

Handläggare:

Anna Larsson

TillSpånga-Tensta
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 03 083

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd**Tertialrapport Tertial 2 2013****Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 5,8 mnkr vilket framgår av bilaga 04.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 9,0 mnkr enligt bilaga 04.
4. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

Maria Häggblom

Stadsdelsdirektör

Christina Heglert

Avdelningschef

Sammanfattning

Nämnden har under perioden arbetat med att utveckla verksamheten både på övergripande nivå och på enhetsnivå. Detta har inneburit en rad insatser och aktiviteter. Förvaltningens bedömning är att de flesta av nämndens egna mål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Samtliga aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året.

Spånga-Tensta stadsdelsnämndBox 4066
16304, Spångaanna.hs.larsson@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	6
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	6
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	10
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	12
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	12
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	14
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	18
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	18
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	19
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	20
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	21
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	22
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	22
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	25
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	25
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	28
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	46
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	50
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	50
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	51
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	53
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	63
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	65
3.1 Budgeten är i balans	65
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	78
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	80

3.1 Budgeten är i balans	80
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	81
Synpunkter och klagomål	82
Övrigt.....	83

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 - sdn 03

Bilaga 2: Bilaga 02 - Avveckling fristad

Bilaga 3: Bilaga 03 - Ub071

Bilaga 4: Bilaga 04 - Omslut och budgetjusteringar

Bilaga 5: Bilaga 05 - Antal hushåll ek bistånd

Bilaga 6: Bilaga 06 - uh018

Bilaga 7: Bilaga 07 - BR uh015

Bilaga 8: Bilaga 08 - RR uh016

Bilaga 9: Bilaga 09 Internkontroll handlingsplaner 2012

Bilaga 10: Bilaga 10 Aktivitetsplan

Sammanfattande analys

Nämnden har under perioden arbetat med att utveckla verksamheten både på övergripande nivå och på enhetsnivå. Detta har inneburit en rad insatser och aktiviteter varav några omnämns nedan. Förvaltningen bedömer att de flesta av nämndens egna mål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Samtliga aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Dialog har förts med Spånga Företagarförening, Stockholm Lunda Företagsgrupp, Järvaandans näringslivsgrupp, FastPartner och direkt med enskilda företagare. Ett näringslivsråd har startat.

En satsning på att förbättra parkerna genomförs, blommor har planterats, parkstråk rustas upp och en hinderutredning är genomförd.

Stockholm och Spånga-Tensta har varit värdar för en konferens om EU-projektet, Prevent. Projektet handlar om att involvera föräldrar i att barn avslutar sin skolgång.

Inom ekonomiskt bistånd har hembesök har gjorts i alla nya ärenden där det förekommer oklara bostadsförhållanden. För åldersgruppen 18-24 år har uppföljningar gjorts var tredje månad. Samarbetet med Jobbtorg och arbetsförmedling har fortsatt och en handläggare inom arbetsmarknadsgruppen har regelbundet varit lokaliserad i Jobbtorgs lokaler. Hemlöshetsprojektet har fortsatt och en särskild satsning görs på hushåll med långvarig sjukskrivning.

Samtliga ungdomar i åldersgruppen 15-18 år har erbjudits feriearbete, vilket är en viktig trygghetsskapande insats samt en bra introduktion till arbetslivet.

Känslan av trygghet har ökat i stadsdelen sedan 2012 enligt Medborgarundersökningen. Det brottsförebyggande arbetet har utvecklats och de boende i området deltar i trygghetsskapande aktiviteter. Projektet "unga vuxna över 20 år med livsstilskriminellt beteende" som arbetar med att stödja individen att etablera en socialt trygg tillvaro är framgångsrikt och ett flertal individer står i kö för att få delta. Projektledarna för projektet valdes i juli månad till "Månadens stockholmare"

Årets satsningar för att öka deltagandet på kollo har gett goda effekter och antalet barn och unga som deltagit i kolloverksamhet under året har ökat. Inom fritiden har utbudet av aktiviteter ökat, bland annat till följd av den kartläggning av ungas behov och önskemål som genomförs kontinuerligt av fältenheten och parkleken. Fler har besökt parklekarna inom målgruppen 10-12 år samt 13-15 år. Andelen flickor som deltar i den öppna fritidsverksamheten har ökat. Riktade lovaktiviteter för funktionsnedsatta barn och unga har genomförts i stadsdelsförvaltningens öppna fritidsverksamheter. Genom nätverket SamTidigtFörSt skapas en gemensam målbild för barn och unga i riskzon.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Brukare och vårdnadshavare har informerats om vilka olika alternativ till utförare som finns och aktuell information om förvaltningens utförarenheter finns på Jämför service. Arbetet med medarbetaråtaganden pågår för att öka delaktigheten och tydliggöra kopplingen mellan mål och resultat.

Arbetet att tillsammans med primärvården, primärvårdsrehab, läkare i vård- och omsorgsboende samt minnesmottagningen arbeta fram ett lokalt samverkansprogram för omhändertagande, utredning och behandling av personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt är i slutfasen. Samarbete pågår med psykiatrin och minnesmottagningen i syfte att utveckla samarbetet kring anhörigstödet. Äldreomsorgens enheter har startat ett arbete med värdegrundsfrågor. Arbeta har påbörjats med att implementera kvalitetsledningssystemet inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning.

Förskoleundersökningen visar att föräldrarna är nöjdare med verksamheten i år. Framförallt är föräldrarna nöjda med hur förskolorna arbetar med normer och värden. Den största förbättringen finns inom områdena utveckling och lärande, samt samverkan med hemmet. Arbetet i mål och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra pedagogernas förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling i enlighet med läroplanens intentioner. Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar.

Förskola och skola har haft återkommande träffar där personal och ledningsgrupp från de olika verksamheterna deltagit i syfte att skapa en bra övergång mellan förskola och skola. För de barn som haft behov av särskilt stöd i förskolan har övergången uppmärksammats särskilt. I samband med skolstarten har en välorganiserad övergång skett.

Föräldrarådgivningen har erbjudit generellt föräldrastöd genom olika gruppverksamheter och öppna förskolor. Det finns också riktade och behovsbedömda insatser för föräldrar. Inom beroendevård och socialpsykiatri har arbete genomförts med att få brukarna delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 8,8 mnkr.

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Sjukfrånvaronivån sjunker successivt och ligger nu på 7,8 %. Nämndens mål om att erbjuda 30 % av de medarbetare som arbetar deltid men önskar arbeta heltid är uppnått.

Stadsdelsdirektören och avdelningschefen för strategiska staben besöker under året alla enheter i syfte att föra en dialog med medarbetarna om vilka förutsättningar de behöver för att kunna göra ett bra arbete. Ett treårigt förvaltningsövergripande värdegrundsarbete men namnet "Rondellen" har startat. Arbetet drivs av en arbetsgrupp i samarbete med förvaltningens medarbetare. Syftet är att alla medarbetare skall känna sig betydelsefulla, engagerade, delaktiga och göra skillnad för människan i vardagen. Arbetet utgår ifrån brukar-medborgarperspektivet och strävar mot en ökad medvetenhet och kvalitet i våra tjänster. Ett visionsarbete är påbörjat tillsammans med förvaltningens samtliga chefer och en arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamhetsområden.

Lex Sarahutbildningar har hållits för berörd personal. Varje avdelning har ett team kopplat till sig bestående av HR personal, verksamhetscontroller, ekonomikontroller och lokalstrateg. Verksamhetsuppföljningar har genomförts enligt plan och vid behov har handlingsplaner tagits fram.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i och verksamheterna bedrivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Barn och unga skapar kultur, deltar i olika former av kollo och har roliga och utmanande fritidsaktiviteter. Park- och grönområden är rena och välskötta. Boende i området deltar i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel. Andelen hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har stigit under året, men är nu tillbaka på samma nivå som vid årsskiftet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa" genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i. Nämnden lyssnar på näringslivets idéer, önskemål och synpunkter genom näringslivsrådet och deltagande i olika företagarföreningar. Nämnden utgör en länk mellan staden och det lokala näringslivet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		28,51 %		30 %	36 %	2013

Nämndmål:

Företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i.

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i. Ett näringslivsråd har inrättats under året och rådet har regelbundna träffar. Näringslivssamordnaren har kontinuerlig kontakt med företagsrepresentanter och det lokala näringslivet. Det finns ett pågående samarbete med Rinkeby Nyföretagarcenter för att ge information om eget företagande.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Dialog med företagare i Spånga och Lunda företagsområde har skett via Spånga Företagarförening och Stockholm Lunda Företagsgrupp. Dialogen med företagarna i Tensta sker i första hand igenom FastPartner men också direkt med enskilda företagare. Näringslivssamordnaren har deltagit i styrelsemöten och är adjungerad i Stockholm Lunda företagsgrupp. I Tensta och Hjulsta sker dialogen också genom Järvaandans näringslivsgrupp. Till möten har också andra myndigheter och organisationer bjudits in. De olika forumen för dialog utgör en brygga mellan företagare, stadens politiker och tjänstemän samt även i förekommande fall andra myndigheter och organisationer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls delvis

Kommentar

Nämnden bidrar till att delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Invånare i Stockholm är självförsörjande” genom att arbeta för att sänka kostnaderna och minska antalet hushåll som är biståndsberoende. Samarbete sker med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen för att hitta effektiva metoder att stödja hushållen till egen försörjning. Ett särskilt fokus ligger på hushåll med hemlöshetsproblematik och långtidssjukskrivna. Förvaltningen har erbjudit alla ungdomar i åldersgruppen 15-18 år feriearbeten som ett viktigt led i introduktionen till arbetslivet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	49 st		33 st	33 st	1600 st	Tertial 2 2013
Kommentar Förvaltningen kommer att kunna tillhandahålla det planerade antalet praktikplatser. Uppgraderat till 49 platser i samband med T1:an						
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	10,2 %	11 %	11 %	11 %	4,4 %	Tertial 2 2013
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,1 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	2,3 %	Tertial 2 2013
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,89 %	4,1 %	4 %	4 %	1,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
självförsörjning			
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Hushållen är självförsörjande

 Uppfylls delvis

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att alla hushåll i stadsdelen inte är självförsörjande. Under året har antalet hushåll stigit från 1116 stycken i januari till 1146 stycken i juli, under augusti månad har trenden vänt och ligger på 1103 stycken. Kostnadsutvecklingen har följt samma trend och ligger nu lägre än i januari.

I sjukskrivnings -rehabprojektet som arbetar strukturerat med personer som är sjukskrivna utan sjukpenning från försäkringskassan finns idag totalt 174 hushåll. Under perioden har 15 hushåll avslutats inom projektet. 35 arbetsplaner har uppdaterats och 15 trepartssamtal har genomförts. Av 12 beviljade insatser har tre remitterats Jobbtorg resurs, sex personer har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, tre personer deltar på Livstycket. Fyra personer har beviljats sjukersättning, en person har ansökt om sjukersättning och tre personer har fått avslag på ansökan om sjukersättning.

Enheten fortsätter att arbeta enligt hemlöshetsprojektets modell, med målsättningen att minska antalet hemlösa hushåll, förbättra deras situation och sänka kostnaderna. Under året har 16 hushåll avslutats och kostnaderna har på helårsbasis sänkts med 4,1 mnkr, vilket är 60 % mer än tidigare år.

Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultat: Enheten arbetar aktivt med att minska antalet hushåll med osäkert boende. Hembesök har genomförts i alla nya ärenden där det förekommer oklara bostadsförhållanden för att säkerställa att rätt hushåll får rätt bidrag i rätt tid och att hushållet står i bostadskö. Det har resulterat i 95 hembesök under perioden. Uppbyggnad av en bostadsbank har påbörjats vilket innebär en kartläggning över var i landet det finns lediga bostäder. Det egna ansvaret uppmärksammas genom att sökande redovisar omfattning av sökta lägenheter. Det bevakas att köavgiften till Bostad Stockholm är betald och vid varje placering av hemlös inom enheten konsulteras alltid hemlöshetsprojektet.

Sjukskrivning- rehabprojektet bedöms framgångsrikt. Arbetsmetoden är strukturerade samtal, täta uppföljningar och samverkan med andra vårdgivare såsom sjukskrivande läkare, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Jobbtorgresurs. Trepartsamtal hålls då behov finns.

Aktuella arbetsplaner har utarbetats i samtliga ärenden och följs upp kontinuerligt. För

gruppen 18-24 år genomförs uppföljningar var tredje månad. Analysen visar att en stor del av denna målgrupp har mycket kortare bidragstider jämfört med gruppen över 25 år. Samarbetet med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen har fortsatt och en handläggare inom arbetsmarknadsgruppen är regelbundet lokaliserad i Jobbtorgs lokaler.

Analys och konsekvens: Nämndmållets önskvärda tillstånd "hushållen är självförsörjande" utgör en målbild i det långsiktiga arbetet med att stödja hushållen att gå från bidrag till egen försörjning. Stadsdelens demografi och socioekonomiska sammansättning där antalet nyanlända flyktingar är högt och stora grupper står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, samt en sviktande arbetsmarknad är faktorer som påverkar arbetet. Förvaltningen bedömer att det pågående arbetet leder till förkortade bidragstider och ökat stöd till självförsörjning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms livsmiljö är hållbar" genom ett medvetet och långsiktigt miljöarbete. Med utgångspunkt i nämndens Miljöhandlingsplan sker arbetet på bred front, bl.a. genom miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		30 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	7,14 %		9 %	15 %	15 %	Tertial 2 2013
Kommentar Vid inköp av livsmedel särskiljs inte alltid det som är ekologiska livsmedel. Enheterna kommer att informeras om att särskilja ekologiska livsmedel vid attesterande av fakturor. Genom det kommer vi få fram en mer rättvisande procentsats. Enheterna kommer också samtidigt att informeras om att eftersträva att köpa in ekologiska livsmedel.						
 Andel elbilar		5 %		6 %	6 %	2013
Kommentar Förvaltningen har en elhybridbil men har inga planer på att införskaffa fler med anledning av svårigheter att ladda bilarna. Bensinbilar byts istället ut mot miljöbilar när de tjänat ut.						
 Andel miljöbilar i stadens	86,67 %	95 %	85 %	100 %	100 %	Aug 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bilflotta						
Kommentar Successivt leasar stadsdelen fler och fler miljöbilar. Dock återstår att byta ut några få äldre bilar när leasingavtalet går ut eller de ska säljas.						
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	68,91 %	76,16 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
Kommentar Fortfarande körs bilar som går på bensen istället för etanolbilar. Skärpta regler vad som räknas som miljöbilar har förändrat situationen och många bilar är leasade på tre år. Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut bensinbilar. Förvaltningen kommer att gå ut med information till verksamheter som har bilar med miljövänligt bränsle för att trycka på vikten av att i första hand använda det miljövänliga alternativet.						
 Elanvändning per kvadratmeter		43 kwh/kvm		60 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling				40 %	öka	2013

Nämndmål:

Spånga-Tensta har en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att Spånga-Tensta bidrar till en hållbar livsmiljö. Arbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens Miljöhandlingsplan. Under året ska en utbildning hållas inom förvaltningen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inga nya om- eller tillbyggnader som kräver energieffektiviseringar har tillkommit under perioden. Förvaltningens bilar använder miljöbränslen och många tjänsteresor har gjorts med cykel eller med kollektiva färdmedel. Dubbelsidig utskrift används och i möjligaste mån används presentationer via dator istället för att använda papperskopior. Många enheter handlar ekologiska varor när det är möjligt att välja och sopsortering och återvinning sker. Inom förskolan arbetar barnen med återvunnet material i verksamhetens bygghörnor och målrum.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

■ Ingen

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm" genom att erbjuda barn och unga en meningsfull och strukturerad fritid. Nämndens egna verksamheter samarbetar med olika entreprenörer, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet. Under loven har många olika aktiviteter genomförts och barn och unga med funktionsnedsättning har fått tillgång till riktade lovaktiviteter, samtidigt som de kunnat delta i ordinarie utbud.

Nämndmål:

Barn och unga deltar i olika former av kollektivverksamhet

● Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga deltar i olika former av kollektivverksamhet. Årets satsningar för att öka deltagandet på kollo har gett goda effekter och antalet barn och unga som deltagit i kollektivverksamhet under året har ökat. Dagligen har över 400 barn deltagit i dagkollo under loven. 162 stycken har åkt på sommarkollo, jämt fördelat mellan pojkar och flickor. Antalet dagar på kollo har ökat med 12 % jämfört med tidigare år.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:

Parklekarna, fältenheten, skolorna och de lokala föreningarna har genomfört olika former av aktiviteter på loven där dagkollo varit en del. Exempel på aktiviteter är fotbollsturneringar, bad, fisketurer, bowling, besök på museer, bio, skidläger, paintball, gokart, grillning och nöjesparksbesök. Parklekarna har informerat både muntligt och genom affischering inför lov om de dagkollon och andra aktiviteter som finns i området. Fältenheten har arbetat uppsökande i Tensta-Hjulsta området.

För att öka andelen barn på sommarkollo har förvaltningen arbetat med information på flera plan. Ett kolloevent genomfördes i Kista galleria tillsammans med tre andra stadsdelar och årets kolloarrangörer. En halvdag i veckan under våren har personal informerat om kollo på Medborgarkontoret. Barn från området har skrivit kollodagbok i tidningen Norra sidan.

Analys och konsekvens: För att öka andelen barn och unga i olika former av kolloverksamhet är det angeläget att berörda aktörer fortsätter att sprida information och kunskap till barn och föräldrar. Särskilt bör information till funktionsnedsatta barn och unga öka.

Nämndmål:

Barn och unga utövar och skapar kultur och fritidsverksamheter i både spontana och organiserade former

● Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga utövar och skapar kultur- och fritidsverksamheter i spontana och organiserade former. Utbudet av aktiviteter har ökat, bland annat genom den kartläggning av ungas behov och önskemål som genomförs kontinuerligt av fältenheten och parkleken. Fler har besökt parklekarna inom målgruppen 10-12 år samt 13-15 år. Andelen flickor som deltar i den öppna fritidsverksamheten har ökat. Parklekarna har haft en god besöksfrekvens i linje med föregående år under samma period.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:

Fritidsverksamheterna har arbetat uppsökande i skolorna och i området för att skapa nya relationer med barn och unga. Särskilt fokus har legat på målgruppen 10-13 år som är i mest behov av en strukturerad fritid. Parklekarna har erbjudit barn och unga planerade och spontana aktiviteter med inriktning på idrott, kultur, lek, spel samt skapande. Båda parklekarna har gruppaktiviteter för flickor en gång i veckan. Arbetet med att kartlägga behovet av fritidsaktiviteter för stadsdelens barn och unga med funktionsnedsättningar har fortsatt under perioden. Riktade lovaktiviteter för funktionsnedsatta barn och unga har genomförts i stadsdelsförvaltningens öppna fritidsverksamheter t.ex. skapande verksamhet i snickeriverkstad, idrottsaktiviteter och utelek. Genom nätverket SamTidigt Först skapas en gemensam målbild för barn och unga i riskzon.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Från och med påsklovet finns riktade lovaktiviteter för barn och unga med både fysisk- som psykisk funktionsnedsättning i förvaltningens öppna fritidsverksamheter. De föreningar som anordnar dagkollo på loven erbjuder målgruppen riktade lovaktiviteter.			
 Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2013-09-30	
Kommentar Målgruppens behov kartläggs kontinuerligt och aktiviteter erbjuds efter intresse. Parkleken Erikslund har utrustas med tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.			
 Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2013-09-30	
Kommentar Spånga-Tenstas parklekar har lekmiljöer som är tillgänglighetsanpassade. Parkleken Erikslund har utrustas med tillgänglighetsanpassade lekmiljöer under året.			
 Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Parklekarna planerar varje vecka vilka aktiviteter som ska erbjudas för målgruppen 10-12 år den aktuella veckan. Under mötet diskuteras också de aktiviteter som målgruppen själva har önskat sig. Ett aktivitetsschema finns anslagen på varje parklek så att besökarna kan se vad som erbjuds. Under sommaren har parklekarna genomfört ett antal fritidsaktiviteter för målgruppen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls delvis

Kommentar

Nämnden bidrar till att delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad" genom att arbeta med prevention, trygghetsfrågor och utemiljö. Samarbete sker med många aktörer som är aktiva i området för att stärka de "goda krafterna", skapa delaktighet och öka ansvarstagandet. Arbetet pågår med att skapa en attraktiv och säker utemiljö. Internt inom förvaltningen genomförs olika utbildningar inom säkerhet och krishantering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den	46 %			50 %	72 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stadsdel där man bor						
Kommentar Enligt medborgarundersökningen har en ökning skett från 39 % till 46 % sedan 2012.						
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	52 %	61 %		62 %	62 %	2013
Kommentar Satsningar på park och grönområden har genomförts under året, nöjdheten har dock sjunkit sedan föregående år.						
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel

 Uppfylls delvis

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att det långsiktiga arbetet bidrar till att öka tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta. Enligt medborgarundersökningen har känslan av trygghet ökat i stadsdelen från 39 % till 46 % sedan 2012. Det brottsförebyggande arbetet har utvecklats. Boende i området deltar i trygghetsskapande aktiviteter.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen har ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som verkar i området. Inom ramen för Trygg i Tensta har arbete genomförts inom fritid tillsammans med socialtjänst, skola, polis, arbetsplatser, föräldrar och arbetsförmedling. Förvaltningen har också arbetat med Järvaandan, Järva rent & snyggt, brottsförebyggande arbete (BRÅ) och ungdomsarbetet SamTidigtFörSt. Arbetet med sociala insatsgrupper pågår och genom projektet ”unga vuxna över 20 år med livsstilskriminellt beteende” sker ett samarbete med att stödja individen att etablera en socialt trygg tillvaro. Projektet för unga

vuxna är framgångsrikt och ett flertal individer står i kö för att få delta. Projektledarna för projektet valdes i juli månad till "Månadens stockholmare"

Nattvandringar har genomförts, grannsamverkan och grannstöd verkar i området och arbetet i Järva rent och snyggt har gett möjlighet för medborgarna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter. Stockholm och Spånga-Tensta har varit värdar för en konferens om EU-projektet, Prevent. Projektet handlar om att involvera föräldrar i att barn avslutar sin skolgång och beräknas pågå till 2015. Utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningens verksamheter riktat till barn och unga samt föreningar ingår i projektet.

