



Handläggare: Richard Hultman

Niklas Björkman

Telefon: 508 03 371/03 088

Till

Spånga-Tensta stadsdelnämnd

Verksamhetsberättelse 2011 Spånga-Tensta stadsdelnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2011 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelnämnden beslutar att avveckla samtliga 13 resultatenheter inom förskolan.
3. Stadsdelnämnden beslutar om resultatöverföring av 0,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 1.
4. Stadsdelnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Maria Häggblom

stadsdelsdirektör

Christina Heglert

avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen lägger i nedanstående ärende fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2011. I ärendet ingår en beskrivning av de resultat och insatser som verksamheterna har uppnått under året och hur de bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämndens har erbjudit brukarna verksamheter av god kvalitet och med en effektiv resursanvändning. Verksamheterna har också bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Verksamhetsberättelsen innehåller också ett ekonomiskt bokslut med en redovisning av hur tilldelade ekonomiska medel har använts under året. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr efter resultatöverföring.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelnämnd arbetar med ambitionen att skapa en förvaltning i världsklass. Förvaltningen har därför arbetat med att söka effektiva sätt att driva verksamheterna, infria förväntningarna och genomföra uppdragen från våra boende, brukare och politiker. Under verksamhetsåret 2011 vill förvaltningen särskilt lyfta fram följande satsningar inom respektive avdelning:

Ekonomiskt bistånd

- huvuduppdrag att hushållet går från bidrag till arbete
- effektiviseringsarbete genomfört för att hantera avdelningens ekonomiska underskott
- hemlöshetsprojektet har fortsatt
- 100 projektet inriktas mot de 100 mest kostnadskrävande hushållen i stadsdelen
- förstärkt arbetet med FUT-utredningar (felaktiga utbetalningar)
- upprätta arbetsplaner för samtliga hushåll fortgår

Förskola och fritid

- ny skollag och reviderad läroplan Lpfö98/10 för förskolan ställer förändrade krav på förskolechefens ansvar och roll
- omorganisation av förskoleverksamheten under året för att skapa en likvärdig förskoleverksamhet
- skolinspektionens tillsyn i april 2011 identifierade ett antal förbättringsområden
- kompetensutveckling för chefer och pedagoger
- fritidens fältenhet har samverkat med skolor, socialtjänst, polis, föräldrar och andra aktörer under arbetsnamnet SamTidigt FörSt
- fyra konferenser har genomförts i syfte att stärka samarbetet runt ungdomar i riskzon
- fritiden har erbjudit barn och unga i stadsdelen ett rikt lovprogram i samverkan med stadsdelens entreprenörer och andra förvaltningar
- stadsdelens tre parklekar har uppmärksamats i hela Stockholm genom att de har valts ut till olika firanden och arrangemang

Individ och familjeomsorg

- projektet sociala insatsgrupper startat på initiativ av Rikspolisstyrelsen och länspolisen
- projektet insatser för familjer där barn utsatts för våld, drivs med medel från Länsstyrelsen
- arbete med metoden resultatbaserad styrning (RBS) inom området våld i hemmet
- utvecklat öppenvården för missbrukare med syfte att förstärka boendestödet och sysselsättningsinsatser
- projektet Bostad först med syfte att ge den hemlösa bostad för att skapa grundtrygghet

Strategiska staben

- stöd till chefer och arbetsledare
- utveckla strategier och processer för effektivare styrning och måluppfyllelse

- genomfört omorganisationer för att möjliggöra omDispositionering av resurser
- skapa enhet med syfte att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning
- säkerhetsfrågorna har vidareutvecklats genom en tydligare organisation och rollfördelning
- internkontrollen har utvecklats
- lönepolicyn har reviderats
- rekryterings- och rehabiliteringsprocesserna har tydliggjorts

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder

- beställarenhetens arbetssätt har tydliggjorts och utvecklats för att skapa kontinuitet, likställighet, rättssäkerhet och kompetensutveckling
- påbörjat framtagandet av kvalitetshandböcker
- enheter som arbetar med insatser till personer i ordinärt boende, hemtjänst, dagverksamhet, personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner, har sammanförts till en enhet
- centralupphandling av Äldreboendet Takåsen och Vindskupan har genomförts
- avvecklingsprocessen har påbörjats för Fristad sjukhem
- Fridagruppens dagliga verksamhet övertar driften av restaurangen på Fristad servicehus
- Fridagruppens dagliga verksamhet deltog i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011
- seniorgym har utökats till att omfatta personer med funktionshinder under 65 år
- friskvårdsaktiviteter har startat på Fristads servicehus
- tjänsten som anhörigkonsulent har tillsatts

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Bilaga

Verksamhetsberättelse 2011 med bokslut och tillhörande bilagor.

Sammanfattande analys

Stadsdelsområdet

I Spånga-Tensta stadsdelsområde, som är beläget i den nordvästra delen av Stockholm, bor cirka 37 000 invånare. Hälften av invånarna bor i stadsdelarna Bromsten, Flysta, Solhem och Sundby som utgörs av villabebyggelse uppblandad med flerfamiljshus. Den andra halvan av befolkningen bor i Tensta och Hjulsta som utgörs av flerfamiljshus från 60- och 70-talen. För närvarande pågår planarbete för omfattande stadsutveckling och nybebyggelse inom delar av Bromsten där ett industriområde utvecklas till attraktiva, nybyggda bostäder. En

Verksamhetsberättelse Nämnd

omfattande upprustning pågår av Spånga torg och ombyggnaden av E18 mellan Kista och Hjulsta är i ett intensivt skede och ligger för närvarande något före tidplanen. Inom stadsdelsområdet finns också Järvafältet som utgör ett av Stockholms stora sammanhängande grönområde, med unika kultur- och naturvärden. Förutom att vara ett viktigt område för rekreation bedrivs jordbruk och djurhållning på fältet.

Verksamhetsplanens struktur

Stadsdelsförvaltningen har under året arbetat för att på ett effektivt och professionellt sätt ge service till boende, besökare och verksamma i området. Förvaltningen har därför varit organiserad i fem avdelningar. I nedanstående stycken presenterar avdelningarna översiktligt sina uppdrag, verksamhetsområden och sin organisation. Därefter beskrivs, på ett övergripande plan, hur nämnden under året har arbetat för att bidra till att uppfylla *kommunfullmäktiges inriktningsmål* och *mål för verksamhetsområdet*. En detaljerad bild av verksamheternas resultat och insatser under året ges under nämndmålen.

Ekonomiskt bistånd

Avdelningen har som ett av sina huvuduppdrag, att utifrån hushållets situation sträva mot självförsörjning genom att gå från bidrag till arbete. Målgruppen är således de drygt 1 160 hushåll som varje månad får ekonomiskt stöd. Inom avdelningen avslutas årligen c:a 60% av de aktuella hushållen, dock motsvarar tillströmningen samma nivå. Under året har arbete genomförts för att hantera avdelningens ekonomiska underskott genom att fokusera på vissa problem.

Arbetet med det externt finansierade hemlöshetsprojektet har fortsatt, där projektet arbetar riktat mot ett urval av förvaltningens hemlösa. Arbete fortsätter och vidareutvecklas under 2012. Under hösten 2011 påbörjades också ett arbete särskilt inriktat mot de 100 mest kostnadskrävande hushållen i stadsdelen. Denna satsning som benämns 100 projektet finansieras inom befintlig budgetram och syftar till att med riktade insatser bryta ett ofta långvarigt bidragsberoende.

Under året har avdelningen förstärkt arbetet med FUT-utredningar (felaktiga utbetalningar). Arbetet med att upprätta arbetsplaner för samtliga hushåll fortgår och ambitionen är att samtliga hushåll skall ha aktuella planer som följs upp enligt överenskommelse under 2012.

Förskola och Fritid

Den första juli 2011 antogs en ny skollag och reviderad läroplan Lpfö98/10 för förskolan. Lagförändringen och införandet av förtydligat styrdokument ställer förändrade krav på förskolechefens ansvar och roll. Utifrån dessa kända fakta genomfördes en omorganisation av förskoleverksamheten under året. Syftet med den förändrade organisationen är att skapa en likvärdig förskoleverksamhet för barn i Spånga -Tensta. Förskolan är nu organiserad utifrån åtta geografiska enheter, där varje enhet leds av en förskolechef och enheterna omfattar 14-20 barngrupper. Förändringen har upplevts positiv av såväl chefer som pedagoger och ett förändringsarbete har påbörjats utifrån läroplanens intentioner och ny skollag.

Utifrån Skolinspektionens tillsyn i april 2011, har ett antal förbättringsområden identifierats inom stadsdelens förskoleverksamhet. De brister som skall åtgärdas är inarbetade i verksamhetsplanen 2011 och kommer att följas upp under 2012. Under året har förvaltningen genomfört olika former av kompetensutveckling för chefer och pedagoger som implementering av läroplan, systematiskt kvalitetsarbete med fokus på resultat i förskolan och information om ny skollag.

Fritidens fältenheten har under året fortsatt att samverka med skolor, socialtjänst, polis, föräldrar och andra aktörer under arbetsnamnet SamTidigt FörSt. Det har inneburit, och bidragit till, en bättre planerad verksamhet under skolloven och ett tryggare och lugnare bostadsområde. Under året har fyra konferenser genomförts i syfte att stärka samarbetet runt våra ungdomar i riskzon, aktuella teman som t.ex. hedersbegrepp och preventionsfrågor har diskuterats med sakkunniga. Fritiden har under året erbjudit barn och unga i stadsdelen ett rikt lovprogram, detta har skett i samverkan med stadsdelens entreprenörer och andra förvaltningar.

De barn och unga som har tagit del av parklekarnas verksamhet inomhus och utomhus har fått uppleva och skapa olika former av kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter. Under året har stadsdelens tre parklekar uppmärksamats i hela Stockholm genom att de har valts ut till olika firanden och arrangemang som Stockholms stad arrangerat tillsammans med förvaltningen som exempel parkernas dag och miljödagarna.

Individ och familjeomsorg

Inom avdelningen för individ och familjeomsorg har flera projekt pågått under 2011. Projektet sociala insatsgrupper startades på initiativ av Rikspolisstyrelsen och länspolisen. Syftet är att förhindra rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk. Två socialsekreterare på Familjeresursen har haft huvudansvar och samordnat arbetet med de ungdomar som ingår i projektet. Vidare har projektet insatser för familjer där barn utsatts för våld startats med medel från Länsstyrelsen. Projektet sker i samarbete med PLUS vid Socialförvaltningen och med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning med syfte att utveckla verkningsfulla arbetssätt i de aktuella familjerna för att få våldet att upphöra. Arbeta görs också för att utveckla och förbättra relationen barn- föräldrar. Projektets styrning och uppföljning tar sin grund i resultatbaserad styrning (RBS).

Avdelningen har fortsatt att arbeta med metoden resultatbaserad styrning (RBS) under året och indikatorer samt uppföljningsmetoder för att följa våld i hemmet har tagits fram. Detta arbete är ett samarbete mellan myndighetsutövning och utförarverksamheten och kommer att fortsätta under 2012 med målsättning att vidareutveckla metoden.

Inom missbruksvården har man utvecklat öppenvården under året i syfte att förstärka boendestödet och sysselsättningsinsatser. Vidare pågår arbetet med projektet Bostad först, där avdelningen förfogar över fem lägenheter med syfte att först ge den hemlösa en bostad för att genom det skapa en grundtrygghet.

Strategiska staben

Avdelningens uppdrag under året har besått av att styra, stödja och följa upp förvaltningens gemensamma processer i syfte att effektivisera och optimera resurserna. Det har inneburit att ge stöd till chefer och arbetsledare och att utveckla strategier och processer för effektivare styrning och måluppfyllelse. Syftet är ge ledningen nödvändiga verktyg för att säkerställa kvaliteten i förvaltningens verksamheter.

Under året har förvaltningen genomfört flera omorganisationer vilket har möjliggjort att fokus och resurser har kunnat om disponeras. En enhet har skapats med syfte att utveckla verksamhetsstyrningen och uppföljningen. Säkerhetsfrågorna har vidareutvecklats genom en tydligare organisation och rollfördelning både i det strategiska och operativa arbetet. Även inom arbetet med internkontroll har struktur och roller förtydligats vilket har gjort att kunskapsläget har förbättrats och förebyggande arbete har kunnat göras inom riskområden.

Inom HR-området har stora utvecklingsinsatser gjorts. Bland annat har lönepolicyn har reviderats och rekryterings- och rehabiliteringsprocesserna har också tydliggjorts och kommunicerats med chefer.

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder

Avdelningen har under året arbetat systematiskt med att vidareutveckla verksamheterna. Det har inneburit att organisationen har genomlysts och flera förändringar har genomförts. Beställarenhetens arbetssätt har tydliggjorts och utvecklats för att skapa kontinuitet, likställighet, rättssäkerhet och kompetensutveckling för medarbetarna. Enheten har också påbörjat framtagandet av kvalitetshandböcker, det arbetet kommer att fortsätta inom övriga delar av avdelningen.

De enheter som arbetar med insatser till personer i ordinärt boende, hemtjänst, dagverksamhet, personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner, har sammanförts till en enhet. Det leder till ökad samordning av resurser, gemensamma arbetssätt och en jämnare arbetsfördelning.

Under året har också en centralupphandling av Äldreboendet Takåsen och Vindskupan genomförts och avvecklingsprocessen har påbörjats för Fristad sjukhem. Nämnden beslutade även att inte genomföra en ny upphandling av restaurangen på Fristad servicehus. Fridagruppens dagliga verksamhet övertar istället driften från april 2012. Fridagruppens dagliga verksamhet deltog också i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011.