I samband med vårens oroligheter på Järvafältet har samverkansarbetet visat sig vara välorganiserat och effektivt. God kommunikation och organisation och gott samarbete med de goda krafterna i området bidrog till att oroligheterna inte spred sig och utvecklades. Extra personalförstärkning sattes in och fältenheten arbetade med intern förstärkning från socialtjänsten och fältenheter från andra delar av Stockholms stad. Extra aktiviteter anordnades, såsom grillkvällar för ungdomar och de som befann sig i området vid tidpunkten. Boende, vuxna såväl som ungdomar tog ett stort ansvar och samarbetade med de professionella.

Analys och konsekvens: Det är viktigt att samarbetet med andra huvudmän och de goda krafterna i området fortsätter att utvecklas. Förvaltningen har under våren arbetat fram en ny organisation för barn- ungdoms- och trygghetsarbetet som fr.o.m. 1 september samlas under avdelningen Individ och familj samt Strategiska staben. Syftet är att ytterligare förbättra arbetet med de mest angelägna trygghetsskapande frågorna i vår stadsdel. Arbetsförmedlingen har under juni etablerat en särskild verksamhet som riktar sig till ungdomar och unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten benämns "Unga in/Jobbgaraget" och kommer även att anordna viss strukturerad verksamhet på kvällstid för gruppen 18+. Förvaltningen har inlett samtal kring framtida samarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen har en bärbar hörselslinga som används vid behov i lokaler som saknar detta.	2013-01-01	2013-03-31	
✓ Huvudkontorets och Medborgarkontorets miljö är tillgänglighetsanpassad.	2013-01-01	2013-03-31	
▶ Spånga-Tensta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar ska genomföra en gemensam utvecklingsdag för erfarenhetsutbyte kring det förebyggande arbetet med unga.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Spånga-Tensta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar ska genomföra en uppföljningskonferens efter studiebesöket i Köpenhamn (MUST)	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Trygghetsarbetet ska i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning strukturera det trygghetsskapande arbetet genom att ange tydliga mål och förväntade resultat som går att följa upp.	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trygghetsarbetet ska skapa en strukturerad 18 + verksamhet som ett komplement till de individstödande åtgärderna.	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid beställning till entreprenören ställs krav på att park- och gaturvagnätet är tillgänglighetsanpassat.	2013-01-01	2013-08-31	
Kommentar För att säkerställa en god tillgänglighet ställs alltid krav på att entreprenader utförs enligt anvisningar i trafikkontorets tekniska handbok.			
 Vid ny- och ombyggnation ställs krav på att lokalerna är tillgänglighetsanpassade.	2013-01-01	2013-08-31	
Kommentar För att säkerställa en god tillgänglighet ställs alltid krav på att byggnationen utförs i enlighet med stadens tekniska anvisningar och Svensk byggnorm.			

Nämndmål:

Boende, besökare och verksamma upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: En satsning på att förbättra parker och grönområden har genomförts under året. Blommor har planterats, buskar har klippts, parkstråk har rustats upp.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.	41 %	50 %		48 %		2013
Kommentar						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Enligt medborgarundersökningen framgår att resultatet ökat vad gäller helhetsintrycket av att det är rent och städlat i stadsdelen från 39 % till 46 % sedan 2012. Man når dock inte målet vad gäller att klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar.						
 Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.	51 %	52 %		60 %		2013
Kommentar Helhetsupplevelsen av trygghet har ökat från 39 % till 46 % sedan 2012, vad gäller frågan om belysning når vi dock inte målet om 60 %.						
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.	39 %	34 %		50 %		2013
Kommentar Enligt medborgarundersökningen har känslan av trygghet totalt ökat från 39 % till 46 % sedan 2012. Andelen invånare som känner sig trygga när de går hem på kvällen har ökat från 34 % till 39 %.						

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		28,51 %		30 %	36 %	2013

Nämndmål:

Företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	49 st		33 st	33 st	1600 st	Tertial 2 2013
Kommentar Förvaltningen kommer att kunna tillhandahålla det planerade antalet praktikplatser. Uppgraderat till 49 platser i samband med T1:an						
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	10,2 %	11 %	11 %	11 %	4,4 %	Tertial 2 2013
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,1 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	2,3 %	Tertial 2 2013
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,89 %	4,1 %	4 %	4 %	1,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
✓	I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Hushållen är självförsörjande

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck		30 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
■ Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	7,14 %		9 %	15 %	15 %	Tertial 2 2013
Kommentar Vid inköp av livsmedel särskiljs inte alltid det som är ekologiska livsmedel. Enheterna kommer att informeras om att särskilja ekologiska livsmedel vid attesterande av fakturor. Genom det kommer vi få fram en mer rättvisande procentsats. Enheterna kommer också samtidigt att informeras om att eftersträva att köpa in ekologiska livsmedel.						
◆ Andel elbilar		5 %		6 %	6 %	2013
Kommentar Förvaltningen har en elhybridbil men har inga planer på att införskaffa fler med anledning av svårigheter att ladda bilarna. Bensinbilar byts istället ut mot miljöbilar när de tjänat ut.						
◆ Andel miljöbilar i stadens	86,67 %	95 %	85 %	100 %	100 %	Aug 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bilflotta						
Kommentar Successivt leasar stadsdelen fler och fler miljöbilar. Dock återstår att byta ut några få äldre bilar när leasingavtalet går ut eller de ska säljas.						
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	68,91 %	76,16 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
Kommentar Fortfarande körs bilar som går på bensen istället för etanolbilar. Skärpta regler vad som räknas som miljöbilar har förändrat situationen och många bilar är leasade på tre år. Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut bensinbilar. Förvaltningen kommer att gå ut med information till verksamheter som har bilar med miljövänligt bränsle för att trycka på vikten av att i första hand använda det miljövänliga alternativet.						
 Elanvändning per kvadratmeter		43 kwh/kvm		60 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling				40 %	öka	2013

Nämndmål:

Spånga-Tensta har en hållbar livsmiljö

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

Barn och unga deltar i olika former av kollektverksamhet

Nämndmål:

Barn och unga utövar och skapar kultur och fritidsverksamheter i både spontana och organiserade former

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Från och med påsklovet finns riktade lovaktiviteter för barn och unga med både fysisk- som psykisk funktionsnedsättning i förvaltningens öppna fritidsverksamheter. De föreningar som anordnar dagkollo på loven erbjuder målgruppen riktade lovaktiviteter.			
 Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2013-09-30	
Kommentar Målgruppens behov kartläggs kontinuerligt och aktiviteter erbjuds efter intresse. Parkleken Erikslund har utrustas med tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.			
 Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2013-09-30	
Kommentar Spånga-Tenstas parklekar har lekmiljöer som är tillgänglighetsanpassade. Parkleken Erikslund har utrustas med tillgänglighetsanpassade lekmiljöer under året.			
 Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Parklekarna planerar varje vecka vilka aktiviteter som ska erbjudas för målgruppen 10-12 år den aktuella veckan. Under mötet diskuteras också de aktiviteter som målgruppen själva har önskat sig. Ett aktivitetsschema finns anslagen på varje parklek så att besökarna kan se vad som erbjuds. Under sommaren har parklekarna genomfört ett antal fritidsaktiviteter för målgruppen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som	46 %			50 %	72 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever trygghet i den stadsdel där man bor						
Kommentar Enligt medborgarundersökningen har en ökning skett från 39 % till 46 % sedan 2012.						
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	52 %	61 %		62 %	62 %	2013
Kommentar Satsningar på park och grönområden har genomförts under året, nöjdheten har dock sjunkit sedan föregående år.						
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen har en bärbar hörselslinga som används vid behov i lokaler som saknar detta.	2013-01-01	2013-03-31	
 Huvudkontorets och Medborgarkontorets miljö är tillgänglighetsanpassad.	2013-01-01	2013-03-31	
 Spånga-Tensta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar ska genomföra en gemensam utvecklingsdag för erfarenhetsutbyte kring det förebyggande arbetet med unga.	2013-01-01	2013-12-31	
 Spånga-Tensta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar ska genomföra en uppföljningskonferens efter studiebesöket i Köpenhamn (MUST)	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trygghetsarbetet ska i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning strukturera det trygghetsskapande arbetet genom att ange tydliga mål och förväntade resultat som går att följa upp.	2013-01-01	2013-12-31	
 Trygghetsarbetet ska skapa en strukturerad 18 + verksamhet som ett komplement till de individstödjande åtgärderna.	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid beställning till entreprenören ställs krav på att park- och gatuvägnätet är tillgänglighetsanpassat.	2013-01-01	2013-08-31	
Kommentar För att säkerställa en god tillgänglighet ställs alltid krav på att entreprenader utförs enligt anvisningar i trafikkontorets tekniska handbok.			
 Vid ny- och ombyggnation ställs krav på att lokalerna är tillgänglighetsanpassade.	2013-01-01	2013-08-31	
Kommentar För att säkerställa en god tillgänglighet ställs alltid krav på att byggnationen utförs i enlighet med stadens tekniska anvisningar och Svensk byggnorm.			

Nämndmål:

Boende, besökare och verksamma upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.	41 %	50 %		48 %		2013
Kommentar Enligt medborgarundersökningen framgår att resultatet ökat vad gäller helhetsintrycket av att det är rent och städlat i stadsdelen från 39 % till 46 % sedan 2012. Man når dock inte målet vad gäller att klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar.						
 Andelen	51 %	52 %		60 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.						
Kommentar Helhetsupplevelsen av trygghet har ökat från 39 % till 46 % sedan 2012, vad gäller frågan om belysning når vi dock inte målet om 60 %.						
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.	39 %	34 %		50 %		2013
Kommentar Enligt medborgarundersökningen har känslan av trygghet totalt ökat från 39 % till 46 % sedan 2012. Andelen invånare som känner sig trygga när de går hem på kvällen har ökat från 34 % till 39 %.						

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att använda resultatinformation, skapa långsiktiga förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och genom att underlätta brukarnas val av utförare. Verksamheterna arbetar med att skapa transparens gentemot brukaren, tydliga strukturer, arbetssätt och kunskapsbaserade metoder där medarbetarnas engagemang är viktigt. Verksamheterna bidrar till ökad kvalitet genom att ha gott bemötande och genom att värna om integritet, självbestämmande och delaktighet i de olika processerna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald” genom sitt arbete med att informera brukarna om de alternativ som finns såväl muntligt, som via informationsmaterial och Jämför Service. Genomförda brukarundersökningar visar på en ökning vad gäller upplevd valfrihet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	83 %	82 %		83 %	76 %	2013
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		72 %		73 %	68 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		93 %		91 %	71 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		75 %		83 %	56 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period

Nämndmål:

Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och deras närstående/gode män har information om vilka alternativ till utförare som finns inom ramen för respektive biståndsbeslut.

För brukare som har biståndsbedömd hemtjänst finns saklig och opartisk information om olika utförare. För den brukare som väljer att inte göra ett val finns även ett så kallat "ickevalsalternativ". Informationen på Jämför service är aktuell och uppdaterad för alla enheter. En gemensam broschyr om förskolan har tagits fram i syfte att underlätta för föräldrar att välja förskola. Bedömningen inom socialpsykiatrien grundar sig på individuell uppföljning med den enskilde brukaren i samband med DUR-uppföljningar var 6:e månad.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Brukaren informeras sakligt och opartiskt om de utföraralternativ som ingår i Jämför service och får kännedom om att han/hon kan välja samt byta utförare fritt enligt eget önskemål och intresse.

Vidare deltar handläggarna i utbildningar, informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och Jämförservice. De egna utförarenheterna håller informationen om sin verksamhet uppdaterad på Jämför service. Förskoleenheterna har utvecklat sin externa information genom bland annat broschyrer, utställningar om verksamheten samt planerade informationstillfällen på förskolorna

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All information skrivs på ett enkelt språk	2013-01-01	2013-03-31	
 Alla nya brukare som omfattas av valfrihetssystemet får muntlig och skriftlig information om valfrihetssystemet.	2013-01-01	2013-12-31	
 I utredningen framgår att information om valfrihetssystemet getts.	2013-01-01	2013-12-31	
 Informationen som finns på www.stockholm.se är tillgänglighetsanpassad.	2013-01-01	2013-03-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden” genom att erbjuda en förskoleverksamhet som präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på demokratins grunder och dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel förskollärare av antal anställda		37 %		50 %	42 %	2013
 Andel nöjda föräldrar				82 %	85 %	2013
 Antal barn per grupp		16,5 barn/avd.		16	16	2013
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,22 st		4,9 st	4,9	2013
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,39		3,6	3,6	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Barn i förskolan utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer. Barn har utforskat, tillägnat sig nya kunskaper och färdigheter enskilt, i grupp och i samspel med pedagogerna. Barns olika förmågor och behov har upptäckts tidigt. De pedagogiska miljöerna har bidragit till att utmana barn språkligt, matematiskt och naturvetenskapligt. Barn har getts möjlighet att utveckla sina intressen oavsett kön. I de förskolor man arbetat med fokus på genusperspektiv över tid ser pedagogerna att flickor och pojkar i högre grad väljer utifrån intressen och inte utifrån kön. Förskolorna har en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:
Förskolornas arbetssätt, pedagogiska miljöer och pedagogernas förhållningssätt har gett

barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Det finns utrymme för olikheter och mångfald och alla barn deltar på sina egna villkor. Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik har utmanat barnen i sitt lärande. Pedagoger fortsätter att utbildas inom NTA.

Arbetet i mål- och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra pedagogernas förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling i enlighet med läroplanens intentioner. Enheterna använder den pedagogiska dokumentationen för att följa upp förskolebarns utveckling och lärande. Det systematiska barnsäkerhetsarbetet har bidragit till att förskolans miljö är trygg och säker.

Analys och konsekvens: Den pedagogiska dokumentationen i förskolan utgör grunden för pedagogernas reflektion. En fortsatt satsning kommer därför att ske avseende pedagogisk dokumentation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna ska arbeta med mål och resultatstyrning - MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner i läroplanen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna ska revidera sina planer mot diskriminering och kränkande behandling.	2013-01-01	2013-12-31	
 Språkpolicyn ska implementeras på förskolorna.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande. Brukarundersökningen visar att föräldrarna upplever att information och samverkan med förskolan har ökat sedan föregående år. Det finns strukturer för hur förskolorna tar emot synpunkter och klagomål från föräldrarna och använder informationen för att utveckla verksamheten. Skolan och förskolan har genomfört en organiserad övergång mellan förskola och skola. Barns tidiga lärande i förskolan har uppmärksamats och överlämnandet av dokumentationen till skolan har genomförts tillsammans med föräldrarna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om

verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar. Förskolornas arbete med generellt föräldrastöd, ABC, har bidragit till en ökad samverkan. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtalet så att föräldrar kan ta del av sitt barns lärande på ett konkret sätt. Årets brukarundersökning delades ut av förskolans pedagoger till varje förälder för att öka svarsfrekvensen. Förskola och skola har haft återkommande träffar där personal och ledningsgrupp från de olika verksamheterna deltagit i syfte att skapa en bra övergång mellan förskola och skola.

För de barn som haft behov av särskilt stöd i förskolan har övergången uppmärksamats särskilt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna för en dialog om resultaten i brukarundersökningen med föräldrar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna genomför aktiviteter för att öka svarsfrekvensen på brukarundersökningen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna utarbetar en plan för kommunikation med föräldrar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång.	2013-01-01	2013-09-30	
Kommentar I samband med övergången mellan förskola och skola i år har samverkan ägt rum för alla barn. Övergången för funktionsnedsatta barn har särskilt beaktats. Övergången har varit välorganiserad och fungerat på ett tillfredsställande sätt.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg” genom att barn, ungdomar och vuxna som av olika skäl är i behov av stöd i sin vardag får hjälp anpassad efter det individuella behovet. De genomförandeplaner som enheterna upprättar är framtagna i samråd med brukaren. Alla insatser planeras i samråd med brukaren och de beviljade insatserna speglar brukarens önskemål om insatsernas utförande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar	75,4 %	88,89 %	90	90 %	80 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som varit aktuella för insatser inom individ och familjeområden (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)						
Kommentar						
Enheten följer upp och analyserar resultatet.						
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin		65,12 %		15 %	tas fram av nämnden	2013
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		84 %		89 %	80 %	2013
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med		75 %		75 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten inom 48 timmar						
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomskörselen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	75 %	76,36 %	75	52 %	65 %	Tertial 2 2013
◆ Andelen försökslagheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslagheter i nämnden		18 %		30 %	-	2013
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		45 %		50 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att		88 %		83 %	öka	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		66 %		67 %	öka	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				68 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen					tas fram av	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					nämnderna	
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		81 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0,01 %		1 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		91 %	91 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		91 %	91 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		95 %		95 %	91 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		89 %	89 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		93 %		93 %	90 %	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		78 %		87 %	84 %	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		83 %		84 %	84 %	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		83 %	76 %	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende		77 %		78 %	76 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(äldreomsorg)						
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagararnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		71 %		74 %	75 %	2013
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagararnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		84 %	85 %	2013
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagararnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		88 %		89 %	90 %	2013
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor			
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbestäder eller servicebestäder.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Satsningar har genomförts under året för att öka deltagandet och marknadsföringen har skett både riktat och generellt. Deltagandet har ökat och ansökan har kunnat göras både digitalt och manuellt.			
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och ungdomar har en trygg livssituation och en fungerande och socialt accepterad vardag mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom ramen för avdelningen Individ och familjeomsorg.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Det arbete som bedrivs för att stärka barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag bygger på att identifiera risk- och skyddsfaktorer och att upprätta säkerhetsplaner då det bedöms nödvändigt. Vid orosanmälan kontaktas vårdnadshavare inom 24 timmar, med undantag av om det gjorts en polisanmälan och förundersökningssekretess råder. För alla ungdomar under 15 år som är anmälda för brott görs en bedömning och prioritering om att kalla föräldrarna till samtal inom 48 timmar.

Myndighetsutövningen samarbetar med förskola och skola för att kunna ge och få återkoppling om barnets situation. Inom ramen för projektet "våldsutsatta barn" får alla socialsekreterare fortsatt coachning för att utveckla arbetsmetoderna för målgruppen. En viktig del i arbetet är också att stödja och främja den förändringsprocess som ska leda till en förbättrad livssituation. Föräldrarna erbjuds och motiveras till att ta emot stöd eller behandling i form av familjerådgivning, separationssamtal och parsamtal.

Nämndmål:

Brukare och närstående upplever att de får stöd och hjälp i sin situation

Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation. Genomförandeplaner som utgår från de beviljade insatserna har upprättats i samråd med varje enskild brukare där insatsernas utförande tydligt beskrivs utifrån den enskildes önskemål och behov. Handläggarna på beställarenheten har ökat tillgängligheten genom att införa telefontider och mottagningstelefon.

Inom ramen för socialpsykiatriens verksamhetsområde har brukare och närstående fått stöd och hjälp i sin situation som de önskat och har känt sig trygga med den hjälp de fått av enhetens egna utförare.

Anhörigkonsumenten har under perioden haft mellan 80 och 100 enskilda samtal. Det pågår en anhörigcirkel i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning. Samarbete har inletts med bl.a. Spånga öppna psykmottagning och minnesmottagningen i syfte att utveckla samarbetet kring anhörigstödet. Anhörigkonsumenten har besökt fem föreningar i stadsdelen för att presentera anhörigstödet.

I ett samverkansprojekt har stadsdelsförvaltningen tillsammans med olika aktörer inom landstinget arbetat med att ta fram ett lokalt samverkansprogram för omhändertagande, utredning och behandling av personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. De personer som fyllt/fyller 80 år under 2013 har blivit kontaktade och erbjudna att på olika sätt få

information om äldreomsorgen. Olika former av sociala aktiviteter har erbjudits genom förvaltningens öppna dagverksamhet Elin och Elingymmet på Tensta servicehus. En arbetsgrupp har startats med syfte att ytterligare utveckla de sociala aktiviteterna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning samt socialpsykiatri har brukarens behov kartlagts genom DUR-utredningar som ligger till grund för det stöd och hjälp brukaren får utifrån sin situation. Därefter har brukaren och närstående, i möte med biståndshandläggaren, informerats om vilka insatser som finns att tillgå. Biståndshandläggaren ansvarar för att regelbundna vårdplaneringar och nätverksmöten har skett när brukaren önskat och/eller när behov uppstått och att alla inblandade parter i brukarens nätverk har samverkat. Det säkerställs vid dessa möten att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation och att de känner sig trygga med förvaltningens insatser.

Genom anhörigkonsulenten och de utbildade anhörigombuden inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning har ett flexibelt och individuellt utformat anhörigstöd erbjudits. Anhörigkonsulenten har genomfört hembesök, deltagit i nätverk, förberett anhörigdag, fungerat som handledare för anhörigombuden och varit tillgänglig på Medborgarkontoret på fasta tider. Utförarenheterna och beställarenheten har arbetat med att öka tillgängligheten och därmed brukarens upplevelse av att snabbt och lätt kunna komma i kontakt med avdelningens personal. Alla brukare har en aktuell genomförandeplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder får kontakt med biståndshandläggare inom 24 h vid sökt kontakt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Den enskilde brukaren går stöd för att kunna delta i utbildning och nå målen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Frivilligorganisationer bjuds in till diskussion om hur samverkan kan organiseras/möjliggöras.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. Brukarna inom äldre och funktionsnedsättning har aktuella genomförandeplaner. Inom daglig verksamhet har samtliga brukare erbjudits verksamhet mellan klockan 7-17. Arbetet med värdegrundsfrågor har påbörjats inom äldreomsorgen. Värdegrundsarbetet leds av en värdegrundsledare och utgår ifrån mindre dialoggrupper för att sedan föras ut till hela arbetsgruppen.