Förvaltningens seniorgym har utökats till att omfatta personer med funktionshinder under 65 år, i samband med det gjordes ett namnbyte till Elingymmet och friskvårdsaktiviteter har också startat på Fristads servicehus. Tjänsten som anhörigkonsulent, som har varit vakant under en del av året, har tillsatts. Tjänsten har ett utökat ansvarsområde då den också omfattar personer under 65 år med funktionsnedsättning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att samverka med stadsdelens företag, öka andelen självförsörjande hushåll och bedriva verksamheterna resurssnålt. Nämnden har också barn och unga som skapar och deltar i kulturverksamheter, deltar i olika former av kollo och har roliga och utmanande fritidsaktiviteter. Stadsdelsområdet är attraktivt, välskött och tryggt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa".

Förvaltningen har sedan länge väl upparbetade kommunikationskanaler med Stockholm Business Region och näringslivsföreningar i området. Detta leder till väl fungerande samverkan mellan näringsliv och stadsdelsförvaltning. Under året har förvaltningen deltagit på företagarföreningarnas styrelsemöten för att bland annat diskutera infrastruktur, säkerhet och lokalfrågor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	21,49 %	25 %	35 %	2011

Kommentar:

I jämförelse med föregående år har andelen upphandlad verksamhet i konkurrens ökat från 20,65 % till 21,49 %. Delar av Familjeresursen skulle enligt plan ha upphandlats under 2011 men beslut fattades av nämnden att skjuta på upphandlingen till 2012 vilket kan ha påverkat differensen mellan årets mål och utfall.

NÄMNDMÅL:**Företagarna upplever att de har en bra samverkan med stadsdelsnämnden.**

● Uppfylls helt

Under året har företagarna givits goda möjligheter att samverka med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och med stadens övriga förvaltningar. Nämndmållets tillstånd har värderats med utgångspunkt i en professionell bedömning.

Analysen visar att förvaltningen sedan länge har väl utarbetade kommunikationskanaler med näringslivsföreningar och Stockholm Business Region och att detta leder till en fungerande samverkan mellan näringsliv och stadsdelsförvaltning.

Under perioden har förvaltningen deltagit på företagarföreningarnas styrelsemöten för att bland annat diskutera infrastruktur, säkerhet och lokalfrågor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till viss del till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande".

Nämnden arbetar på ett medvetet sätt med att stödja personer som är aktuella för insatser så att de går mot självförsörjning.

Förvaltningen genomför ett systematiskt och långsiktigt arbete med utgångspunkt i "arbetslinjen" och har därför anpassat organisation och metod efter aktuella behov. Arbetsmarknadsgruppen har till uppgift att samverka med Arbetsförmedlingen, jobbtorg Lunda och deras ungdomsfilial.

Inom verksamheten ekonomiskt bistånd satsas också mycket tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner med det övergripande målet att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning. Under året har "100 projektet" startats som fokuserar på de 100 mest kostnadskrävande hushållen. Hushållen har identifierats och utredningar och djupintervjuer har påbörjats.

Förvaltningen arbetar också med gruppen hemlösa i projektform för att stödja dem mot egen försörjning. Projektet har varit framgångsrikt och minskat kostnader för de hemlösa och höjt livskvaliteten för dem. En utförlig projektredovisning finns i bilaga till verksamhetsberättelsen. Under sommaren arbetade 646 ungdomar med feriearbete, något som också stärkt arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det har skapat trygghet i området.

Förvaltningens ansvar för nyanlända flyktingar har i praktiken upphört och övergått till arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ■ Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2,18 %	6 %	öka	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

Förvaltningen har förändrat organisationen inom avdelningarna förskola och äldre och funktionsnedsättning vilket har medfört att de har haft svårt att erbjuda praktikplatser. Dessa verksamheter är de som kan erbjuda många praktikplatser vilket gör att nämnden inte har uppfyllt indikatorns årsmål.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) ●	646 st	600 st	3 500 st	2011
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ◆	11,3 %	11 %	5,0 %	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

Nivån har ökat något under året och avdelningen jobbar aktivt för att minska antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd.

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd ●	4,9 %	5 %	2,7 %	Verksamhetsberättelse 2011
---	-------	-----	-------	----------------------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,76 %	7 %	2,5 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	4,5 %	5 %	2,1 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel vuxna personer beroende ● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,1 %	6,5 %	2,2 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ● ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,21 %	4,5 %	1,4 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel nyanlända som är ● självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	51,3 %	50 %	52 %	Verksamhetsberättelse 2011

NÄMNDMÅL:
Hushållen är självförsörjande.

◆ Uppfylls delvis

Alla hushåll i stadsdelsområdet har inte varit självförsörjande under året. Bedömningen är gjord med utgångspunkt i den statistik som samlas in för att följa verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.

Analysen visar att det arbete som pågår med att stödja hushållen att gå från bidrag till egen försörjning har en positiv effekt, men att det återstår mycket arbete för att ytterligare förbättra situationen.

Avdelningen har under året arbetat efter arbetslinjen där målsättningen är att gå från bidragsberoende till egen försörjning. Strategierna har varit flera beroende på vilken specifik problematik hushållen haft. Satsningar har gjorts på att ta fram aktuella arbetsplaner i samtliga ärenden och kontinuerligt följa upp dessa. För gruppen unga vuxna (18-24 år) sker uppföljningar var tredje månad. Samarbetet med jobbtorg och arbetsförmedling har fortsatt och en handläggare inom arbetsmarknadsgruppen är regelbundet lokaliserad i jobbtorgs lokaler. Analysen visar att en stor del av denna målgrupp har mycket kortare bidragstider jämfört med gruppen över 25 år.

En ny satsning som finansieras inom ordinarie budgetram kallat "100 projektet" fokuserar på de 100 mest kostnadskrävande hushållen i stadsdelsområdet. I dagsläget ingår 60 hushåll i projektet, då resterande 40 redan är aktuella inom hemlöshetsprojektet. Målsättningen är att minska kostnaderna för de 100 hushållen, samt minska utanförskapet. Projektet har visat att många av dessa hushåll befinner sig i ett långtidsberoende (80% av hushållen har varit aktuella 2-10 år) där man prövat en mängd olika åtgärder utan att kunna nå resultatet "självförsörjning". Många är långtidsarbetslösa och saknar helt arbetslivserfarenhet och det finns en komplicerad ohälsoproblematik. Kartläggning av hushållen med hjälp av bl.a. DUR metoden (dokumentation, utredning och resultat) har påbörjats under hösten. Till följd av målgruppens problematik samarbetar projektet med konsultläkare, försäkringskassa och landsting vid behov.

Förvaltningen har under 2011 också fortsatt arbetet med hemlöshetsprojektet där målsättningen är att minska antalet hushåll som är hemlösa, en förbättrad situationen för hushållen och lägre kostnader. Detta har uppnåtts för vissa hushåll och genomströmning av hushåll till eget boende är något högre än tidigare år. Arbetet fokuserar på de hushåll som bor på hotell, härbärgen, vandrarhem mm. Målgruppen som har en komplex problematik förutsätter intensiva kontakter där handläggaren träffar hushållen ofta och genomför täta uppföljningar. Projektet arbetar systematiskt med att informera om hur bostadsmarknaden fungerar, ansvarsfrågan, vägledning och stöd. Utförligare information finns i bilaga till verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL:

Nyanlända flyktingar är självförsörjande direkt efter introduktionstidens slut

● Uppfylls helt



Ansvaret för flyktingmottagandet övertogs i december 2010 i huvudsak av staten och hanteras nu av arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Förvaltningen har efter övergången haft ansvar för ca. 10 hushåll, det ansvaret upphör under våren 2012.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar".

Under året har flertalet enheter varit resurssnåla i det dagliga arbetet. Det har inneburit att resor har gjorts med kollektiva transportslag, cykel eller promenader, onödig belysning har släckts, att källsortera och att kopiera dubbelsidigt. En stor del av förvaltningens bilar är också miljöbilar och de konventionella bilar som finns kvar byts ut till miljöbilar allteftersom de har tjänat ut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	71 %	40 %	40 %	2011
Kommentar: Målet uppnås med ett procenttal långt utöver indikatorn. Av stadsdelsens förskolor sorterar 70% matavfallet.				
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark	0 %	0 %	2,5 %	2011
● inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	60 %	100 %	100 %	2011

Kommentar:

Vi årets slut 2011 hade 12 av 20 bilar dubbdäck. En anledning är att uppföljning av t.ex familjehemsplaceringar sker på landsbygden och odubbade vinterdäck inte är tillräckligt säkra där. För övrigt används förvaltningens bilar mest i stadsdelen och inte på gatorna i innerstaden. Målsättningen är dock att andelen dubbdäck ska minska framöver.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	28,7 %	85 %	85 %	2011
--	--------	------	------	------

Kommentar:

2011 är första året då andelen förnyelsebart bränsle har bokförts separat. Utfallet visar att en stadsdelens miljöarbete måste stärkas. Kompetensutveckling inom miljöområdet är en åtgärd i verksamhetsplanen för 2012.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	8 %	16 %	16 %	Verksamhetsberättelse 2011
---	-----	------	------	----------------------------

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att andelen ekologiska livsmedel är högre. Det är svårt för enheterna att urskilja vad som är ekologiska varor eftersom många leverantörer inte specificerar detta på fakturorna/kvittona. Förvaltningen bedömer även att konteringen inte är konsekvent. Samtliga enheter kommer fortsatt att uppmanas att vid alla inköp, där det är möjligt, välja ett miljövänligt eller ekologiskt alternativ och att man vid kontering ska särskilja ekologiska livsmedel från övriga.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	80 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	5 366 066 kWh	4 600 000 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per kvadratmeter	107,5 kwh/kvm	65 kwh/kvm	80 kWh	2011

Kommentar:

2011 görs beräkningen annorlunda än tidigare. Samtliga lokalytor, såsom bostäder och garage som förvaltningen inte har haft elförbrukningskostnader för, exkluderas. Utfallet för 2011 är därmed inte jämförbart med tidigare år.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö.

Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö genom pedagogiskt arbete och att vara resurssnåla. Nämndmållets status har bedömts med utgångspunkt från enheternas åtaganden, resultat i det pedagogiska arbetet och kommunfullmäktiges indikatorer.

Analysen visar att förvaltningens resursanvändning till största delen består av varu- och persontransporter och energianvändning knuten till lokalanvändning. Varu- och persontransporter kan förvaltningen till stor del själv påverka. Den energianvändning som är kopplad till utnyttjandet av våra verksamhetslokaler kan främst påverkas i egenskap av hyresgäst genom att ställa krav på fastighetsägaren och till viss del genom det egna beteendet.

Under året har flertalet enheter arbetat resurseffektivt. För förskole- och fritidsverksamheterna har miljöarbetet en central roll genom det pedagogiska arbete som bedrivs då miljö är en del i läroplanen. Barnen tar ansvar och lär sig samabanden mellan natur och miljö genom att undersöka de förutsättningar som vi människor, djur och växter är beroende av. Flera av stadsdelens förskolor är också certifierade inom Grön Flagg. Förvaltningens parklekar källsorterat i sina egna miljöstugor och har arrangerat städ och miljödagar för att medvetandegöra miljöfrågor. Övriga verksamheter har gjort arbetsresor främst med kollektiva färdmedel, cykel eller till fots, släckt onödig belysning, och kopierat dubbelsidigt. Många av verksamheterna källsorterar också avfallet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Alla verksamheter källsorterar.	2011-01-01	2011-12-31	
Verksamheterna köper minst 20% ekologiska livsmedel och konterar inköpen på konto 6442.	2011-01-01	2011-12-31	Avvikelse

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att andelen ekologiska livsmedel är högre (utfall 8 %) men att konteringen fortfarande inte är helt konsekvent. Alla fakturor innehåller inte heller information om vad som är ekologiskt vilket försvårar för enheterna att kontera rätt. Samtliga enheter kommer fortsatt att uppmanas att vid alla inköp, där det är möjligt, välja ett miljövänligt eller ekologiskt alternativ och att man vid kontering ska särskilja ekologiska livsmedel från övriga.

☑ Verksamheterna minskar sin elförbrukning.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt



Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Framkomligheten i regionen ska öka".

Under året har drift- och underhållsinsatser utförts för att öka framkomligheten på stadsdelens gång- och cykelvägnät. Samtliga entreprenadavtal har också följts upp fortlöpande för att säkerställa att utförarna följer avtalen.

NÄMNDMÅL:**Gång- och cykelvägar är framkomliga och trafiksäkra.**

● Uppfylls helt

Under året har stadsdelens gång- och cykelvägar varit trafiksäkra men säkerheten kan förbättras ytterligare. Bedömningen är gjord med utgångspunkt i de avtalsuppföljningar som görs regelbundet med entreprenörer.

Analysen visar att förvaltningens väl utarbetade samverkansrutiner mellan berörda enheter, entreprenörer och fackförvaltningar bidrar till att uppfylla nämndmålet.

Under året utvecklade förvaltningen rutiner och uppföljning av entreprenadavtal rörande trafiksäkerheten på och vid stadsdelens gång- och cykelvägar.

Förvaltningen har som väghållare endast ansvar för gång- och cykelstråk på parkmark. Förvaltningen har trots det engagerat sig mycket i trafiksäkerhetsfrågor på övriga centrumytor och gång- och cykelvägar, och har därför initerat ett samarbete med trafikkontoret och polisen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmsmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmsmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm".

Under perioden har 172 barn från stadsdelsområdet åkt på sommarkollo och ca 300 barn har varje dag deltagit i den dagkolloverksamhet som har anordnats av förvaltningen i samarbete med det lokala föreningslivet.

Förvaltningens förskolor och fritidsverksamheter erbjuder också ett stort utbud av kultur- och fritidsverksamheter i både arrangerad och spontan form. Förvaltningen har också en fältassistent med inriktning mot idrott, och kollaverksamheten har haft en lång rad olika specialinriktningar på sin verksamhet.

Kulturaktiviteter och fysiska aktiviteter har arrangerats inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har fysiska aktiviteter genomförts tillsammans med ledsagare.

NÄMNDMÅL:**Barn och unga deltar i olika former av kolloversksamhet.**

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsområdets barn och unga deltar i olika former av kolloversksamhet. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i nyckeltal som visar deltagarantal från alla aktiviteter under skolloven.