Beställarenheten har använt de olika kartläggnings- och bedömningsinstrument som finns för utredning av insatser och den enskilde har varit delaktig i processen. Inom socialpsykiatri har genomförandeplaner upprättats inom 15 dagar i samråd med brukaren. Familjerna inom

individ- och familjeomsorgen får på ett lättbegripligt sätt information om ramar för utredning, lagstiftning och de beslut som tas genom hela processen. I samarbete med familjen tas viktiga behovsområden fram och frågeställningar och genomförandeplaner formuleras utifrån dessa.

För utredning av behov för personer som omfattas av LSS används DUR och för personer som omfattas av SoL används det utredningsinstrument som finns i Paraplyet.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom beroendevård och socialpsykiatri arbetar utförarna systematiskt i de enskilda ärendena med att få brukarna delaktiga i upprättandet av genomförandeplanerna. För att nå resultat har de ett motiverande förhållningssätt och en tydlig dialog. Vid de individuella uppföljningarna var 6:e månad följer biståndshandläggarna upp att brukaren har känt sig delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. ASI och DUR används som stöd i utredningsprocessen inom beroendevård och socialpsykiatri. Inom enheten för barn och unga utreder används BBIC.

Inom Äldre- och funktionsnedsättning, samt Individ och familj upprättas genomförandeplaner tillsammans med den enskilde brukaren och i förekommande fall även i samråd med dennes närstående/gode man. Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och speglar klart och tydligt den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker vid behov, dock minst en gång/år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder har en genomförandeplan.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Brukaren upplever att kvaliteten på utförda insatser är god

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att kvaliteten på utförda insatser är god. Flera av enheterna har nu formulerade medarbetaråtaganden. Enheterna arbetar med att upprätta och revidera sina rutiner samt att implementera kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9. Detta arbete kommer att fortgå under resten av året.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Flera av enheterna har formulerat medarbetaråtaganden utifrån ett brukarperspektiv. Enheterna har upprättat genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Detta tillsammans med tydliga arbetskort och kontaktmannaskap har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetsscheman har setts över för att anpassas till brukarnas behov. Arbete med att säkra att dokumentation av avvikelser och händelser av vikt runt den enskilde sker på ett tillfredsställande sätt pågår på enheterna. Rutiner runt tillgänglighet och kontinuitet har upprättats och bemötandefrågor har diskuterats i olika forum.

Analys och konsekvens: Upprättandet av genomförandeplaner, arbetskort och kontaktmannaskap har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetet med medarbetaråtaganden utifrån brukarperspektiv är ytterligare ett sätt att aktivt arbeta med kvalitetssäkringen av de utförda insatserna.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön. I biståndshandläggarnas utredningar framgår klart och tydligt målet med insatsen samt brukarens egna önskemål och behov. Insatserna ska främja den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende beaktas och omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer. Biståndshandläggarna tillvaratar brukarens önskemål om boendeform i utredningen och detta framgår klart och tydligt i både utredning och beslut. Arbetet med värdegrund och hur värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas samt implementering av de nationella riktlinjerna för demenssjukdomar pågår.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I den genomförandeplan som upprättas för varje brukare finns tydlig information om insatsernas utförande utifrån den enskildes behov och önskemål.

Omvårdnadspersonalen har ett rehabiliterande synsätt och insatserna utförs på ett sådant sätt att de bidrar till att bibehålla den enskildes förmåga och självständighet. Genomförandeplanen upprättas i samråd med varje enskild brukare och i förekommande fall även med närstående/god man och kompletteras med arbetsbeskrivningar och rutiner. Inom LSS-verksamheterna tränas brukarna i vardagssituationer genom olika hjälpmedel och pedagogiker.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2013-01-01	2013-12-31	
 De äldre erbjuds kulturaktiviteter.	2013-01-01	2013-12-31	
 De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.	2013-01-01	2013-12-31	
 Möten med närstående och företrädare för personer med insatsen bostad med särskild service genomförs två gånger per år.	2013-01-01	2013-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2013-01-01	2013-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
bostadsanpassning går till.			

Nämndmål:

Föräldrar i Spånga-Tensta känner sig trygga och säkra i sin föräldraroll

● Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de föräldrar som deltar i föräldrastödjade verksamheter känner sig trygga och säkra i sin föräldraroll.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Föräldrarådgivningen erbjuder generellt föräldrastöd genom ABC-grupper, öppna föräldragrupper, öppna förskolor och föräldragrupper i samarbete med BMM och BVC. Vidare finns de riktade och behovsbedömda insatserna Föräldrakomet och U-komet.

Nämndmål:

Invånare som är finsktalande upplever att deras rättigheter som minoritetsgrupp tas tillvara*

● Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att finsktalande invånares rättigheter som minoritetsgrupp tas tillvara.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen har genomfört olika arrangemang för finsktalande i området, bl.a. bjudit in till sverigefinnars dag på Finlandsinstitutet, samt genomfört en bokbyttardag. Det finns information på finska på stockholm.se och öppettiderna på förvaltningen skyltas på finska. Förvaltningen har inventerat vilken finsktalande personal som finns att tillgå och säkerställer att finsktalande personal kan användas vid behov. Olika trycksaker och broschyrer finns på finska.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att kvinnor som utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras en trygg livssituation. Båda parter i

relationen erbjuds enskilda samtal innan samarbetssamtalen påbörjas.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I förvaltningens kvinnofridsnätverk ingår representanter från verksamhetsområdena äldre- och funktionshinder, individ- och familjeomsorg. Förvaltningen medverkar i Relationsvåldcentrum vid Västerortspolisen.

Inom Individ och familjeomsorgen arbetar man med hög tillgänglighet för de utsatta kvinnorna och erbjuder kontakt samma dag som informationen om våld inkommer. Kvinnan erbjuds stödkontakt på Familjeresursen och utifrån en riskbedömning i den akuta situationen kan hon erbjudas ett skyddat boende. Den våldsutövande mannen kontaktas av Järva Manscentrum (JMC), om det kan ske utan fara för kvinnan, och erbjuds en stödkontakt, baserad på VASKA (Våld Ansvar Sammanhang Konsekvenser Alternativ). Barnen erbjuds krisbearbetning genom Trappan-samtal. En heldagsutbildning har genomförts för utredande socialsekreterare i "ord- och bildberättelser" som är en metod att samtala med barn och öka begripligheten.

Barnen har getts möjlighet att delta i en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen. Kvinnan erbjuds att delta i grupp för våldsutsatta kvinnor. Enheten för barn och unga följer upp hedersrelaterat våld mot barn som psykiskt och eller fysiskt våld. Enheten har en handbok för hedersrelaterat våld som stöd i arbetet. Hedersrelaterat våld följs upp specifikt med hjälp av resultat baserad styrning (RBS).

Inom beroendevården handlägger två socialsekreterare på All-teamet kvinnofridsärenden. Om kvinnan i fråga har behov av praktisk hjälp finns två behandlingsassistenter i All-villan att tillgå. Kvinnofridshandläggarna har hög tillgänglighet och utifrån gjord riskbedömning tillgodose kvinnans behov av akuta skyddsinsatser omgående. All-teamets kvinnofridshandläggare deltar, tillsammans med gruppchefen i Socialstyrelsens utveckling av bedömningsmetoden FREDA och har deltagit på Länsstyrelsens seminariedagar.

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

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att vuxna som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring klarar sin vardags- och boendesituation och att de har en meningsfull sysselsättning.

Socialpsykiatrins brukare har en fungerande och hållbar situation inom de livsområden i DUR, där stöd ges.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Biståndshandläggarna genomför individuella uppföljningar var 6:e månad och dessa uppföljningar sammanställs, aggregeras och resultaten återredovisas till stadsdelen vid årets slut.

Nämndmål:

Vuxna som är beroende av alkohol eller droger lever ett värdigt liv utan missbruk

● Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till att vuxna som är beroende av alkohol eller droger ges möjlighet till ett värdigare liv utan missbruk. Klienterna får en förbättrad livssituation inom ASI:s livsområden.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Fokus för ASI-arbetet under året är bland annat att genomföra regelbundna ASI-uppföljningar med klienten var 6:e månad, att gemensamt gå igenom skattningar och att öva på att göra vårdplaneringar utifrån ASI.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” genom att arbeta för att skapa delaktighet och medvetenhet i verksamheterna vad gäller mål, resultat och ansvar. Medarbetarna har en tydlig roll och är delaktiga i att utveckla både verksamheten och sig själva. Verksamheternas kunskap om jämställdhet och mångfald i ökar i verksamheterna. Arbetet med att minska sjukfrånvaron har en tydlig fokus.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	879 st	802 st		810 st	5100	2013
Kommentar Samtliga ungdomar som tillhör målgruppen har fått erbjudande om sommarjobb. Totalt 879 stycken erbjöds, 74 tackade nej. Totalt har 805 ungdomar arbetat.						
● Aktivt Medskapandeindex		79		87	80	2013
● Andel		0 %		30 %	75 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
medarbetare på deltid som erbjuds heltid						
Kommentar Antal ofrivilligt deltidsanställda medarbetare som önskar har erbjudits heltid.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		67 %		70 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		69 %		92 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	7,8 %	7,7 %	7,5 %	7 %	4,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Sjukfrånvaron har sjunkit från 8,2 % till 7,8 % sedan tertialrapport 1.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Chefer leder medarbetare att utföra uppdraget och nå resultat

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att chefer leder medarbetare att utföra uppdraget och nå resultat.

Cheferna har dialog med sina medarbetare i olika forum, både individuellt och i grupp. Uppdraget tydliggörs utifrån mål, åtaganden och förväntat resultat.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Fler

verksamheter än tidigare diskuterar mål och åtaganden samt budget och resultat tillsammans. Detta har ökat delaktigheten och förståelsen för uppdraget. Inom flera verksamheter är medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet och cheferna har bidragit till att skapa en tydlig struktur med tydliga ansvarsområden. Vanliga arbetsätt är arbetsgrupper i samband med VP, kontinuerliga resultatdialoger och reflektionsmöten, dialog och gruppdiskussionen på APT samt i samband med medarbetarsamtal. Det förs dialoger både på individnivå (medarbetarsamtal samt uppföljningssamtal) samt på gruppnivå (APT samt andra grupperingar).

Analys och konsekvenser: Det som ytterligare behöver stärkas är kopplingen till aktuella lönekriterier och sambandet prestation – resultat – lön. Tydligt uttalade förväntningar samt en tydlig dialog är förutsättningen för medarbetare att kunna utföra uppdraget. Det är också viktigt att få medarbetarna att själva ta vara på möjligheten till delaktighet och bygga på det egna ansvaret.

Nämndmål:

Medarbetarna behandlas likvärdigt och mångfalden tillvaratas i verksamheten



Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetarna behandlas likvärdigt och att mångfalden tillvaratas i verksamheten. Medvetenheten har generellt ökat över hur olikheter kan berika samarbetet i arbetsgrupperna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Mångfaldsplaner har upprättats på flera enheter, diskussioner om mångfald, bemötande och etik har förts i olika mötesforum. Många enheter har lyft frågan genom att se olikheter som berikande i verksamheten i det uppdrag vi har gentemot våra brukare. Flera enheter har använt diskussionsmaterial framtaget för att belysa området där man går igenom riktlinjer och policys för mångfald och jämställdhet samt har frågor som underlag för diskussioner i grupperna.