Analysen visar att förvaltningens arbete med att sprida information om möjligheten att ansöka om kolloversksamhet ger önskat resultat.

Under året har flera av stadsdelsområdets föreningar deltagit aktivt i genomförandet av kolloversksamheten. 172 barn från stadsdelsområdet åkte på sommarkollo. I den dagkolloversksamhet som anordnades lokalt i området av förvaltning och föreningsliv under åtta veckor deltog ca 300 barn och unga varje dag. Resterande lovperioder har också visat sig locka många barn och unga. Som exempel på verksamheterna kan nämnas konstkollo, matkollo, danskollo, musikkollo och idrottsskollo.

NÄMNDMÅL:**Barn och unga utövar och skapar kultur och fritidsverksamheter i både spontana och organiserade former.**

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga i stadsdelen utövar och skapar kultur- och fritidsverksamhet. Bedömningen är gjord med utgångspunkt i enheternas åtaganden och statistik över antal besökare och deltagare inom olika verksamheter.

Analysen visar att förskole- och fritidsverksamheten har erbjudit barn och unga ett varierat och stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Under året har stadsdelens förskolor erbjudit alla barn en verksamhet som innehåller olika former av kultur som musik, dans, teater, drama och eget skapande. Alla förskolor har kulturombud som bidrar till utveckling av kulturområdet, de stödjer och inspirerar barn och pedagoger i verksamheten. Gemensamma satsningar som barnfestival och cirkus har genomförts.

De barn och unga som har tagit del av parklekarnas verksamhet inomhus och utomhus har fått uppleva och skapa kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter både i spontan och organiserad form. Under året har det anordnats aktiviteter till varje lov, speciella arrangemang som sommarfesten, midsommarfirandet, parkernas dag och besök av olika professionella kulturutövare. Verksamheten har också haft fasta aktiviteter varje vecka och de har ändrat karaktär beroende på årstid. De har bestått av bl.a. tjejdagar, våffelstuga, pingisturnering, idrotten i Kämpingehallen, grill dagar och bak dagar samt mediespelen. Spontanidrotten har utvecklats med hjälp av en samordnande fältassistent som också arbetar

med idrottslyftet. Parkleken Spånga By har haft korttidstillsyn för ungdomar över 13 år med funktionsnedsättning. Ungdomarna har integrerats väl i den ordinarie verksamheten, utvecklat sin sociala kompetens och fått nya bekanskskaper. Ungdomarnas egna intressen har stärkts och nya aktiviteter har presenterats för dem.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning".

Förvaltningen samverkar med en rad andra aktörer för att trygghetsfrågorna ska utvecklas i rätt riktning. Under perioden har arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också inom vissa områden i Spånga. Under året har Stockholms stads trygghetsmätning genomförts. Mätningen visar att det pågående arbetet med brottsförebyggande åtgärder (BRÅ), som t.ex. trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan bidrar till att tryggheten ökar i stadsdelsområdet. För att utveckla närheten till de boende i området har också förvaltningens medborgarkontor utvecklats med syfte att skapa ett forum för en bred medborgardialog.

Under perioden har arbetet fortsatt för att förbättra situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet, bl.a. genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime". Brukarundersökningen inom förskolan visar att föräldrar tycker att förskolan och omgivningen är något mindre trygg än tidigare år. Med anledning av det fortsätter det systematiska barnsäkerhetsarbetet. Förvaltningens enheter har under året använt RISK-systemet för att rapportera händelser och incidenter. Hembesök har också gjorts hos äldre i ordinärt boende för att öka deras trygghet och på gruppboenden har individuella riskanalyser upprättats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet ● med skötsel park och grönområden	61 %	56 %	60 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	3 st	3 st	48 st	2011
Antal inträffade incidenter	225 st	250 st	minska	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31		

NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma i stadsdelsområdet upplever att det är attraktivt, välskött och tryggt.

● Uppfylls helt

Under året har boende, besökare och andra upplevt stadsdelsområdet som attraktivt, välskött och relativt tryggt. Nämndmållets status har värderats utifrån en professionell bedömning med stöd i stadens RISK-systemet, Stockholms stads trygghetsmätning och informationsutbyte med Polisen och föreningar i området.

Analysen visar att förvaltningens samverkan med en rad andra aktörer i dessa frågor leder till att utvecklingen går i rätt riktning trots de incidenter som har inträffat under året.

Arbetet med "Järva rent och snyggt" har fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också i Spånga. Upprustning av parkytor och lekplatser har utförts i samarbete med trafikkontoret. Under året har Stockholms stads trygghetsmätning genomförts. Mätningen visar att det pågående arbetet med brottsförebyggande åtgärder (BRÅ), som t.ex. trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan bidrar till att tryggheten ökar i stadsdelsområdet. Stöd har också givits till Grannstöd Spånga-Tensta som under alla vardagar i veckan har ronderat och rapporterat händelser till polisen och stadens driftcentral. Centralt för trygghetsarbetet är också den samverkan med andra aktörer som bidrar till att de goda krafterna arbetar mot gemensamma mål. Förvaltningens medborgarkontor har knutit till sig så kallade "link workers" för att utveckla relationen till boende och föreningslivet i området och att skapa ett forum för en bred medborgardialog. Förvaltningen har också samarbetat med polisens volontärsverksamhet för att informera boende om aktuella trygghetsfrågor och annat.

Under året har arbetet fortsatt för att förbättra tryggheten för ungdomar i hela stadsdelsområdet genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime". Det har varit en god dialog och samverkan med ungdomar och mellan föräldrar, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har arbetet inom Järvaandan pågått, ett nätverk av goda krafter inom Järvaområdet som har som mål att tillsammans skapa omtanke och stolthet inom området.

Stadsdelens fältsekreterare och fältassistenter har haft ett väl utvecklat samarbete med andra aktörer i området och inom andra stadsdelar där ungdomar från stadsdelen uppehåller sig. Järvakraft har arbetat med ungdomar och föräldrar i området för att motverka större skadegörelser och upplopp. Vid den dödsförklaring och vid de två bränder som inträffat har fältsekreterarna, fältassistenter och Järvakraft informerat och samtalat med de boende för att skapa lugn i området.

Föräldrar till barn i förskolan upplever att miljön är något mindre trygg och säker enligt resultatet från förskoleundersökningen jämfört med föregående år, 74% gentemot 76%. Även stadens resultat har sjunkit något. Förskolorna har ett systematiskt barnsäkerhetsarbete där barnsäkerhets- och skyddsronder har genomförts och händelser och incidenter har rapporterats i RISK. Efter omorganisationen av förskoleverksamheten i stadsdelen den 1 augusti har enheterna reviderat aktuella handlingsplaner. För att tydliggöra barnsäkerhetsarbetet har föräldrarna inbjudits till dialog och samtal på föräldraråd och föräldramöten.

För att öka tryggheten hos äldre i ordinärt boende erbjuds hembesök, främst personer över 80 år. Besöken är uppskattade och tar upp frågor kring brotts- och brandprevention, trygghetsjour, boendeförbättring för äldre, vaktmästarservice, anhörigstöd och mycket annat. Under året har personal kompetensutvecklats inom frågor som berör våld mot äldre kvinnor och problemet uppmärksammas också vid uppföljning av biståndsbeslut.

På gruppboenden har det upprättats individuella riskanalyser för de boende av stödpersonen och samordnaren. Riskanalyserna fokuserar på förebyggande åtgärder och att förhindra konflikter och andra brister i arbetsmiljön. Alla enheter har också rutiner för hur hot- och våld mot den egna personalen ska hanteras

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla verksamheter har genomfört ☑ riskinventering utifrån hot- och våldsaspekter.	2011-01-01	2011-12-31	
Alla verksamheter ska samverka för att ☑ öka tryggheten och trivselen för boende, besökare och verksamma i Spånga-Tensta.	2011-01-01	2011-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Under året har förvaltningen samverkat med andra aktörer för att förbättra tryggheten och trivseln.			
Alla verksamheter ska systematiskt ☒ rapportera in händelser i stadens incidentrapporteringsystem RISK.	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att använda resultatinformation för att styra verksamheterna, skapa långsiktiga förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och genom att underlätta brukarnas val av utförare. Verksamheterna arbetar också med att skapa tydliga strukturer, arbetssätt och kunskapsbaserade metoder där medarbetarnas engagemang är viktig. Detta leder till att förskola, service och omsorg är av hög kvalitet och att arbetsplatserna upplevs som attraktiva och stimulerande.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald".

Förvaltningen arbetar med att utveckla valfriheten för brukarna genom att informera om olika alternativ och utsätta verksamheterna för konkurrens genom upphandlingar. Beställarenheterna inom äldre och funktionshinder har lämnat både muntlig och skriftlig information om de olika valmöjligheter som finns för beslutade insatser. Aktuell information om förvaltningens alla verksamheter finns också på "Jämför service" på stadens webbplats www.stockholm.se. På stadsdelens medborgarkontor ges också information om stadsdelens verksamheter i samverkan med lokala föreningar och entreprenörer.

Under perioden har upphandlingar och förstudier genomförts. Resultatet av nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning redovisas nedan under KF:s mål 3.2 "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva".

NÄMNDMÅL:**Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare.**

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att brukarna har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare. Bedömningen av nämndmållets status har gjorts med utgångspunkt i brukarenkäter och åtaganden. Vissa verksamheter utgör goda exempel inom staden vilket ytterligare bekräftar bedömningen.

Analysen visar att arbetssätten gör att målgrupperna känner delaktighet i sin planering och ges information om möjliga alternativ och utförare. Vidare kräver valfrihetssystemen att även de egna utförarna marknadsför sin verksamhet genom olika kanaler och metoder.

Inom socialpsykiatri har biståndshandläggarna under året deltagit i anordnade utbildningar, informationsmöten och nätverk inom området för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och jämför service. Brukarna har informerats sakligt och opartiskt om vilka olika alternativ som finns inom Jämför service och har också erbjudits att tillsammans med sin biståndshandläggare göra studiebesök för att titta på olika alternativ. Information har också givits om byte av utförare kan göras och information om den egna verksamheten har varit uppdaterad på Jämför service.

Chefer inom förskolan har erbjudits stöd i verktyget Jämför service vilket har gjort att informationen om verksamheten har varit uppdaterad. Föräldrar har också erbjudits in till informationsbesök på enheterna och informationsmaterial har också varit tillgängligt på BVC, öppna förskolor och medborgarkontoret.

Biståndsbedömare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning ger opartisk information vid möte med brukare om de valmöjligheter som finns inom det aktuella biståndsbeslutet. Informationen utgår från det material som finns på Jämför service där även de egna utförarverksamheterna kontinuerligt håller sin information uppdaterad.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Respektive enhet har utvecklat och ☑ uppdaterat sin information på Jämför Service.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Under året har förvaltningens enheter löpande uppdaterat informationen på Jämför service.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas".

Under året antogs en ny skollag och en reviderad läroplan som innebär att förskolan är en egen skolform inom utbildningsväsendet. Verksamhetens arbete med barns kommunikation, identitet och självkänsla har fortsatt. Förskolans inkluderande arbetssätt har lett till att barn utvecklar förståelse och känsla för varandra. Det pedagogiska arbetet kring språk, matematik och naturvetenskap har utvecklats med utgångspunkt i läroplanens mål och stadens förskoleplan. Under året har också ett utvecklingsarbete pågått, "mål och resultatstyrning i förskolan" som utgår från frågeställningen: "vad är resultat i

förskolan?" Arbetet syftar till att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens läroprocesser och genomförs på alla förskoleenheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	6,56 %	7 %	minska	Verksamhetsberättelse 2011

◆ Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	11,43 %	10 %	minska	Verksamhetsberättelse 2011
--	---------	------	--------	----------------------------

Kommentar:

Förskolorna har tagit emot fler barn under hösten för att klara barnomsorgsgarantin och för att tillfredsställa föräldrars önskemål och valfrihet. Av totalt 70 grupper har 8 grupper överstigit 18 barn i gruppen under del av året.

● Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
---	-------	-------	---------------------	------

Kommentar:

Förskolorna genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete.

◆ Andel förskollärare av antal anställda	37,9 %	40 %	öka	2011
--	--------	------	-----	------

Kommentar:

Årsmålet nås inte dock har andelen förskollärare ökat med 1,3%-enheter jämfört med 2010. Fortsatt satsning på rekrytering och kompetensutveckling för barnskötare till förskollärare.

◆ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	74 %	80 %	83%	2011
---	------	------	-----	------

Kommentar:

Indikatorn för andel nöjda föräldrar avseende trygg och säker miljö uppfylldes delvis. Stadsdelens resultat sjönk med två procentenheter jämfört med föregående år. Förskolorna har ett systematiskt barnsäkerhetsarbete där barnsäkerhets- och skyddsronder genomförs. Händelser rapporteras i RISK. För att tydliggöra barnsäkerhetsarbetet förs dialog med föräldrarna i samtal, på föräldraråd och föräldramöten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ♦ avseende utveckling och lärande	73 %	80 %	82%	2011
Kommentrar: Indikatorn andel nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande uppfylls delvis. Stadsdelens resultat har förbättrats jämfört med föregående år, dock inte tillräckligt för att uppnå årsmålet. För att fortsätta öka nöjdheten kommer enheterna att prioritera föräldrasamverkan samt fortsätta att utveckla informationen till föräldrar.				
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året ●	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentrar: Barnomsorgsgarantin är uppfylld.				
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) ♦	5,07 st	5 st	tas fram 2011	2011
Kommentrar: I oktober var antal barn per årsarbetare 5,07 i stadsdelens förskolor vilket innebär att antal barn har minskat sedan våren då det var 5,3 barn per anställd. För att klara barnomsorgsgarantin och valfriheten har antalet barn per årsanställd varit något högre.				
♦ NöjdFöräldraIndex	69	80	74	2011
Kommentrar: Trots att resultaten i flera frågor förbättrats i förskoleundersökningen är Nöjdföräldraindex oförändrat från föregående år. Nöjdföräldraindex bygger på tre frågor som ställs nationellt till alla föräldrar. För att öka NFi kommer olika åtgärder att genomföras bland annat såsom ökad information till föräldrar om förskoleverksamheten inför 2012 års förskoleundersökning och säkrare distribution.				
Resultatet av enheternas självvärdering ● avseende utveckling och lärande inom förskola	3,6	3	3,5	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Resultatet är en sammanräkning av enheternas resultat i de olika områdena. Värde varierar mellan enheterna, 2,75-4,00 Resultatet är något lägre än föregående år, 3,6 jämfört med 3,8. Att värdet sjunkit kan bero på ökad insikt i den pedagogiska bedömningen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

☒ Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Samverkan sker kontinuerligt inom SamTidigtFörst genom de skolgrupper som finns i stadsdelen, i dessa grupper ingår polis, socialtjänst, förskola samt närliggande skolor. Under året har gemensamma fortbildningar genomförts vid tre tillfällen där de fristående verksamheterna bjudits in, tema har varit reviderad läroplan och övergången mellan förskola och skola.

☒ Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Under året har stadsdelen haft 15 medarbetare, både barnskötare och förskollärare som deltagit i Förskolelyftet, åtta barnskötare som studerar till förskollärare samt en förskollärare som läser magisterutbildning.

☒ Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen är med i en arbetsgrupp tillsammans med utbildningsförvaltningen där arbete pågår.

NÄMNDMÅL:

Barns kommunikationsförmåga, identitet och självkänsla är stark.

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsområdets barn har en god kommunikationsförmåga och en stark identitet och självkänsla. Nämndmålet

status har värderats utifrån en professionell bedömning och metoden mål och resultatstyrning i förskolan, brukarenkäter och i dialog med föräldrar.

Analysen visar att förvaltningens arbete med barns kommunikation, identitet och självkänsla bidrar till att nämndmålet uppfylls.

Under året har förskolornas inkluderande arbetssätt lett till att barnen utvecklar förståelse och känsla för sig själva och för varandra. Verksamheterna genomsyras av synen att barn är kompetenta och utrustade med många olika förmågor och att deras olikheter ses som en tillgång. Genom lek, pedagogiska aktiviteter, projekt och omsorg har barn givits möjlighet att utveckla sina olika förmågor. De har deltagit i mindre och större grupper allt efter intressen och behov. Pedagogernas förhållningssätt har bekräftat och uppmuntrat barnen. Barns olika behov av stöd har upptäckts tidigt genom förskolornas rutiner och medarbetarnas kompetens och i samarbete med föräldrarna. Stödenheten stödjer förskolornas arbete.

Alla förskolor har bedrivit ett medvetet värdegrundsarbete för att barnen ska utveckla förståelse vårt samhälles demokratiska värderingar. Förskolorna har planer mot diskriminering och kränkande behandling. I skolinspektionens beslut framgår det att planerna inte svarar upp tillräckligt mot lagkravet och därmed kommer dessa att arbetas om under 2012. Förskolornas arbetssätt och pedagogiska miljöer utmanar trots allt barnen oavsett kön. Under 2012 kommer en strategi för genusarbete att tas fram av förvaltningen.

NÄMNDMÅL:

Barns språk-, matematiska- och naturvetenskapliga utveckling och kunskap utmanas för att grundlägga det livslånga lärandet.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelens barn utmanas i sin utveckling och kunskap i språk, matematik och naturkunskap. Nämndmålet status har värderats utifrån en professionell bedömning med stöd av uppföljning av dokumentationer, observationer, barnintervjuer, metoden mål och resultatstyrning i förskolan, brukarundersökningen och i dialog med föräldrar och skola.

Analysen visar att förskolornas arbete med utveckling och lärande, barns inflytande, samverkan med hemmen och samarbetet med skolan bidrar till att nämndmålet uppfylls. Den 1 juli antogs ny skollag och reviderad läroplan och därmed är förskolan en egen skolform i utbildningsväsendet. Implementering av de nya styrdokumenterna har omfattat alla medarbetare. Medarbetarnas kompetens har bidragit till måluppfyllelsen.

Nedan redovisas de läroplansområdena som bidrar till uppfyllelsen av nämndmålet.

Utveckling och lärande

Förskolorna har utvecklat sina arbetssätt för att möta och utmana barnen ytterligare i sin utveckling och öka deras kunskap. Flertalet förskolor har haft projekt med fokus på språk, matematik och naturkunskap. Barnen har utmanats i sitt lärande genom pedagogiska miljöer och material samt pedagogernas förhållningssätt. Barnen har fått pröva sina hypoteser och tillägnat sig nya begrepp både genom lek och experiment. Det kan exempelvis resultera i att tvååringar förstår innebörden av tre, inte som räkental utan som mängdlära, barn har fått undersöka begrepp som hållfasthet, spiral, akustik och eko. Förskolorna har tydligt utvecklat området modersmål i förskolan genom att inkludera de flerspråkiga pedagogernas kompetens i det dagliga språkutvecklande arbetet och en utveckling av barnens modersmål har skett. Under hösten har förvaltningen beslutat att utveckla språkarbetet med fokus på barns flerspråkighet genom att formulera en gemensam policy.

Utifrån skolinspektionens beslut har stadsdelen fått del i området utveckling och lärande identifierats som bristområde. Många förskolor erbjuder en god pedagogisk verksamhet där det råder balans mellan omsorg, fostran och lärande. Tillsynen visade dock att verksamheten på några förskolor tenderar att präglas mer av omsorg än en planerad pedagogisk verksamhet. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att åtgärda bristen. Medarbetarna har och kommer att erbjudas kompetensutveckling som ska bidra till att verksamheten mer fokuserar på det pedagogiska innehållet.

Barns inflytande

Barnen har deltagit mer aktivt i utformandet av den pedagogiska miljön och den dagliga verksamheten. Genom att strukturera former för möten och samtal ges barnen utrymme att göra aktiva val, komma med förslag och ta egna initiativ. I och med pedagogernas förhållningssätt och respektfulla bemötande av önskingar och tankar blir barnen medvetna om sin möjlighet till påverkan och sitt eget lärande. Detta är processer som tar tid och kan utmana pedagogernas egna erfarenheter. Under hösten genomfördes en föreläsning för samtliga pedagoger om barns inflytande i förskolan. För att fortsätta arbetet med att erbjuda barn ett reellt inflytande i förskolan finns ett behov av fortsatt kompetensutveckling.

Samverkan med föräldrar

Resultatet från förskoleundersökningen visar att föräldrars nöjdhet med samverkan i förskolan har ökat, från 70% till 74%. Förskolorna har under året utvecklat kommunikation och information till föräldrar för att öka deras kunskap om deras barn och verksamheten samt öka förutsättningarna för föräldrars inflytande. Olika former av samverkan har erbjudits som utvecklings- och uppföljningssamtal, föräldramöten, föräldraråd och andra mötesformer. Föräldrasamarbetet kommer att fortsätta var prioriterat under 2012. I förskoleundersökningen 2011 varierade förskolornas svarsfrekvens vilket innebar att resultaten inte var synliga på Jämför Service för alla enheter. Inför kommande förskoleundersökning förväntar sig förvaltningen en

svarsfrekvens på 75%. Förvaltningen har genomfört fokusgrupper i syfte att öka dialogen och erbjuda föräldrar samverkan på flera arenor. Teman vid dessa tillfällen har varit Skolverkets inspektion i stadsdelen och förskoleundersökning 2011. Förvaltningen avser att fortsätta utveckla dessa forum.

Samarbetet med skolan

Under året har samarbetet fortsatt mellan stadsdelens förskolor och grundskolor i syfte att utveckla den ”röda tråden” som ett stöd för barnens livslånga lärande. Förskolorna och skolorna har tillsammans haft gemensamma studiedagar för pedagogerna i de olika skolformerna. Pedagogerna i de närliggande skolformerna träffas för pedagogiska diskussioner. Genom utbyte av kunskaper och erfarenheter skapas ökad förståelse för barnens behov så att varje barn ges goda förutsättningar att klara sin nya skolmiljö. Stadens nya riktlinjer för samverkan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola, då de har omarbetats under året. Riktlinjerna för samverkan syftar till att stödja barnets livslånga lärande. Förskolorna och skolornas verksamheter behöver fördjupa sin samverkan kring det pedagogiska innehållet. Rutiner för barnens övergång till skolans verksamheter bör utvecklas så att arbetssätt tas fram som inbegriper alla barn och alla former av anordnare.

Medarbetarnas kompetens

Implementering av ny skollag och reviderad läroplan har genomförts i form av föreläsningar och workshops. Anordnare har varit skolverket, staden, de fackliga organisationerna och förvaltningen. Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen lett ett utvecklingsarbete i mål och resultatstyrning med fokus på uppföljning och utvärdering. Arbetet syftar till att utveckla metoder för att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens läroprocesser för att bedöma pedagogernas förmåga att leva upp till läroplanens intentioner.

Spånga-Tensta har som första stadsdel i Stockholm kompetensutvecklat två förskollärare till utbildare inom NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) för förskolan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmskommunen ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmskommunen ska uppleva att de får god service och omsorg".

För att utveckla biståndsbedömningen har verksamheten börjat använda stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument för att fånga den enskildes behov och önskemål. För att utveckla stödet till anhöriga har medarbetare utbildats till anhörigombud. Arbetet med barn och ungas livssituation har prioriterats under

året och utveckling har bedrivits både vad gäller våld mot barn och barn som själva har svårt att kontrollera sin ilska. Bemötande, respekt och tillgänglighet har också utvecklats tydligt inom de sociala verksamheterna som också har deltagit i projektet sociala insatsgrupper som leds av Rikspolisstyrelsen.

Många av förvaltningens enheter kommer i kontakt med kvinnor i alla åldrar som har utsatts för våld i nära relationer och det arbetas därför aktivt med att trygga kvinnors livssituation.

Inom arbetet med vuxna som av psykiska skäl har svårigheter i sin livsföring har biståndshandläggare gjort individuella uppföljningar i samband med regelbundna vårdplaneringsmöten. Där har också DUR-metoden introducerats vilket är en metod för utredning, bedömning och uppföljning inom bland annat socialpsykiatri och inom missbruksvården utvecklas arbetet med ASI-statistiken (utredning, bedömning och uppföljning inom beroendevården).

De äldres måltidssituation är viktig och av den anledningen har stadsdelen arbetat med kostfrågor och måltidssituationen. Kostråden som finns på omsorgsboenden har medverkat för att utveckla hela matsituationen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	66,67 %	65 %	tas fram av nämnden	2011
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	51,01 %	60 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

Förvaltningen har förhållandevis många ensamkommande flyktingbarn vilka ej är aktuella för öppenvård utan kräver heldygnsplaceringar. Detta påverkar förhållandet mellan öppenvård och heldygnsvård. ANvisningar för hur indikatorn ska beräknas har också förändrats under året vilket gör att tidigare rapportering inte är jämförbar. Förvaltningen arbetar med BBIC för att göra en noggrann individuell bedömning av den unga människans behov. Detta medför att insatsen är ett resultat av behovet, vilket inte alltid överensstämmer med indikatorernas mål.

Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	2,31 %	2,47 %	1,66%	Verksamhetsberättelse 2011
---	--------	--------	-------	----------------------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Andel barn och ungdomar som lever □ i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri			tas fram av nämnden	2011
--	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Indikatorn rapporteras inte enligt anvisning från SLK då mätmetod saknas.

Andel barn och ungdomar som lever □ i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk			tas fram av nämnden	2011
---	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Indikatorn rapporteras inte enligt anvisning från SLK då mätmetod saknas.

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	84,31 %	83 %	72,1%	Verksamhetsberättelse 2011
---	---------	------	-------	----------------------------

Andel genomförandeplaner ♦ för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF.	77,33 %	85 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
---	---------	------	---------------------	----------------------------

Kommentar:

Alla nya ärenden har genomförandeplan och för pågående ärenden görs genomförandeplaner då de tas upp för ny prövning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel klienter inom socialpsykiatri som □ erhållit två uppföljning enligt DUR under året			tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Underlag saknas då andelen respondenter är för låg.				
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som □ har haft insatser inom loF, socialpsykiatri		1,3 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentar: Indikatorn rapporteras inte enligt anvisning från SLK då mätmetod saknas.				
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som ● har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,284 %	0,3 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som ● varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	1,32 %	1,35 %	0,65%	Verksamhetsberättelse 2011
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad □ livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)			tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Underlag saknas då andelen respondenter är för låg.

Andel vuxna i ♦ biståndsbedömd öppenvård (IoF)	58,96 %	65 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
--	---------	------	---------------------------	-------------------------------

Kommentar:

Resultatet är ej jämförbart med tidigare resultat rapporterade i T1 och T2 då definitionen ändrats. Resultatet beräknas nu exklusive försöks-, tränings- och jourlägenheter.