Analys och konsekvenser: Enheterna ser att mångfalden är en tillgång för verksamheten på olika sätt. En utmaning är att få in fler män i förvaltningen som är kvinnodominerad idag, främst inom förskoleområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter diskuterar vid minst ett tillfälle attityder och arbetsförutsättningar avseende personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
 En temadag om människokunskap anordnas under året.	2013-01-01	2013-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättning ökar bland de feriearbeten som erbjuds under sommar- och vinterferier.	2013-01-01	2013-08-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla ungdomar i åldersgruppen 15-18 år som har sökt feriearbete har erbjudits plats.			

Nämndmål:

Medarbetarna förstår uppdraget och är delaktiga att nå resultat

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetarna förstår uppdraget, visar engagemang och är delaktiga i att nå resultat. Medvetenheten ökar successivt och många medarbetare uppfattar att det finns en röd tråd i hur man följer upp, förändrar och utvecklar sitt arbete utifrån aktuella åtaganden.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Många verksamheter arbetar med att tydliggöra styrdokument, att konkret arbeta med mål- och resultatstyrning samt att låta medarbetarna vara involverade i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsformerna varierar men att diskutera ovanstående frågor kontinuerligt på APT samt att låta medarbetarna vara delaktiga i VP-processen har ökat förståelsen för uppdraget.

Nätverk mellan enheter för att lära av varandra och hitta goda exempel har ökat engagemanget och någon enhet skriver en gemensam månadsrapport för att just skapa delaktighet i enhetens vardag och måluppfyllelse. Medarbetarsamtalen har i allt högre grad innehållit dialog om uppdraget och kopplingen till aktuella lönekriterier jämfört med tidigare år.

Nämndmål:

Medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och chefer ger stöd

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och att chefer ger stöd. Processer pågår på olika nivåer, både förvaltningsövergripande och på enhetsnivå utifrån olika typer av behov. Många medarbetare använder friskvårdstimmen och nyttjar friskvårdspengen. Sjukfrånvaron är 7,8 %.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Majoriteten av enheterna arbetar aktivt med friskvård och hälsa samt har utvidgat området till att även omfatta arbetsbelastning, delaktighet och möjligheter att påverka sin arbetssituation. Enheterna gör detta genom att hela tiden arbeta med delaktighet på APT, medarbetarsamtal och temamöten inom enheterna. Det anordnas även mycket egna aktiviteter i verksamheten, såsom sociala aktiviteter, gemensamma promenader mm. Inom ramen för ett friskvårdsprojekt

som bedrivs på en förskoleenhet har friskvård schemalagts.

Arbetet med sjukfrånvaron sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör en viktig del av det förebyggande arbetet och inom det främjande området satsar förvaltningen bland annat på ett tydligt ledarskap med ökad delaktighet samt ansvar i medarbetarrollen.

Projektgruppen Hälsa/ohälsa har arbetat fram åtgärder inom rehabiliteringsområdet. Uppföljning av långtidssjukskrivna (90 dagar) sker tillsammans med Arbetslivsresurs och Previa och det har tagits fram uppdaterade rutiner vid korttidsfrånvaro. Hälsoseminarier har hållits för ökad medvetenhet om hälsa och egenansvar i grupper med hög korttidsfrånvaro, dessutom sker kontinuerlig uppföljning av sjuktal. Operativt stöd ges också till chefer i enskilda ärenden.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	83 %	82 %		83 %	76 %	2013
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		72 %		73 %	68 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		93 %		91 %	71 %	2013
Kommentar						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		75 %		83 %	56 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All information skrivs på ett enkelt språk	2013-01-01	2013-03-31	
 Alla nya brukare som omfattas av valfrihetssystemet får muntlig och skriftlig information om valfrihetssystemet.	2013-01-01	2013-12-31	
 I utredningen framgår att information om valfrihetssystemet getts.	2013-01-01	2013-12-31	
 Informationen som finns på www.stockholm.se är tillgänglighetsanpassad.	2013-01-01	2013-03-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel förskollärare av antal anställda		37 %		50 %	42 %	2013
 Andel nöjda				82 %	85 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
föräldrar						
● Antal barn per grupp		16,5 barn/avd.		16	16	2013
● Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,22 st		4,9 st	4,9	2013
● Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,39		3,6	3,6	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Barn i förskolan utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna ska arbeta med mål och resultatstyrning - MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner i läroplanen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna ska revidera sina planer mot diskriminering och kränkande behandling.	2013-01-01	2013-12-31	
 Språkpolycyn ska implementeras på förskolorna.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna för en dialog om resultaten i brukarundersökningen med föräldrar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna genomför aktiviteter för att öka svarsfrekvensen på brukarundersökningen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna utarbetar en plan för kommunikation med föräldrar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång.	2013-01-01	2013-09-30	
Kommentar I samband med övergången mellan förskola och skola i år har samverkan ägt rum för alla barn. Övergången för funktionsnedsatta barn har särskilt beaktats. Övergången har varit välorganiserad och fungerat på ett tillfredsställande sätt.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit	75,4 %	88,89 %	90	90 %	80 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
aktuella för insatser inom individ och familjeomso rgen (Utredningst yp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)						
Kommentar Enheten följer upp och analyserar resultatet.						
 Andel enskilda som ökat sin funktionsför måga inom socialpsykia trin		65,12 %		15 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel personer med insatser inom socialpsykia trin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomförde s (loF)		84 %		89 %	80 %	2013
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadsha vare kallats till samtal med socialtjänste		75 %		75 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
n inom 48 timmar						
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomskörsen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	75 %	76,36 %	75	52 %	65 %	Tertial 2 2013
◆ Andelen försökslagheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslagheter i nämnden		18 %		30 %	-	2013
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		45 %		50 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl		88 %		83 %	öka	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		66 %		67 %	öka	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				68 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen barn och					tas fram av nämnderna	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ungdomar med funktionsne dsättning som deltar i fritidsverksa mhet. (stöd och service till personer med funktionsne dsättning)						
 Andelen personer med funktionsne dsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsne dsättning)		78 %		81 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen personer med funktionsne dsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamhet er enligt LSS eller dagverksam heter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsne dsättning)		0,01 %		1 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
		90 %		91 %	91 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		91 %	91 %	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		95 %		95 %	91 %	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		89 %	89 %	2013
Kommentar I tertiärrapport 2 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen		93 %		93 %	90 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)						
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		78 %		87 %	84 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		83 %		84 %	84 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		83 %	76 %	2013
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		77 %		78 %	76 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagar- arnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		71 %		74 %	75 %	2013
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagar- arnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		84 %	85 %	2013
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagar- arnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		88 %		89 %	90 %	2013
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbestäder eller servicebestäder.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Satsningar har genomförts under året för att öka deltagandet och marknadsföringen har skett både riktat och generellt. Deltagandet har ökat och ansökan har kunnat göras både digitalt och manuellt.			
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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

Nämndmål:

Brukare och närstående upplever att de får stöd och hjälp i sin situation

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder får kontakt med biståndshandläggare inom 24 h vid sökt kontakt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Den enskilde brukaren går stöd för att kunna delta i utbildning och nå målen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Frivilligorganisationer bjuds in till diskussion om hur samverkan kan organiseras/möjliggöras.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder har en genomförandeplan.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Brukaren upplever att kvaliteten på utförda insatser är god

Nämndmål:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2013-01-01	2013-12-31	
 De äldre erbjuds kulturaktiviteter.	2013-01-01	2013-12-31	
 De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.	2013-01-01	2013-12-31	
 Möten med närstående och företrädare för personer med insatsen bostad med särskild service genomförs två gånger per år.	2013-01-01	2013-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2013-01-01	2013-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om bostadsanpassning går till.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Föräldrar i Spånga-Tensta känner sig trygga och säkra i sin föräldraroll

Nämndmål:

Invånare som är finsktalande upplever att deras rättigheter som minoritetsgrupp tas tillvara*

Nämndmål:

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

Nämndmål:

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

Nämndmål:

Vuxna som är beroende av alkohol eller droger lever ett värdigt liv utan missbruk

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	879 st	802 st		810 st	5100	2013
Kommentar Samtliga ungdomar som tillhör målgruppen har fått erbjudande om sommarjobb. Totalt 879 stycken erbjöds, 74 tackade nej. Totalt har 805 ungdomar arbetat.						
● Aktivt Medskapandeindex		79		87	80	2013
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		0 %		30 %	75 %	2013
Kommentar Antal ofrivilligt deltidsanställda medarbetare som önskar har erbjudits heltid.						
● Chefer		67 %		70 %	80	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare						
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		69 %		92 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	7,8 %	7,7 %	7,5 %	7 %	4,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Sjukfrånvaron har sjunkit från 8,2% till 7,8% sedan tertialrapport 1.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Chefer leder medarbetare att utföra uppdraget och nå resultat

Nämndmål:

Medarbetarna behandlas likvärdigt och mångfalden tillvaratas i verksamheten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter diskuterar vid minst ett tillfälle attityder och arbetsförutsättningar avseende personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
 En temadag om människokunskap anordnas under året.	2013-01-01	2013-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättning ökar bland de feriearbeten som erbjuds under sommar- och vinterferier.	2013-01-01	2013-08-31	
Kommentar Alla ungdomar i åldersgruppen 15-18 år som har sökt feriearbete har erbjudits plats.			

Nämndmål:

Medarbetarna förstår uppdraget och är delaktiga att nå resultat

Nämndmål:

Medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och chefer ger stöd

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 8,8 mnkr.

Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg för funktionshindrade bygger de prognostiserade kostnaderna på i dag kända behov. Ett ökat behov med fler placeringar och biståndsbeslut kan snabbt ändra förutsättningarna och göra ett överskott till underskott.

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 8,8 mnkr.

Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg för funktionshindrade bygger de prognostiserade kostnaderna på i dag kända behov. Ett ökat behov med fler placeringar och biståndsbeslut kan snabbt ändra förutsättningarna och göra ett överskott till underskott.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Budgeten är i balans” genom att förvaltningen prognostiserar totalt en budget i balans efter resultatdispositioner.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,96 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	99,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Prognoserna är rättvisande

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att prognoserna är rättvisande och att verksamheten ryms inom fastställd budget. Bedömningen av resultatet är bland annat gjord utifrån månatliga uppföljningsmöten. Vissa verksamheter har en större prognossäkerhet än andra beroende på verksamhetens art vilket är en viktig parameter att ta hänsyn till vid prognostisering.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Varje månad analyserar och diskuterar enhetscheferna utfall, prognos och eventuella åtgärder med controller och avdelningschef. Vid behov har utbildningsinsatser eller möten genomförts med vissa enheter.

Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att resultatet kommer att uppnås. Förvaltningen kan av naturliga skäl inte göra någon fullständig analys av nämndmålets tillstånd förrän vid årets bokslut 2013.