Andel vuxna som inte är aktuella 12 ● månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk	38,6 %	36 %	tas fram av nämnden	2011
---	--------	------	---------------------------	------

Andel vuxna som inte är aktuella 12 ● månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri	44,78 %	43 %	tas fram av nämnden	2011
---	---------	------	---------------------------	------

Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen ♦ och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	49,23 %	55 %	63,3%	Verksamhetsberättelse 2011
---	---------	------	-------	-------------------------------

Kommentar:

Målgruppen är en grupp som till följd av sin problematik har återkommande kontakter. Inom socialpsykiatri är kontakterna ofta långa och när/ om de avslutas är det vanligt att man inte klarar sig på egen hand, utan återaktualiseras efter en tid.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning ● angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)	89 %	85 %	tas fram 2011	2011
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom ● staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	100 st	2011
Kommentar: Förvaltningen bevakar aktuella detaljplaner med avseende på möjligheten att planera för olika typer av boendeformer i samband med förändringar.				
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och ● barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	86 %	86 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare □ inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning		92 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Frågan finns inte med i stadens brukarundersökning varför resultat inte kan redovisas.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - daglig verksamhet ♦ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	90 %	90 %	2011
Kommentrar: Förvaltningen når inte upp till årsmålet. Resultatet har sänkts från föregående år och analys av resultatet bör därför göras.				
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd ♦ och service till personer med funktionsnedsättning)	77 %	91 %	91 %	2011
Kommentrar: Förvaltningen når inte upp till årsmålet. Resultatet har sänkts från föregående år och analys av resultatet bör därför göras.				
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och ♦ barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	88 %	87 %	2011
Kommentrar: Årsmålet låg på 88 och utfallet hamnade på 87. Resultatet har sänkts med en procentenhet mot föregående år, men bör ändå ses som gott.				
Andel anhöriga som □ är nöjda med hur anhörigstödet fungerar		73 %	73 %	2011
Kommentrar: Ingen undersökning har gjorts under 2011 varför resultat inte kan redovisas. Tjänsten som anhörigkonsulent har varit vakant under hösten 2011.				
Andel ♦ omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	96 %	92 %	89 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - ● biståndsbedömd dagverksamhet	100 %	83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - ■ hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	59 %	87 %	83 %	2011
Kommentar: Anvisningarna för beräkning av resultatet har förändrats vilket gör att resultatet för 2011 inte är jämförbart med tidigare års resultat. Resultatet för 2011 beräknas genom att de 4 högsta omdömena på en 10-gradig skala bedöms som nöjda brukare jämfört med tidigare då de 5 högsta omdömena bedömdes som nöjd brukare. Om den tidigare beräkningsmetoden används hade resultatet för 2011 blivit 73. Utfallet är trots det ändå en försämring jämfört med föregående år varför en analys av resultatet kommer att göras.				
Andelen nöjda omsorgstagare - ♦ vård- och omsorgsboende	74 %	83 %	83 %	2011
Kommentar: Förvaltningen når inte upp till årsmålet varför en analys av resultatet bör göras.				
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ■ biståndshandläggare inom äldreomsorgen	75 %	94 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Tidigare års resultat är felrapporterade vilket gör att försämringen jämfört med tidigare inte är stor. Resultatet är trots det inte tillfredställande vilket gör att det behöver analyseras och åtgärdas.				
Omsorgstagarnas upplevelse av ♦ trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	78 %	82 %	82 %	2011
Kommentar: Förvaltningen når inte upp till årsmålet varför en analys av resultatet bör göras.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	82 %	89 %	89 %	2011
---	------	------	------	------

Kommentar:

Förvaltningen når inte upp till årsmålet varför en analys av resultatet bör göras.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	67 %	75 %	75 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Upplevelsen av måltidssituationen för förvaltningens egenregiverksamhet är bättre än den enskilt drivna verksamheten. Åtgärder har vidtagits med anledning av detta.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	76 %	75 %	75 %	2011
--	------	------	------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Inom verksamhetsområdet funktionshinder genomförs alla nya utredningar enligt DUR.

Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har under året bevakat aktuella detaljplaneärenden med avseende på möjligheten att planera in olika boendeformer.

Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Kompetensutveckling inom demensområdet pågår kontinuerligt. De olika insatserna planeras utifrån individuella och generella kompetensutvecklingsplaner. Ett stort antal anhängombud har utbildats bl a för att kunna ge bättre stöd till dem som är anhöriga/närstående till en demenssjuk person. Samverkan med landstinget har startat för att ta fram gemensamma metoder/riktlinjer för att förbättra omvårdnaden av dementa i ordinärt boende.

- | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|
| ☒ | Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
|-------------------------------------|---|------------|------------|

Kommentar:

Enheterna inom äldreomsorgen har implementerat stadens nya värdegrund i sitt dagliga arbete.

- | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|
| ☒ | Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
|-------------------------------------|---|------------|------------|

Kommentar:

Satsningar via ArbetSamprojektet har gjorts på de enheter som behövt detta. Inom entreprenadverksamheterna har flera personer läst svenska på arbetstid för att sedan kunna tillgodogöra sig grund- eller vidareutbildning.

- | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|
| ☒ | Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
|-------------------------------------|---|------------|------------|

Kommentar:

96% av de anställda har grundutbildning. Inom entreprenadverksamheten har ett par anställda läst svenska på arbetstid för att sedan kunna tillgodogöra sig grundutbildning. Inom den kommunala verksamheten kommer utbildning att erbjudas det fåtal som saknar detta vid de tillfällen den anordnas av staden.

NÄMNDMÅL:

Anhöriga och brukare upplever att de får stöd och hjälp i sin situation.

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att anhöriga och brukare får stöd och hjälp i sin situation. Bedömningen grundar sig på en analys av verksamheternas åtagande.

Under perioden har biståndsbedömare påbörjat användningen av stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument och därigenom, med ett strukturerat arbetssätt, fångat den enskildes behov och önskemål. All biståndsbedömning och planering av biståndsinsatser sker i nära samverkan med brukare och vid behov deras närstående. För att utveckla stödet till anhöriga har medarbetare

utbildats till anhörigombud. Boende på gruppboenden har genomförandeplaner där ambitionen är att de görs så tydliga att de också fungerar som arbetsbeskrivning.

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har en trygg livssituation och en fungerande och socialt accepterad vardag.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att de barn och ungdomar som förvaltningen har kontakt med har en trygg livssituation och en socialt accepterad vardag. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i enheternas åtaganden och det arbete som bedrivits under året.

Under året har arbetet med resultatbaserad styrning (RBS) fortsatt och under december månad påbörjades inrapporteringen i den för ändamålet framtagna uppföljningsfilen. Syftet är att skapa uppföljnings metoder och mätpunkter för vissa indikatorer inom Barn och ungdomsarbetet. Barn/ungdomar som utsätts för våld i hemmet är en prioriterad målgrupp och arbete inom ramen för RBS genomförs för att identifiera indikatorer som kan följa hur barnets/ungdomens situation utvecklas. Arbetet fortsätter under 2012 med att utveckla metoder för att fånga upp barnen/ungdomarna och motivera föräldrarna till insatser för att förhindra att fortsatt våld inom familjen förekommer.

Inom myndighetsverksamheten genomgick flera socialsekreterare utbildning i ADAD och ett samarbete med polisen påbörjades för att utveckla metoder för att skapa tydliga nätverk kring vissa ungdomar i riskzon, så kallade sociala insatsgrupper. Verksamheten Familjeresursen har arbetat med att bemöta barn, ungdomar och deras föräldrar med respekt och god tillgänglighet, resultatet av det arbetet är tydligt i 2011 års brukarenkät. Verksamheten har också genomfört stödinsatser av socialsekreterare/familjestödjare, pedagogiskt stöd i hemmet, krisbearbetning för barn som varit utsatta för familjevåld. Flera ungdomar har genomgått individuellt program för ilskekontroll/repulse och en Kometgrupp för föräldrar till tonåringar genomfördes under våren. Vidare har man fortsatt sitt arbete men verksamheten "Hemmaplan" vilket är en verksamhet där en projektledare arbetar med ungdomar med kriminell problematik som ett alternativ till längre institutionsplaceringar.

Projekt Sociala insatsgrupper initierades under året av Rikspolisstyrelsen och länspolisen och kommer att fortsätta under 2012. Projektet Samordning av barn- och föräldragrupper som finansierats till 50% av Länsstyrelsen avslutades under året. Projektet insatser för barn som utsätts för våld i familjen startade under hösten i samarbete med Socialförvaltningen och Hägersten-Liljeholmen och finansieras med externa medel. Projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta som drivs i samverkan med Södertälje kommun, Karolinska institutet och Socialförvaltningen har pågått sedan 2010 avslutas i mars 2012.

NÄMNDMÅL:**Brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt.**

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt. Nämndmållets status har värderats med hjälp av den brukarenkät som genomfördes hösten 2011 och verksamheternas åtaganden.

Analysen visar att det arbete som har genomförts för att utveckla måltidssituationen har lett till ytterligare förbättringar i brukarnas upplevelse av måltiden. Detta bekräftas också av de interna enkäter som har gjorts under året kring måltidssituationen. Upplevelsen av måltidssituationen för förvaltningens egenregiverksamhet har också fått ett bättre resultat än den enskilt drivna i brukarundersökningen.

Verksamheterna har under perioden utvecklat måltiderna så att de upplevs som lugna och stimulerande utan störningar. Förvaltningens har utvecklat metoder för en bättre måltidsmiljö och stimulansmedel har använts till att förstärka personalsituationen i samband med måltider på förvaltningens äldreboenden. På äldreboenden har kostråd använts i utvecklingsarbetet. Inom hemtjänsten har brukarna haft möjlighet att välja matlåda eller matlagning hemma under förutsättning att det ligger inom biståndsbeslutets ramar.

En av förvaltningens LSS verksamheter har bland annat till uppgift att leverera näringsriktiga måltider och att skapa sysselsättning för arbetstagarna. Den verksamheten har också i hög grad bidragit till att förbättra måltidssituationen hos förvaltningens brukare. Under året har brukarna på LSS boenden också deltagit i både planering, inköp och tillagning av den mat som serveras vilket ger positiva effekter för måltidssituationen.

NÄMNDMÅL:**Brukaren är efter förmåga delaktig i planeringen av sina biståndsinsatser.**

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att brukarna är delaktiga i planeringen av sina biståndsinsatser. Nämndmållets status har värderats med utgångspunkt i den uppföljning av genomförandeplanen som biståndshandläggaren gör tillsammans med brukaren vid varje omprövning och nyprövning av insatser.

Analysen visar att förvaltningens arbete med att göra brukarna delaktiga leder till önskat resultat.

Under perioden har genomförandeplaner upprättats i samråd med brukaren eller dennes närstående. I arbetet används tolk vid behov. Planen utgår från biståndsbeslutet och beskriver vilka insatser som beviljats och den enskildes önskemål om hur de ska utföras. Den ska vara undertecknad av både brukaren och kontaktpersonen och vara upprättad av utföraren inom 15 dagar efter beställningen är gjord. Inom socialtjänsten har medarbetare utbildats i

metodstöd (Signs of safety) som möjliggör att föräldrar görs delaktiga i svåra och känsliga utredningar.

NÄMNDMÅL:

Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har möjlighet att bo kvar i den invanda miljön om önskemål finns. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i enheters åtaganden och den dokumentation som finns i personakter.

Analysen visar att förvaltningens insatser leder till att rätten till kvarboende beaktas. Den omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer.

Under året har nya arbetssätt införts i biståndsbedömningen som syftar till att skapa en samsyn i medarbetargruppen kring bedömningen och att utveckla rättssäkerheten. Inom biståndsbedömningen har arbetssätten kring bemötande och överklagande också utvecklats med utgångspunkt i att brukaren är en självständig individ. Inom LSS-verksamheten har personalen tränat brukaren i att hantera vardagssituationer. Där tas stor hänsyn tas till brukarens individuella önskemål och att förstärka de förmågor som brukaren har.

NÄMNDMÅL:

Kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras en trygg livssituation.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att de kvinnor som förvaltningen har haft kontakt inte utsatts för våld i en nära relation och har en trygg livssituation. Bedömningen är gjord med utgångspunkt i en brukarenkät, enheternas åtaganden och en professionell bedömning.

Enligt den analys som gjorts av insatserna under året har kvinnorna uppgett att de är mycket nöjda med den hjälp de fått och med bemötandet av personalen.

Under året har en socialsekreterare och en biståndshandläggare ansvarat för att ta emot kvinnor utan barn som söker hjälp utifrån hot- och våld i nära relationer. Kvinnan kan vända sig dit på dagtid eller blir uppringd samma dag om informationen kommer in på annat sätt. Utifrån genomförd riskbedömning tillgodoses behov av akuta skyddsinsatser omgående. Kvinnan erbjuds stödsamtal och hjälp med att få kontakt med försörjningstöd, polis och/eller andra vårdgivare.

De våldsutsatta kvinnor som har barn har under året haft stödkontakter i det akuta skedet och har också haft möjlighet att delta i en kvinnofridsgrupp. Ansvarig personal deltar också i stadsdelens kvinnofridsnätverk och

övergripande uppföljning sker inom ramen för kvinnofridsnätverket en gång per månad.

Inom äldreomsorgens hemtjänst har under året mer än hälften av medarbetarna deltagit i länsstyrelsens utbildning "våld mot äldre kvinnor" för att kunna uppmärksamma våld som kan förekomma i enskildas hem.

NÄMNDMÅL:

Vuxna som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring klarar sin vardags- och boendesituation och de har en meningsfull sysselsättning.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås för de vuxna som förvaltningen har kontakt med. Bedömningen grundar sig på en brukarenkät, enheters åtagande och professionell bedömning.

Analysen visar att målgruppen i hög grad upplever att de får ett bra stöd och att sysselsättningen känns meningsfull men att det finns ytterligare områden att utveckla. Årets brukarundersökning visade mycket goda resultat vad gäller brukarnas nöjdhet med den hjälp man fått och med bemötandet.

Under året verksamheten deltagit i en diskussionspanel vid en utbildning efter en förfrågan från SLK. Detta mot bakgrund av att Spånga-Tensta är en föregångare i arbetet med valfrihetssystemets användande, resursmätningar och genomförandeplaner.

Under året har samtliga biståndshandläggare och medarbetare inom de egna utförarverksamheterna deltagit utbildningar som staden erbjudit för att vara uppdaterad på vad som sker inom området. Arbetet har fokuserat på att brukaren ska få stöd och hjälp inom DUR:s livsområden, samt att brukaren skall känna sig delaktig i insatsens utformning. Vid behov av insats görs en resursmätning, därefter skickas beställning av insats till vald utförare.

Utföraren upprättar tillsammans med brukaren en genomförandeplan där man tillsammans kommer överens om hur och när stödet ska utföras.

Genomförandeplanen uppdateras vid varje tillfälle då beställningen förlängs eller ändras. Utföraren har gjort dagliga rapporter i Parasol vilket följs upp av gruppchefen. Av rapporteringen framgår vilka moment i genomförandeplanen som har utförts och eventuella avvikelser.