Uppföljning av driftbudget

Verksamhets- område	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,4	0,0	0,0	38,4	37,9	0,5
Individ- och familjeomsorg	150,3	0,0	0,0	150,3	149,9	0,4
Stadsmiljöverksamhet	9,2	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
Förskoleverksamhet	272,2	0,0	-17,7	254,5	256,1	-1,6
Aldreomsorg	208,6	5,6	0,0	214,2	212,7	1,5
Funktionsnedsättning	170,3	0,0	3,1	173,4	167,5	5,9
Fritid och kultur	19,3	0,0	0,0	19,3	19,3	0,0
Arbetsmarknads- åtgärder	4,9	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	120,9	3,4	0,0	124,3	133,1	-8,8
Summa	994,1	9,0	-14,6	988,5	990,6	-2,1
Kapitalkostnader- stadsmiljö	2,1			2,1	2,1	0,0
Totalt	996,2	9,0	-14,6	990,6	992,7	-2,1
Ingående fond						4,2
Utgående fond						-2,1
Avv efter resultatöverföring						0,0

Förvaltningen har två verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en minskad budget om 14,6 mnkr.

Därtill begär förvaltningen budgetjusteringar om 9,0 mnkr. Mer om budgetjusteringar finns att läsa nedan under rubriken – Budgetjusteringar.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 990,6 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 2,1 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,2 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, -0,7 mnkr inom funktionshinder och 3,4 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 2,1 mnkr.

Resultatfonden påverkar inte årets resultat förutom den ingående fonden för funktionsnedsättning vilket avser en enhet som har förlorat sin status som resultatenhet på grund av budgetunderskott två år i rad.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	39,0	-0,6	38,4
Prognos tertial 2	38,5	-0,6	37,9
Avvikelse	0,5	0,0	0,5
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,5	0,0	0,5

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 0,5 mnkr jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,5 mnkr.

Budgetavvikelsen beror framför allt på minskade personalkostnader på grund av att ett flertal vakanser inte har blivit tillsatta under året inom avdelningen strategiska staben.

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	184,4	-39,6	144,8
Budgetjustering			
Prognos tertial 2	184,0	-39,6	144,4
Avvikelse	0,4	0,0	0,4
Ingående resultatfond	1,5		1,5
Utgående resultatfond	-1,5		-1,5
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,4	0,0	0,4

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,4 mnkr.

Jämfört med tertialrapport 1 är de prognostiserade kostnaderna för § 12-hem, HVB-hem och familjehem i stort oförändrade. Kostnaderna för öppenvård och avtalsfamiljer har däremot ökat jämfört med budget och tertialrapport 1.

Förvaltningen bedömer vidare att intäkterna från migrationsverket kommer att bli högre jämfört med tidigare prognoser. Även personalkostnaderna är lägre jämfört med budget på grund av att förvaltningen har haft ett flertal vakanser under året.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott om 0,4 mnkr medan utförarna prognostiserar ett budgetöverskott om 1,7 mnkr. Budgetunderskottet för beställaren är delvis budgettekniskt, då en del av personalkostnaderna belastar beställaren i stället för utföraren.

Förvaltningen startade projektet Planet under 2012 som vänder sig till unga hemlösa med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen har fortsatt projektet under 2013 och avser även att arbeta med det under 2014. Förvaltningen begärde och beviljades en budgetjustering om 1,3 mnkr i tertialrapport 1 för kostnadstäckning av projektet under 2013.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2013.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,7 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	13,1	-4,2	8,9
Budgetjustering			
Prognos tertial 2	13,1	-4,2	9,2
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

Förskole- verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	294,5	-22,3	272,2
Budgetjustering			0,0
Prestationsförändring	-17,7		-17,7
Prognos tertial 2	275,9	-19,8	256,1
Avvikelse	0,9	-2,5	-1,6
Ingående resultatfond	3,4		3,4
Utgående resultatfond	-0,6		-0,6
Omslutningsförändring	-2,5	2,5	0,0
Summa:	1,2	0,0	1,2

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 1,6 mnkr före och en positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,8 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,2 mnkr. Budgetöverskottet beror på att fler antal barn ger ett ökat OH-överskott och att förskolans ledningsfunktion prognostiserar att ha lägre personalkostnader på grund av vakanser och omstruktureringar inom avdelningen.

Antalet inskrivna barn var i maj månad 2177, i juni var det 2016 och i juli 1863. Prognostiserat antal barn under hösten är cirka 1900 för hela förskoleverksamheten.

Antal personer som hade vårdnadsbidrag enligt senaste statistiken i juli månad var 74 för helt och 12 för halvt. Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidraget kommer att bli 2,7 mnkr under 2013. Kostnaderna belastar inte nämndens budget.

Utförarenheterna

Förskolan har åtta resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,6 mnkr efter resultatöverföring. Tre av åtta resultatenheter prognostiserar ett budgetunderskott.

Det prognostiserade budgetunderskottet beror uteslutande på att förskolorna prognostiserar färre inskrivna barn under hösten jämfört med tidigare prognoser.

De tre resultatenheterna ligger alla i stadsdelen Spånga. Analys varför antalet barn har minskat med större mängd jämfört med tidigare prognoser pågår.

Förvaltningen kan dock konstatera att förskolechefernas prognossäkerhet för antalet barn har varit hög för vårens avläsningar medan beställarens prognos hela tiden har legat i underkant, vilket enligt ovan å andra sidan också har bidragit med ett budgetöverskott för beställaren.

Förvaltningen förväntar sig att resultatenheter med budgetunderskott kommer att arbeta med att anpassa verksamheten till faktiskt antal barn.

Flera insatser pågår på förskoleenheterna tillsammans med förvaltningens HR-strategier för att minska sjukfrånvaron och höja frisknärvaron.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Aldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	245,3	-36,7	208,6
Budgetjustering	5,6		
Prognos tertial 2	245,6	-32,9	212,7
Avvikelse	5,3	-3,8	1,5
Omslutningsförändring	-3,8	3,8	0,0
Summa:	1,5	0,0	1,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 1,0 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 7,9 mnkr. Jämfört med tidigare prognoser har förvaltningen kostnader för köp av heldygnsomsorg ökat. Enligt de senaste uppgifterna som är för juli månad är kostnaderna för heldygnsomsorg 7,7 mnkr. april månad som hittills har haft årets lägsta månadskostnad för heldygnsomsorg hade ett motsvarande belopp om 6,9 mnkr.

Kostnader för hemtjänst i ordinärt boende har under första halvåret legat ganska stabilt på cirka 5,2 mnkr per månad.

Förvaltningen vill åter igen understryka att det i budgetöverskottet för beställaren inklusive ledning också finns en budget för att täcka det budgetunderskott som Fristad sjukhem har fått i samband med avvecklingen av verksamheten under våren 2013.

Ett ökat behov för både heldygnsomsorg och hemtjänst inom förvaltningen innebär att budgeten kan komma att bli alltmer ansträngd. Förvaltningen begär därför en budgetjustering för hela det budgetunderskott om 5,6 mnkr som nedläggningen av Fristad sjukhem har inneburit. Mer information om begärd budgetjustering finns nedan under rubriken Budgetjusteringar.

Inom förvaltningens båda servicehus Tensta och Fristad finns totalt 201 lägenheter. Antalet tomma lägenheter pendlar under året. För närvarande i augusti månad står 29 lägenheter tomma, vilket motsvarar en beläggningsgrad på 85,6 procent.

En viss del av tomgångshyran finns budgeterad. Förvaltningen vill dock understryka att underbeläggningen av servicelägenheterna är kostsam och påverkar förvaltningens budget negativt som helhet.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 6,7 mnkr.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,1 mnkr. Fristad sjukhems preliminära bokslut är ett budgetunderskott om 5,6 mnkr.

Omslutningsförändringarna och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	193,3	-23,0	170,3
Prestationsförändring	3,1		3,1
Budgetjustering			0,0
Prognos tertial 2	190,9	-23,4	167,5
Avvikelse	5,5	0,4	5,9
Ingående resultatfond	-0,7		-0,7
Utgående resultatfond	0,0		0,0
Omslutningsförändring	0,4	-0,4	0,0
Summa:	5,2	0,0	5,2

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 2,3 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,8 mnkr.

Budgetöverskotten finns framför allt inom personlig assistans enligt LSS och inom barnboende och KTT.

Den ingående fonden om -0,7 mnkr avser det budgetunderskott enheten Fridagruppen hade i bokslutet 2012. Budgetunderskott för resultatenheter som förlorar sin status ska alltid föras över till nästkommande år enligt stadens regler.

Förvaltningen upplyser åter igen att verksamhetsområdets budget för funktionsnedsättning 2013 är större än den budget som kommunfullmäktige har beslutat om i stadens resursfördelningssystem.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter sammantaget ett budgetöverskott om 1,4 mnkr.

Verksamheten för personlig assistans prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 0,9 mnkr. Budgetunderskottet finns inom personlig assistent LASS Barn och unga och personlig assistans LSS Barn och unga.

Faktorer som har påverkat kostnaderna är att en brukare har haft dubbelbemanning 24 timmar om dygnet. Därtill har personalkostnader för en assistent ökat eftersom lönen måste betalas ut en månad efter det att brukaren har avlidit.

Enheten arbetar med åtgärder för att minska budgetunderskottet.

Enheten Fridagruppen ansvarar för förvaltningens dagliga verksamhet i egen regi. Enheten prognostiserar ett budgetöverskott om 1,2 mnkr. Fler externt sålda platser inom den dagliga verksamheten är det huvudsakliga skälet till det prognostiserade budgetöverskottet.

Fridagruppens restaurangverksamhet bär sig inte eftersom priset på såld mat är subventionerad.

Förvaltningens båda gruppboende prognostiserar tillsammans ett budgetöverskott om 1,3 mnkr.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Fritid och kultur	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	22,4	-3,5	18,9
Prognos tertial 2	28,1	-9,2	18,9
Avvikelse	-5,7	5,7	0,0
Omslutningsförändring	5,7	-5,7	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Arbetsmarknads- åtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	12,9	-8,0	4,9
Prognos tertial 2	18,4	-13,5	4,9
Avvikelse	-5,5	5,5	0,0
Omslutningsförändring	5,5	-5,5	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	126,4	-5,5	120,9
Budgetjustering	3,4		3,4
Prognos tertial 2	139,1	-6,0	133,1
Avvikelse	-9,3	0,5	-8,8
Omslutningsförändring	0,5	-0,5	0,0
Summa:	-8,8	0,0	-8,8

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 8,8 mnkr inklusive begärd budgetjustering om 3,4 mnkr. Förvaltningens budgetavvikelse är korrigerad med 2,9 mnkr jämfört med den tidigare prognosen i tertiärrapport 1.

Under första halvåret 2013 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat för att nå en topp i juni månad med 10,0 mnkr. Under juli månad var kostnaden 9,2 mnkr, och i augusti månad är kostnaden preliminärt 9,0 mnkr.

Även antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har följt svängningarna efter förvaltningens månadskostnader. Förvaltningen kan dock konstatera att antalet hushåll för de första åtta månaderna är lägre i genomsnitt både jämfört med hela 2012 och för motsvarande period 2012. Under perioden januari till augusti 2012 var antalet hushåll i genomsnitt 1170 medan antalet hushåll för samma period 2013 är 1124, en minskning med 46 hushåll med andra ord.