NÄMNDMÅL:

Vuxna som är beroende av alkohol och/eller andra beroendeframkallande medel klarar att leva ett hälsosamt och socialt accepterat liv.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås för de vuxna med beroendeproblematik som förvaltningen har kontakt med. Bedömningen

grundar sig på en brukarenkät, enheters åtagande och en professionell bedömning.

Analysen visar att de metoder som används har en positiv effekt men att arbetet behöver vidareutvecklas. I årets brukarenkät har det framgått att brukarna är nöjda med tillgänglighet och bemötande från personalen och att man i hög utsträckning fått den hjälp som man behövt.

Under året har allsidiga utredningar genomförts i samarbete med klienten, där problem och hjälpbehov kartlagts med hjälp av ASI. Provtagning och läkarbedömning ingår i vissa fall. Klientens önskemål har framgått i den utredning och bedömning som ligger till grund för val av insatser. Insatserna har planerats långsiktigt genom genomförandeplaner som behandlar de livsområden som klienten önskar förändra. Klienten är delaktig i att formulera mål/delmål och arbetssätt i genomförandeplanen. Genomförandeplanen har följts upp och uppdaterats regelbundet i möten med klienten.

Uppföljningsintervju med ASI-metoden (adication severity index) görs regelbundet var 6:e månad eller 1 gång/år vid långvariga insatser.

Medarbetarna har ökat användandet av motivationshöjande insatser (MI samtal) och alla medarbetare har utbildats i MI. Det har medfört att klienternas förändringslust har ökat. I verksamhetens alla delar har medarbetarna haft ett motiverande förhållningssätt genom att sträva efter en bra arbetsallians med klienten och stärka hans/hennes tilltro till att en förändring är möjlig. Motiverande samtal har också använts i vardagssamtal, i strukturerade enskilda samtal och i gruppverksamheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten".

Chefer har givits förutsättningar i att utöva ett gott ledarskap genom att erbjudas stöd, relevanta utbildningar, arbetsmetoder och inspiration. Samtliga chefer har under perioden arbetat med sina resultat i medarbetarenkäten och tagit fram handlingsplaner för att utveckla sina förbättringsområden. Under perioden har också chefer erbjudits stöd i arbetet med medarbetarenkäten, inspirationsföreläsning om friskvård och arbetsmiljö samt utbildningar kring rekrytering och rehabilitering. Arbetet med visionen har medfört diskussioner på arbetsplatsträffar, dialog kring visionsfilmerna och samtal kring den egna verksamhetens vision.

Som ett resultat av nämndens arbete med att systematiskt utveckla chefer och medarbetare har sjukfrånvaron också sjunkit under året till 6,97% jämfört med 8,0 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjd medarbetarindex (NMI)	66	69	63	2011
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,97 %	7 %	4,8 %	2011

NÄMNDMÅL:

Chefer utövar ett gott ledarskap

 Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att chefer i Spånga-Tensta utövar ett gott ledarskap. Nämndmålet har bedömts med utgångspunkt i den medarbetarenkät som genomfördes under 2011.

Analysen visar att förvaltningens arbete leder mot önskat resultat och att insatserna därför bör fortsätta.

Under året har samtliga chefer använt sig av resultaten i medarbetarenkäten och tagit fram handlingsplaner för att utveckla sina förbättringsområden. Medarbetarenkäten visar också att andelen chefer som bedöms som kommunikativa har ökat.

Chefer har också erbjudits stöd i arbetet med medarbetarenkäten, att genomföra medarbetarsamtal, inspirationsföreläsning om friskvård och arbetsmiljö samt utbildningar kring rekrytering och rehabilitering. Styrdokumenten inom området har också uppdaterats under året och rekryteringsprocessen har tydliggjorts.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel av medarbetarna som tycker att diskussionerna på arbetsplatsträffarna (APT) medverkar till ökad delaktighet.	88 %	71 %	2011
 Andel kommunikativa chefer.	36 %	55 %	2011

Kommentar:

Förvaltningens analys visar att andel kommunikativa chefer ökar trots att det totala resultatet inte är tillfredställande. Stora delar av förvaltningen har också omorganiserats under året vilket leder till ämnen som är känsliga och svåra att kommunicera.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel medarbetare som kan ● rekommendera Stockholms stad som arbetsgivare ökar med minst 5 %	94 %	81 %	2011

Andel medarbetare som upplever att ● medarbetarsamtalen är meningsfulla ökar.	87 %	72 %	2011
--	------	------	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Chefer deltar i chefsforum, tar del av ☑ chefsinfo och använder sig av budskapsagendan.	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Chefer och medarbetare arbetar ☑ tillsammans med uppföljning av medarbetarenkäten.	2011-09-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Chefer och medarbetare arbetar ☑ tillsammans med verksamhetsplan, tertialrapporter, årsredovisning och Vision 2030.	2010-12-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Medarbetarna förstår kopplingen mellan ☑ sin prestation och måluppfyllelse, och sin lön.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna deltar aktivt i, och ansvarar för, att utveckla verksamheterna enligt Vision 2030 och utnyttjar möjligheter till inflytande och delaktighet.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare i Spånga-Tensta upplever en hög grad av delaktighet och känner i hög grad till Vision 2030 jämfört med föregående år. Medarbetarna upplever också att de känner till målen för sin verksamhet i högre grad än tidigare och förstår hur de kan bidra till att nå dem. Bedömningen är gjord med utgångspunkt i 2011 års medarbetarenkät, enheternas åtaganden och en professionell bedömning.

Analysen visar att förvaltningens arbete med att utveckla verksamheterna och göra medarbetarna delaktiga leder till önskvärt resultat.

Under året har chefer utvecklat dialogen kring visionsfilmerna med sina medarbetare samt efterfrågat stöd för att diskutera den på arbetsplatsträffar eller andra möten. Workshops och seminarier har också genomförts för att utveckla den egna verksamhetens vision. Andra aktiviteter som syftar till delaktighet kring vision, mål och åtagande är att de bland annat görs till en stående punkt på arbetsplatsträffar, diskuteras på planeringsdagar och tas upp i medarbetarsamtal.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andelen medarbetare som förstår hur den egna enheten kan bidra till ett Stockholm i världsklass	79 %	85 %	2011

Andelen medarbetare som känner till Vision 2030 helt eller delvis.	91 %	92 %	2011
--	------	------	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lönepolicyn förankras genom att anordna öppna temamöten för information och inspiration.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Under året har lönepolicyn reviderats och temamöten har anordnats för att utbilda chefer inom området.

Medarbetarna vet vilka mål som gäller för verksamheten och vilka resultat som förväntas.	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Respektive enhet skriver en handlingsplan som beskriver hur enheten ska arbeta med Vision 2030 under 2011	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna är motiverade och friska.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare i Spånga-Tensta är friska och mer motiverade jämfört med tidigare år. Bedömningen av nämndmålet är gjord med utgångspunkt i sjukfrånvarostatistik och medarbetarenkäten som genomförts under 2011.

Analysen av nämndmålet status visar att förvaltningens arbete med olika aspekter av medarbetarskapet leder till ökad motivation och förbättrad hälsa.

Under året har chefer blivit mer aktiva i arbetet med ohälsa och rehabilitering och de har också utbildats i stadens rehabiliteringsprocess, Försäkringskassans regler och arbetsmiljöarbete. För att underlätta och stötta cheferna i rehabiliteringsprocessen genomförs regelbundna avstämningsmöten med chef, HR-strateg, Försäkringskassan och läkare från företagshälsovården i syfte att tidigt fånga upp medarbetare som är sjukskrivna.

Förvaltningen ingår i projektet verksamhet och hälsa, ett EU-finansierat projekt, som bland annat syftar till att öka andelen friska medarbetare genom att skapa delaktighet och inflytande över arbetssituationen. En inspirationsföreläsning har anordnats för samtliga chefer på temat friskvård och en friskvårdsgrupp har erbjudit aktiviteter för alla medarbetare. Förvaltningen har också följt upp sjukfrånvaron månadsvis och samarbetar med Previa i rehabiliteringsprocessen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
☒ Medarbetare som utnyttjar möjligheter till friskvård när arbetsgivaren erbjuder det.	81 %	66 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Chefen säkerställer att nämndens plan för jämställdhet och mångfald följs.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Planen är uppdaterad under året och har kommunicerats med förvaltningens chefer.

☒ Chefer arbetar förebyggande med ohälsa för att undvika sjukskrivningar.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Under året har förvaltningen utvecklat friskvårdsarbetet och rehabiliteringsarbetet.

☒ Chefer förankrar den nya arbetsmiljöpolicyen med tillhörande dokument (hot & våldsrutin, kränkande särbehandling) med sina medarbetare.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetsmiljöpolicyen har förankrats hos förvaltningens chefer under året.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att verksamheterna är kostnadseffektiva och gör rättvisande prognoser. Kostnadseffektiva verksamheter möjliggör också att resurser kan om disponeras till prioriterade verksamheter.

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr efter resultatöverföring. Alla verksamhetsområden har budget i balans eller en positiv budgetavvikelse förutom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till att budgeten är i balans. Förvaltningen visar ett budgetöverskott om 0,2 mnkr efter resultatdispositioner och uppfyller därmed nämndens mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,98 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
Nämndens budgetföljsamhet ◆ före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,5 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	99,99 %		+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Prognoserna är rättvisande.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att prognoserna är rättvisande för det ekonomiska utfallet. Bedömningen av nämndmålet har gjorts med utgångspunkt i indikatorer.

Analysen av nämndmålens status visar att arbetet med att utveckla enheternas och förvaltningens prognoser leder till en god prognossäkerhet.

Under året har samtliga enheter lämnat in månadsrapporter vid nio tillfällen där verksamhetens ekonomiska läge analyseras. Förvaltningens avdelningschefer ansvarar för respektive verksamhetsområdes prognoser med stöd av eller i samråd med controllers. Om underskott har befarats har åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Enheten gör rättvisande prognoser.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Nio gånger under året har enheterna gjort månadsrapporter, analyserat kostnader och intäkter och lämnat en prognos på årsutfallet. Kontinuerlig avstämning har gjorts med respektive controller inför varje månadsrapport. Åtgärder med utbildningsinsatser pågår fortsättningsvis för att öka prognossäkerheten.

☒ Enheten vidtar åtgärder vid prognostiserade underskott.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Utbildningsinsatser och täta dialoger har hållits för att öka kunskapen om hur enheten vidtar åtgärder vid befarade underskott under året. Förbättringsarbetet pågår även fortsättningsvis.

☒ Uppföljningsrapporterna beskriver enhetens resultat utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Ett utvecklingsarbete har genomförts under årets som syftar till att belysa enheterna utifrån flera aspekter.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Verksamhetsområde	Just netto-budget	Utfall kostnader	Utfall intäkter	Netto-utfall	Avvik före resultatöverf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultatöverf.
Nämnd och administration	39,8	43,3	-3,5	39,8	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	135,1	175,4	-41,1	134,3	0,8	1,4	-1,4	0,8
Flyktingmottagande	10,1	9,8	0,0	9,8	0,3			0,3
Stadsmiljöverksamhet	6,7	12,8	-6,3	6,5	0,2			0,2
Förskoleverksamhet	264,9	289,5	-25,0	264,5	0,4	3,6	0,9	4,9
Äldreomsorg	189,1	229,7	-43,1	186,6	2,5			2,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	171,7	191,5	-29,1	162,4	9,3	0,1	0,3	9,7
Fritid och kultur	20,6	25,0	-4,4	20,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	14,9	-9,4	5,5	-0,2			-0,2
Ekonomiskt bistånd	118,6	142,3	-5,6	136,7	-18,1			-18,1
Summa	961,9	1134,2	-167,5	966,7	-4,8	5,1	-0,2	0,1
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,7	1,6		1,6	0,1			0,1
Totalt	963,6	1135,8	-167,5	968,3	-4,7	5,1	-0,2	0,2

Stadsdelsnämnden redovisar ett bokslut med ett budgetöverskott om 0,2 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är utfallet ett budgetunderskott om 4,7 mnkr.

Utfallet om 0,2 mnkr jämfört med budget är lägre än prognosen i tertialrapport 2 som visade på ett budgetöverskott om 2,0 mnkr. Prognosen i tertialrapport 1 var en nollavvikelse efter resultatöverföring.

Förvaltningens preliminära budget för 2011 var vid årets början netto 967,8 mnkr. Under året har budgeten justeras med sammanlagt 4,2 mnkr och den slutliga nettobudgetramen för året är 963,6 mnkr.

Resultatenheterna hade vid årets början en ingående fond om 5,1 mnkr. Om den utgående fonden är lika stor, fast negativ, har resultatenheterna en oförändrad resultatfond. Skillnaden mellan den ingående och utgående resultatfonden är en minskad fond om 4,9 mnkr. Förvaltningen för med andra ord över en resultatfond om 0,2 mnkr till 2012.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan redovisas utfallet i mnkr för respektive verksamhetsområde mer i detalj. Prognoser i tertialrapporterna jämförs med årets och förra årets resultat i

tabellerna nedan. Avvikelsen jämfört med budget är inklusive resultatfond i mnkr.

Nämnd och administration, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	0,6	0,0	0,0	0,0

Utfallet visar ingen avvikelse jämfört med budget. Inom verksamhetsområdet ligger avdelningen strategiska staben. Den strategiska staben ska ge ett övergripande stöd i strategiska frågor och säkra att rätt kompetens, resursanvändning och utveckling finns, samt skapa gemensamma arbetssätt.

Förvaltningen har under året deltagit i EU-projektet Verksamhet och hälsa. Projektet innebär att medarbetare och chefer i Stockholms stad och Upplands Väsby kommun vidareutvecklar en arbetsmetod och form för målstyrning på grupp- och individnivå. Metodiken utgår ifrån antagandet att genom att utveckla förmågan till ökat individuellt inflytande och ansvarstagande kommer sjukfrånvaron att minska, arbetsmiljön förbättras och kvaliteten för brukarna att öka.

Förvaltningen har under året arbetat med metoden resultatbaserad styrning (RBS). Metoden syftar till att tydliggöra vilka arbetssätt som leder till det önskvärda resultatet.

Individ- och familjeomsorg, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	1,2	2,7	1,0	0,8

Utfallet visar en positiv avvikelse om 0,8 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring.

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen har under året arbetat för att skapa och utveckla möjligheterna att bedriva öppenvård i så stor omfattning som möjligt med bibehållen eller ökad kvalitet.

Inom barn- och ungdom har framför allt kostnaderna för §12-hem och jourhem bidragit till högre kostnader jämfört med budget. Även missbruk vuxna har högre kostnader för HVB-hem och stödboenden jämfört med budget. Inom socialpsykiatri visar utfallet ett budgetöverskott. Det är i huvudsak utförarna som står för budgetöverskottet.

Totalt har avdelningen ca 150 tränings- och försökslägenheter samt 16 OSA-platser (Offentligt Skyddat Arbete). Stödboendet på Elinsborgsbacken har renodlats som ett boende för personer med psykiska funktionshinder.

Enheten för beroendevård och socialpsykiatri har deltagit i stadens projekt Bostad Först som syftar till att skapa ett stabilt boende med eget hyreskontrakt som grund för ett fortsatt rehabiliteringsarbete.

Resultatenhet

Verksamheten har en resultatenhet. Bromstengården som är helt intäktsfinansierat visar ett budgetöverskott. Resultatfonden om 1,4 mnkr är oförändrad och kommer att föras över till nästa år.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Flyktningmottagande, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	-2,1	0,1	0,2	0,3

Utfallet visar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen har under året haft ett samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om flyktningmottagningen. Samarbetet har gett effektivitets- och samordningsvinster.

Från och med december år 2010 har staten huvudansvaret för flyktningmottagandet. Detta förklarar volymförändringen under året. Antalet hushåll med mottagna flyktingar där förvaltningen ansvarar har minskat under året från 126 hushåll i januari till 36 i november månad. Arbetslinjen har varit viktig för flyktingar. Ett tätt samarbete har skett med jobbtorg och arbetsförmedling.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Stadsmiljöverksamhet, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	-0,3	0,0	0,0	0,2

Utfallet visar en positiv avvikelse om 0,2 mnkr jämfört med budget.

I budgeten för stadsmiljö har under året legat kostnader för tillfälliga lagningar av parkbänkar, skräpkorgar med mera. I stället för tillfälliga reparationer har förvaltningen använt de i tertialrapport 2 beviljade tillgänglighetsmedlen till mer permanenta lösningar. Detta är det främsta skälet till budgetöverskottet.

Budgeten för stadsmiljö har under året huvudsakligen använts till underhåll av stadsdelens parker i enlighet med entreprenadavtalet. Förvaltningen har även under året gjort trygghetsröjningar där skymmande träd och buskage har tagits ner.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Förskoleverksamhet inkl resultatfond, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	6,6	2,0	4,0	4,9

Utfallet visar en positiv avvikelse om 4,9 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring.

Överskottet beror framför allt på lägre hyreskostnader jämfört med det som budgeterades i verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen för 2011 budgeterades det för 2205 barn. Det genomsnittliga antalet barn under året har varit 2159 varav 1210 små och 949 stora barn. Förskolans har haft prestationsjusteringar med en minskad budget om 5,7 mnkr jämfört med verksamhetsplanen på grund av färre antal barn.

Förskolorna har under året arbetat med att se över och anpassa organisationen utifrån ett bättre och effektivare lokalutnyttjande i förhållande till efterfrågan på antalet förskoleplatser, som exempel kan nämnas att en paviljong flyttats till en enhet där efterfrågan på platser är stor.

Utförare

Förskolan består från och med den 1 augusti 2011 av åtta geografiska förskolenheter. En förändring i skollagen samt en likvärdig verksamhet och en positiv måluppfyllelse har varit målet för organisationsförändringen.

Förvaltningen valde att behålla förskolans tidigare organisation för den ekonomiska uppföljningen året ut under 2011. Förvaltningen har i verksamhetsplanen 2012 inrättat åtta nya resultatenheter inom förskoleverksamheten enligt den nya geografiska organisationen.

Förskolans alla 13 resultatenheter kommer härmed att avvecklas i verksamhetsberättelsen 2011 i enlighet med den nya organisationen. Av förskolans 13 resultatenheter visar fyra enheter budgetöverskott inklusive resultatfond.

Förvaltningen arbetar för ökad kunskap och att kvalitetsarbete ger positiva resultat för såväl pedagogik som ekonomi. Enheterna har påbörjat detta arbete under året för att nå målet att ha förskolor i världsklass.

Vårdnadsbidrag

Kostnaderna för vårdnadsbidraget belastar inte förvaltningens budget. Kostnaderna för vårdnadsbidraget har under 2011 varit 3,0 mnkr. Jämfört med föregående år är kostnaderna oförändrade.

Vårdnadsbidraget har under året påverkan förskolenheters resultat i synnerhet för förskolor belägna i Tensta. Föräldrar har tackat nej till förskoleplats och har i stället valt vårdnadsbidrag. Antalet vårdnadsbidrag som betalas ut varje månad har varit konstant under året. Antalet personer som har fått utbetalt vårdnadsbidrag under året har varit 146 heltid och 33 deltid.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Äldreomsorg, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	-2,7	2,2	1,8	2,5

Utfallet visar en positiv avvikelse om 2,5 mnkr jämfört med budget.

Färre ansökningar om biståndsbedömning inom beställarenheten jämfört med budget är det huvudsakliga skälet till budgetöverskottet inom äldreomsorgen.

Inom äldreomsorgen har det under året pågått ett stort arbete med att effektivisera såväl beställarverksamheten som utförarenheterna.

Utgångspunkten har varit att det ska vara viktigt att resurserna används på rätt sätt och att riktlinjer följs.

En budgetjustering har under året gjorts mellan stadsdelsnämnderna för att jämna ut skillnaderna mellan de förvaltningar som större behov av insatser än genomsnittet i staden. Efter den justeringen minskade äldreomsorgens budget för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning med 2,0 mnkr.

Stadsdelsnämnden har under året ändrat delegationsordningen för att påverka att bedömningar inom äldreomsorgen görs på motsvarande sätt som inom omsorg för funktionshindrade. Detta bidrar till en ökad rättsäkerhet med utgångspunkt från likhetsprincipen.

Utförarenheter

Förvaltningens utförarenheter visar sammantaget ett oförändrat budgetunderskott jämfört med tidigare prognoser.

Bemanningen för hemvården i Spånga-Tensta har inte minskat i samma takt med att ansökningarna minskat. Enheten är under omstrukturering tillsammans med övriga enheter inom det ordinära boende för att effektivisera verksamheten.

Fristad sjukhem och gruppboende har ett oförändrat budgetunderskott jämfört med prognosen i november.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Funktionsnedsättning, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	9,0	3,0	8,0	9,7

Utfallet visar en positiv avvikelse om 9,7 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring. Förvaltningen upplyser om att verksamhetsområdets budget är avsevärt större än den budget som kommunfullmäktige har beslutat om i stadens resursfördelningssystem.

Färre ansökningar om bistånd inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL är det huvudsakliga skälet till

budgetöverskottet. Ett minskat behov har påverkat med färre insatser inom både ledsagning och personlig assistans.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning har haft prestationsjusteringar med en ökad budget om 0,8 mnkr jämfört med verksamhetsplanen.

Utförarenheter

Utförarenheterna visar alla ett budgetöverskott i linje med prognoserna under året. Överskotten finns i förvaltningens två gruppboende, och i en enhet inom personlig assistans.

Överskottet inom gruppboendet LSS beror framför allt på att personalkostnaderna har blivit lägre jämfört med budget. Lönekostnaderna inom verksamheten för personlig assistans LASS har också varit lägre jämfört med budget.

Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 0,3 mnkr efter resultatöverföring.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Fritid och kultur, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	0,2	0,0	0,0	0,0

Utfallet visar en ingen avvikelse jämfört med budget.

Inom verksamhetsområdet finns samarbetsmodellen ”SamtidigtFörSt”. I det ingår polis, skola och föreningar. Vid årets början övergick verksamheten från ett projekt till att vara förvaltningens ordinarie förebyggande ungdomsarbete.

Under sommarlovet har ett flertal kultur, idrotts och friluftaktiviteter erbjudits i samarbete med föreningar, Kulturförvaltningen och Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning. Under perioden har flertalet barn och unga i stadsdelen deltagit i dagkollo eller övrig kolloverksamhet.

Fältenheten har haft bemanning hela sommaren alla kvällar i veckan. Fokus har legat på trygghetsskapande vandringar i både Spånga och Tensta. Ungdomarna i Tensta Against Crime har varit på läger och utflykter.

Tillsammans med Stadsmissionen och Kulturskolan i Tensta har enheten för fritid under våren arbetat fram en plan och en strategi för utvecklingen av verksamheten i Blå Huset. Samarbetet mellan fältassistenter, fritidsgårdar, skolor och föreningar utvecklas kontinuerligt och har skapat ett kreativt nätverk som stöder det generella arbetet riktat till barn och unga i hela stadsdelen.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Arbetsmarknadsåtgärder, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	0,0	0,0	0,0	-0,2

Utfallet visar negativ avvikelse om 0,2 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen har för egen del ställt praktikplatser till förfogande. Dessa har administrerats av jobbtorg. Vidare har förvaltningen haft ett antal OSA (offentligt skyddat arbete) platser bland annat den så kallade hantverkspoolen.

En viktig satsning har varit feriearbeten för ungdomar. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade flest sommarjobbare i Stockholms stad med 646 ungdomar. Alla ungdomar födda 1993 till 1995 och som sökte sommarjobb kunde det erbjudas plats för. Ungdomarna jobbade tre veckor var i både Spånga-Tensta och runt om i staden. Arbetsplatser och uppgifter har till exempel varit förskolor, servicehus, sjukhem, idrottsplatser, måleriarbete och städning av gator och parker. För många ungdomar innebär ett sommarjobb ett första steg in på arbetsmarknaden.

Ekonomiskt bistånd, mnkr	Bokslut 2010	Prognos 2011 - T1	Prognos 2011 - T2	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört budget	-6,1	-10,0	-13,0	-18,1

Utfallet visar en negativ avvikelse om 18,1 mnkr jämfört med budget. I samband med tertialrapport 1 och 2 har budgeten för ekonomiskt bistånd totalt justerats med 5,6 mnkr.

Trenden med minskade kostnader och färre antal hushåll som får ekonomiskt bistånd bröts under år 2009. Därefter har såväl kostnader som antalet hushåll ökat. Under år 2011 minskade antal hushåll under första delen av året för att sedan åter öka på nytt. Antalet hushåll i genomsnitt ligger därför kvar på samma nivå som under föregående år. Under året har verksamheten arbetat med inriktning att ersätta bidrag med arbete och/eller sysselsättning. Detta arbete har bedrivits i samarbete med arbetsförmedlingen och jobbtorg.

Samarbetet med arbetsförmedling och jobbtorg har spelat en framträdande roll under året. Förvaltningen har satsat nya resurser till handläggning för att stärka arbetslinjen. En arbetsmarknadsgrupp har utvecklats under året. En viktig del är den insats som riktas mot unga hushåll. Förvaltningen har fått positiva reaktioner från Arbetsförmedlingen och jobbtorg och har på ett bättre sätt än tidigare kunnat hjälpa den enskilda individen mot egenförsörjning.

Förvaltningen har en funktion för att arbeta mot felaktiga utbetalningar, FUT.

Förvaltningen har en särskild utredare för detta ändamål och särskilda insatser har gjorts under hösten med ytterligare en handläggare. Samarbetet med polisen och andra myndigheter har fungerat bra.

En granskning har gjorts för de hushåll som har de högsta utbetalningarna under året. Två utredare arbetar heltid med dessa hushåll för att försöka bryta eller minska bidragsberoendet. Detta sker genom intervjuer med DUR, täta uppföljningar trepartssamtal med framför allt landstinget.

Förvaltningens arbete med hemlösthetsprojektet har varit framgångsrikt. Projektet riktar sig främst till hushåll som har boende på hotell eller i vandrarhem. Flera av dessa familjer har barn. Förvaltningen har erhållit särskilda projektmedel för att arbeta specialinriktat med de hushåll som är i akut behov av egen bostad för att förbättra kvaliteten i boendet och minska kostnaderna.

Förvaltningen har även i år effektiviserat rutinerna när det gäller förskott på utbetalningar av förmåner från försäkringskassan. Detta för att förvaltningen inte ska missa intäkter.

Hanteringen av ansökningar för hushålls-el har ändrades under året 2010. Resultatet av detta syns tydligt under 2011. Förvaltningen använder i fortsättningsvis konsumentverkets beräkningar för vad som är en skälig förbrukningsnivå. Detta har resulterat i att kostnaderna för det utbetalda bidraget numera ligger i nivå med andra stadsdelar i Stockholms stad. Detta har dessutom bidragit till ett ökande miljömedvetande hos dem som söker bistånd. I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att de enheter som redovisade överskott i bokslutet 2011 får disponera detta under 2012. Omvänt gäller om enheten redovisade ett underskott i bokslutet måste det täckas under 2012. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Förskolan består från och med den 1 augusti 2011 av åtta geografiska förskolenheter. Förvaltningen valde att behålla förskolans tidigare organisation för den ekonomiska uppföljningen året ut under 2011. Förvaltningen har i verksamhetsplanen 2012 inrättat åtta nya resultatenheter inom förskoleverksamheten enligt den nya geografiska organisationen.

Förskolans alla 13 resultatenheter kommer härmed att avvecklas i verksamhetsberättelsen 2011 i enlighet med den nya organisationen.

Förskolornas resultatenheter har i bokslutet ett budgetunderskott om 0,9 mnkr jämfört med budget och inklusive resultatfond.

Resultatenheten Bromstensgården har en ingående fond om 1,4 mnkr. Enligt stadens regler om resultatöverföring får maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget föras över till nästkommande år. Bromstensgårdens har nått taket för maximal överföring. Bruttobudgeten har dock ökat något under 2011

jämfört med föregående år vilket innebär att resultatöverföringen till 2012 det blir knappt 1,5 mnkr.

Fridagruppens dagliga verksamhet har ett budgetunderskott om 0,3 mnkr efter resultatöverföring. Den utgående fonden kommer således att bli ett budgetunderskott om 0,3 mnkr som förs över till nästa år.

Resultatet per resultatenhet redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20101231	20111231	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	28,5	32,1	3,6
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	23,6	25,8	2,2
Maskiner och inventarier	4,9	6,3	1,4
Omsättningstillgångar	41,3	46,9	5,6
Kundfordringar	9,5	9,6	0,1
Diverse kortfristiga fordringar	6,5	7,8	1,3
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	25,1	29,1	4,0
Kassa och bank	0,1	0,4	0,3
Summa	69,8	79,0	9,2
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-2,0	-10,8	-8,8
Kortfristiga skulder	-67,8	-68,1	-0,3
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,3	-0,3	0,0
Leverantörsskulder	-41,1	-45,8	-4,7
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-26,4	-22,1	4,3
Summa	-69,8	-78,9	-9,1

Anläggningstillgångarna är ett resultat av förvaltningens investeringar och har enligt plan ökat med 3,6 mnkr jämfört med föregående år.

Omsättningstillgångarna har ökat med 5,6 mnkr jämfört med föregående år. Största förändringen står förutbetalda kostnaderna och upplupna intäkterna för med 4,0 mnkr. Bedömningen är att fler fakturor har betalats tidigare jämfört med föregående år. Förvaltningen har arbetat aktivare i årsslutet med information om att få in och attestera fakturor jämfört med föregående år.

Eget kapital har förändrats som en följd av förändringarna i balansräkningen samt av minskade resultatfonder.

Leverantörsskulderna uppgår till 45,8 mnkr och avser utgifter som redovisats 2011 men förfallit till betalning 2012. Leverantörsskulderna har ökat med totalt med 4,7 mnkr jämfört med tidigare år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 22,1 mnkr vilket är 4,3 mnkr mindre än 2010. Förutbetalda intäkter har enskilt minskats med 3,2 mnkr jämfört med föregående års bokslut. Den huvudsakliga förklaringen är att förvaltningen i detta bokslut har ca 3,0 mnkr mindre med externa projektmedel att balansera till 2012.

Investeringar

INVESTERINGAR, mnkr	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE
Stadsmiljö, parker	3,3	2,9	0,4
Maskiner och inventarier	4,5	2,2	2,3
Summa	7,8	5,1	2,7

Budget 2011 har haft 7,8 mnkr avsatta medel för investeringar fördelat på 3,3 mnkr för stadsmiljö och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier.

Av budgeten för stadsmiljö har 2,9 mnkr förbrukats för parkinvesteringar.

Förvaltningen sökte och beviljades 1,0 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar tertialrapport 2. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Förvaltningen har bland annat använt medlen till att tillgänglighetsanpassa parkbänkar med nya skräpkorgar och omläggning av trappstenar.

Budgetöverskottet om 0,4 mnkr för investeringar stadsmiljö beror på att tillgänglighetsanpassningen i Erikslund inte kunde genomföras på grund av den brand som inträffade i området.

Av de 4,5 mnkr som finns avsatta för inventarier och maskiner har 2,2 mnkr använts under 2011. Medlen har bland annat använts till att dra datafiber till de förskolor som saknar uppkoppling, energibesparingar i form av nya torkskåp till förskolor och till nya kontorsmöbler.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inget att rapportera.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inget att rapportera.

Ombudgeteringar

Inget att rapportera.

Medel för lokaländamål

Inget att rapportera.

Övrigt

Inget att rapportera.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva". Under året har arbetet med internkontroll, lokaladministration, säkerhetsfrågor och verksamhetsuppföljning utvecklats och en omorganisation har genomförts för att möjliggöra en satsning på att stödja verksamheterna. Chefer har också utvecklat dialogen med medarbetare kring verksamhetsplan, åtaganden, arbetssätt och uppföljning. Under året påbörjade också förvaltningen arbetet med stadens projekt verksamhet och hälsa. Det syftar till att ge medarbetarna ökad delaktighet och förståelse för åtaganden och arbetssätt och därigenom skapa ökad trivsel, hälsa och frisknärvaro på arbetsplatsen.

Förvaltningen har också arbetat med upphandling och konkurrensutsättning av verksamheter. Med anledning av SLK:s anvisningar redovisas därför avvikelser och ändringar i 2011 års aktivitetsplan:

Enligt aktivitetsplanen för upphandling skulle följande förstudier och upphandlingar göras under 2011:

- Förstudie gällande delar av familjeresursen, öppenvård för barn, ungdomar och deras föräldrar.
- Förstudie gällande receptions- och vaktmästerifunktionerna för stadsdelsförvaltningens huvudkontor.
- Upphandling av Fristad vård- och omsorgsboenden (Takåsen och Vindskupan).
- Upphandling av restaurangverksamhet och leverans av heldygnskost till Fristad sjukhem och Fristad vård- och omsorgsboenden.
- Förstudie gällande Fridagruppen - Daglig sysselsättning enligt LSS.
- Förstudie gällande hemtjänst för personer i ordinärt boende.
- Upphandling av hemtjänststädning för personer i ordinärt boende.
- Upphandling av fritidsgårdarna Träffpunkt Grottan och Träffpunkt Folkan.

Angående delar av familjeresursen, öppenvård för barn, ungdomar och deras föräldrar har nämnden i verksamhetsplanen för 2012 beslutat att verksamheten inte ska upphandlas. Motivet till att det inte är lämpligt att upphandla denna verksamhet är att myndighetsutövning och uppföljning ingår som en integrerad del i verksamheten.

Förstudie gällande receptions- och vaktmästerifunktionerna för stadsdelsförvaltningens huvudkontor har genomförts. Stadsdelsnämnden

beslutade den 29 september 2011 att endast receptionsfunktionen skulle upphandlas. Förfrågningsunderlaget godkändes av nämnden den 24 november 2011. Tilldelningsbeslut ska fattas i mitten av mars med avtalsstart från och med den 1 maj 2012.

Upphandlingen av Fristad vård- och omsorgsboenden har genomförts av stadsledningskontorets förnyelseavdelning i samarbete med förvaltningens controller för äldreomsorg. Entreprenadavtal har slutits med Vingslaget Omsorgs AB för tiden 1 mars 2012 till och med 31 januari 2015 med möjlighet till förlängning med två år i taget längst till och med den 31 januari 2021.

Upphandlingen av restaurangverksamhet och leverans av heldygnskost till Fristad sjukhem och Fristad vård- och omsorgsboenden har inte genomförts. Eftersom Fristad sjukhem ska vara avvecklat under första kvartalet 2013 och Fristad vård- och omsorgsboenden övergår till drift på entreprenad den 1 mars 2012 har förvaltningen lagt ansvaret för kostleveranserna på Fridagruppen från och med den 1 april 2012 fram till dess avvecklingen respektive övergången till entreprenaddrift sker. Ansvaret för restaurangverksamheten i Fristad servicehus ligger kvar på Fridagruppen tills vidare.

Förstudien gällande Fridagruppen - Daglig sysselsättning enligt LSS ska genomföras under 2012 inom avdelningen för äldre och funktionshindrade.

Förstudien gällande hemtjänst för personer i ordinärt boende har påbörjats under hösten 2011 inom avdelningen för äldre och funktionshindrade.

Upphandlingen av hemtjänststädning för personer i ordinärt boende har genomförts och nya ramavtal har tecknats från och med 1 december 2011 till och med den 30 november 2013 med möjlighet till förlängning med ett år i sänder dock längst till och med den 30 november 2015.

Upphandlingen av fritidsgårdarna Träffpunkt Grottan och Träffpunkt Folkan genomförs som planerat. Tilldelningsbeslut ska fattas i början av februari 2012 med avtalsstart den 1 augusti 2012.

Utöver upphandlingar av verksamhet har städtjänster för alla förvaltningens kontors- och verksamhetslokaler upphandlats tillsammans med Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar samt Kulturförvaltningen och bemanningstjänster har upphandlats tillsammans med samtliga 14 stadsdelsförvaltningar och Utbildningsförvaltningen.

Inga egenregianbud har lagts i någon upphandling.

Inga utmaningar har inkommit till nämnden avseende någon verksamhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ● av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,81 %	4 %	minska	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	2 st	tas fram av nämnden	2011

NÄMNDMÅL:

De stödjande processerna underlättar för kärnverksamheterna.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att de stödjande processerna har underlättat för kärnverksamheterna under året. Nämndmålets status har bedömts med utgångspunkt i enheternas kommentarer.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens arbete med att utveckla de stödjande processerna och att centralisera vissa funktioner underlättar för verksamheterna.

Under året har verksamheterna fått stöd i form av risk- och väsentlighetsanalyser, internkontroll, lokaladministration, säkerhetsfrågor, verksamhets- och ekonomiuppföljning, HR-ärenden och annat. För att utveckla stödet har en omorganisation av förvaltningens verksamhetsavdelningar genomförts vilket har möjliggjort en satsning på de processer som syftar till att stödja verksamheterna. En enhet har skapats för att arbeta med verksamhetsutveckling och uppföljning, ekonomicontrollers roll har tydliggjorts, en HR-administratör, lokalstrateg och samhällsplanerare har rekryterats. Chefsforum och temamöten har anordnats för att informera, kompetensutveckla och diskutera aktuella frågor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verksamheterna är effektiva genom att samarbeta och skapa helhetssyn.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medarbetare och chefer har en gemensam bild av verksamhetens mål och uppdrag.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetares och chefers bild av verksamhetens mål och uppdrag överensstämmer till stor del men att den kan vidareutvecklas. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts med utgångspunkt i 2011 års medarbetarenkät och enheternas åtaganden.

Analysen av nämndmålens status visar att förvaltningens arbete med att utveckla medarbetarnas delaktighet leder till ökad förståelse för nämndmål, åtaganden och det huvudsakliga uppdraget.

Under året har chefer utvecklat dialogen med medarbetarna kring verksamhetsplanen, åtaganden, arbetssätt och uppföljning på olika sätt. Det har bland annat inneburit att; åtaganden har diskuterats och formulerats i arbetsgrupper, verksamhetsplanen har använts som ett underlag vid medarbetarsamtal, delta i kvalitetsutmärkelsen, reflektionsprotokoll har använts för att följa upp den egna verksamheten. Förvaltningen har också ingått i projektet verksamhet och hälsa. Projektet syftar till att ge medarbetarna ökad delaktighet och förståelse för åtaganden och arbetssätt och därigenom skapa ökad trivsel, hälsa och frisknärvaro på arbetsplatsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Arsmål	Period
Andelen medarbetare som tycker att den egna chefen kan beskriva enhetens mål och resultat så att de förstår hur de kan bidra till att nå dem.	92 %	93 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verksamheten planeras utifrån kända förutsättningar.	2011-01-01	2011-12-31	

Synpunkter och klagomål

Antalet inkomna klagomål och synpunkter har ökat kraftigt under året i flera verksamheter. Förvaltningen ser mycket positivt på den utvecklingen och gör tolkningen att det beror på en ökad lyhördhet, god dialog och ett förbättrat förtroende mellan brukare och utförare.

Äldre och funktionshinder

30 klagomål inkom under året, fördelade enligt nedan:

- Bemötande: 4 st
- Verksamhetsfrågor: 5 st
- Lokaler: 4 st
- Arbetsrutiner: 2 st
- Aktiviteter: 2 st
- Insatsernas utförande: 16 st

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt. En del klagomål innehåller synpunkter på flera olika områden.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Förskola och fritid

Totalt inkom 37 klagomål och synpunkter under året med en kategorisering enligt nedan:

- Positiva synpunkter: 5 st
- Inne- och utemiljö: 5 st
- Barnsäkerhet: 5 st
- Bemötande: 1 st
- Organisation och verksamhetsfrågor: 21 st

Åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, förskolechef och föräldrar samt i några fall avdelningschef. I en del fall har åtgärden också följts upp efter en period. En förklaring till att antalet klagomål och synpunkter har ökat från föregående år kan vara att enheterna utvecklat sina rutiner för synpunkts- och klagomålshantering samt att föräldrar känner sig välkomna att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten. Detta ses som en positiv utveckling som främjar dialogen mellan verksamheterna och brukarna.

Stadsmiljö och medborgarservice

Under året har två klagomål och en synpunkt inkommit. Klagomålen har handlat om trädfällning och beskärning av buskar. Förvaltningen har kommunicerat med de klagande för att skapa förståelse för behovet av åtgärderna. Arbetena har utförts yrkesmässigt.

Den inkomna synpunkten gällde restaurering av en boulebana i Tensta vilket också har utförts.

Ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg

Verksamheterna har inget systematiskt system för klagomålshantering samtidigt som de av naturliga skäl har många klagomål på den del av verksamheten som utgör myndighetsutövning. Klagomål som framförs inom verksamheten gäller oftast det materiella innehållet av beslut och dessa behandlas i särskild ordning. Klagomål och synpunkter på exempelvis handläggnings-/behandlingsprocessen görs oftast till handläggande socialsekreterare och som en naturlig del av utrednings- och behandlingsarbetet. Även denna typ av klagomål kan vara föremål för prövning i särskild ordning. Bemötandefrågor behandlas inom vissa verksamheter i form av enkäter. Eftersom det är svårt att forma bra system för att fånga upp klagomål systematiskt inom avdelningarna kommer man att söka goda exempel på systematisk klagomålshantering inom andra individ- och familjeomsorgsverksamheter.

Övrigt

Inget att rapportera.

Bilagor



- Bilaga 01 - ub031
- Bilaga 02 - sdn03
- Bilaga 03 - uh018
- Bilaga 05 - BR enl BS-fil
- Bilaga 06 - RR enl BS-fil
- Bilaga 07 Internkontroll 2011
- Bilaga 08 Hemlöshetsprojektet 2011
- Bilaga 09 Förskolans kvalitetsredovisning
-