I kommunfullmäktiges budget för 2013 står i korthet att enskilda stadsdelsnämnder ska kunna kompenseras för särskilda omständigheter. Förvaltningens bedömning är att en sådan omständighet är de ökade kostnaderna för anhöriginvandring som påverkar budgeten ekonomiskt bistånd negativt. Förvaltningen begär därför om budgetjustering på 3,4 mnkr.

Omslutningsförändringarna och budgetjusteringar redovisas också i bilaga 04.

Resultat och utfall per sista augusti

Verksamhetsområde, mnkr netto	20120831	20130831	Avvikelse
Nämnd och administration	26,5	24,2	-2,3
Individ- och familjeomsorg	89,9	93,6	3,7
Flyktingmottagande	1,5	0,0	-1,5
Stadsmiljöverksamhet	4,1	5,8	1,7
Förskoleverksamhet	170,9	175,4	4,5
Äldreomsorg	135,7	141,2	5,5
Omsorg om personer med funktionsnedsätn.	108,6	113,2	4,6
Fritid och kultur	12,7	13,6	0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8	1,4	-4,4
Ekonomiskt bistånd	91,6	87,1	-4,5
Summa	647,3	655,5	8,2
Kapitalkostnader	1,0	1,3	0,3
Totalt	648,3	656,8	8,5

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning har i delårsbokslutet 2013 jämfört med föregående år ökade nettokostnader om 8,5 mnkr. De bokförda intäkterna för perioden är 109,3 mnkr och har minskat med 1,6 mnkr jämfört med förra årets delårsbokslut.

Nämnd- och administration har minskade kostnader om 2,3 mnkr, vilken bland annat beror på vakanser men även på att budgeten är mindre jämfört med föregående år. Prisökningar och

fler placeringar för barn och ungdom, missbruk och socialpsykiatri är förklaringen till de ökade kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

De minskade kostnader inom flyktingmottagandet beror på reformen att verksamheten har övergått till arbetsförmedlingen. De ökade kostnader inom stadsmiljö beror på att flera av årets planerade åtgärder har utförts tidigare jämfört föregående år.

Förskoleverksamheten har ökade kostnader om 4,5 mnkr jämfört med 2012 års delårsbokslut. Ökade kostnader för hyror på grund av det nya avtalet med Sisab är en förklaring, en ökad förskolepeng är en annan.

Kostnadsökningen inom äldreomsorgen om 5,5 mnkr beror på ett ökat behov jämfört föregående år, men även att ersättningen har höjts. Funktionshinder har ökade kostnader med 4,6 mnkr jämfört med föregående år.

De minskade nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder beror framför allt på att intäkterna matchar kostnaderna på ett bättre sätt jämfört med 2012 eftersom att all ersättning för feriearbetarna rekvirerades redan i verksamhetsplanen.

Ekonomiskt bistånd har lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har haft färre hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt jämfört med samma period föregående år.

Gräns för periodiseringar av kostnader och intäkter har i detta delårsbokslut fastställts till 50 tkr.

Resultatenheter

Resultatenheter, mnkr	Prognos 2013 Tertial 1	Prognos 2013 Tertial 2	Summa fond från 2012	Summa fond till 2014
Individ- och familjeomsorg				
- Bromstensgården	0,0	0,0	1,5	-1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning				
- Fridagruppen daglig vhk	0,0	0,0	-0,7	0,0
Förskoleverksamheten				
- Resultatenheter 2013	-0,5	-2,8	3,4	-0,6
Summa resultatenheter:	-0,5	-2,8	4,2	-2,1

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2012 får disponera detta under 2013. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet måste det täckas under 2013. Resultatenheterna får ta med sig 100 % av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 % av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 % av bruttobudgeten.

I tabellen ovan redovisas prognosen för resultatenheterna utfall jämfört med budget och den prognostiserade resultatöverföringen per verksamhetsområde.

Förvaltningen har nio resultatenheter, varav åtta är förskoleenheter. Resultatenheternas fondöverföring till 2014 prognostiserar att bli ett budgetöverskott om 2,1 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 2,1 mnkr.

Resultatenheten Bromstensgården har nått gränsen enligt stadens regel om maximalt resultatöverföring. Det är skälet till att den ingående och utgående fonden är densamma.

Enheten Fridagruppens dagliga verksamhet förlorade i bokslutet sin status som resultatenhet på grund av budgetunderskott två år i rad. Budgetunderskottet i bokslutet om 0,7 mnkr kommer i enlighet med stadens regler belasta 2013 års resultat.

Förskolorna prognostiserar att ha ett budgetöverskott om 0,6 mnkr efter resultatöverföring.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Investeringar

Investeringsbudget	Budget	Prognos	Avvikelse
Stadsmiljö	13,8	13,8	0,0
Maskiner och inventarier	4,5	4,5	0,0
Totalt	18,3	18,3	0,0

I budget 2013 finns ursprungligen avsatta medel om 15,0 mnkr för investeringar fördelat på 10,5 mnkr för parker och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier. I tertialrapport 1 ansökte förvaltningen om extra medel för tillgänglighetsinvesteringar och beviljades 3,3 mnkr.

Förvaltningen har bland annat använt investeringsramen för maskiner och inventarier till att köpa in nya brandsäkra arkivskåp till förvaltningen.

Bland förvaltningens stadsmiljöprojekt under året kan nämnas upprustning av parkområde Tensta och reinvestering av parker t ex asfalt, murar och lekutrustning. Förvaltningen bedömer att de medel som har avsatts för investeringar i parker om 13,8 mnkr kommer att förbrukas i sin helhet under 2013.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 5,8 mnkr vilket framgår av bilaga 04.

Budgetjusteringar

Fristad sjukhem

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade i april 2011 att Fristads sjukhem ska avvecklas och sägas upp den 30 april 2013.

Flera tillsynsmyndigheter har vid ett flertal tillfällen påpekat brister i boendestandarden på Fristad Sjukhem.

Fastighetsägaren Micasa har gjort en utredning som visar att en ombyggnation för att anpassa boenderummen till dagens krav och normer skulle bli alltför kostsamma. Att dessutom minska antal platser från 45 till 25 skulle inte heller vara kostnadseffektivt för varken Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning eller Stockholms stad som helhet.

I och med att förvaltningen har lagt ner Fristad sjukhem har förvaltningen bidragit till att minska den överkapacitet som har funnits inom staden för sjukhemsplatser inom äldreomsorgen. Nedläggningen har också i praktiken inneburit att förvaltningens beställarenhet i stället köpt platser från andra förvaltningar eller andra externa parter. Kostnaderna för verksamhetens löner har dock förvaltningen fått stå för under avvecklingsperioden.

Den totala nettoavvecklingskostnaden under 2013 uppgår till 5,6 mnkr. Förvaltningen begär härmed om en budgetjustering om 5,6 mnkr för de merkostnader förvaltningen har haft under 2013.

Uppgifter om budgetjusteringen redovisas även i bilaga 02 och 04.

Anhöriginvandring

Förvaltningen kan som redan har redogjorts i tertialrapport 1 konstatera att det finns faktorer som har ökat beroendet av försörjningsstöd. Den ökade anhöriginvandringen är en sådan faktor som påverkar budgeten negativt.

Migrationsverket nyantagna riktlinjer för anhöriginvandring innebär ett utökat åtagande för stadsdelen. Förvaltningens utökade kostnader för denna grupp har under perioden januari till augusti varit 2,2 mnkr. En linjär prognos på årsbasis skulle ge en kostnad om 3,4 mnkr. Förvaltningens prognos är att kostnaderna för anhöriginvandring kan komma att öka under året. I sådant fall skulle de utökade kostnaderna vara i underkant.

Förvaltningen begär budgetjustering med 3,4 mnkr för ökade kostnader på grund av anhörighetsinvandringen.

Uppgifter om budgetjusteringen redovisas även i bilaga 04.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20120831	20130831	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	32,5	37,8	5,3
Omsättningstillgångar	80,5	81,7	1,2
Kundfordringar	5,9	23,7	17,8
Diverse kortfristiga fordringar	41,0	42,6	1,6
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	33,2	15,0	-18,2
Kassa och bank	0,4	0,4	0,0
Summa	113,0	119,5	6,5
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-54,3	-54,7	-0,4
Kortfristiga skulder	-58,7	-64,8	-6,1
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,4	-0,4	0,0
Leverantörsskulder	-21,2	-27,1	-5,9
Övriga kortfristiga skulder	-0,3	-0,3	0,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-36,8	-37,0	-0,2
Summa	-113,0	-119,5	-6,5

Förvaltningens balansomslutning 2013 har en förändring om 6,5 mnkr jämfört med samma period förra året. Anläggningstillgångarna har en skillnad med 5,3 mnkr till följd av ökade investeringar.

Omsättningstillgångarna har en förändring med 1,2 mnkr på grund av att förvaltningen har fler betalda fakturor jämfört med förra året. Ökade kundfordringar beror å andra sidan på att fler av förvaltningens skickade fakturor är obetalda jämfört med föregående år.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är kopplade till förvaltningens periodiseringar och skiljer sig med 18,2 mnkr jämfört med föregående år. För kassa och bank är skillnaden 0,0 mnkr.

Förändringen för eget kapital är 0,4 mnkr. I en stadsdelsförvaltning har eget kapital inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag. Kortfristiga skulder och leverantörsskulder har ökat med 6,1 mnkr respektive 5,9 mnkr jämfört med föregående år. Förklaringen är i huvudsak att fler fakturor är obetalda per den 31 augusti jämfört med föregående år. Övriga kortfristiga skulder är oförändrat jämfört med föregående år. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har en förändring om 0,2 mnkr jämfört med föregående år. Gränsen för periodiseringar har i delårsboks slutet fastställts till belopp överstigande 50 tkr.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva" genom att erbjuda ett professionellt strategiskt stöd inom förvaltningen. Arbetet som bygger på ett helhetsperspektiv och nyttomaximerande synsätt utvecklar uppföljningsmetoder och kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrations andelen av de totala kostnaderna		3,25 %		3,8 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutvärderingen	1 st	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Chefer följer upp uppdrag och avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att chefer följer upp avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten. Arbetet med uppföljningar bidrar till god kvalitet i samband med uppdrag och avtalsuppföljningar.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Processbeskrivningen är uppdaterad, aktuell och är kommunicerad till cheferna. Upphandlingsstrategin gett stöd till chefer inför upphandling då behov funnits. Information har getts fortlöpande om upphandlingar och upphandlingsprocess.

Verksamhetsuppföljningar har genomförts enligt plan och vid behov har handlingsplaner tagits fram.

Analys och konsekvens: Kunskapsnivån behöver höjas hos chefer vad gäller avtalsuppföljning och beställningar för att en god kvalitet ska kunna säkerställas. Chefer behöver mer stöd vad gäller att formulera tydliga kravspecifikationer, följa upp uppdrag och agera tydligt och konsekvent i sin roll som beställare.

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget. Medarbetarsamtal med ett gemensamt ansvar för individernas kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov har genomförts.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Medarbetarsamtal har genomförts och flera enheter arbetar med gruppdialoger kopplat till verksamhetens kompetensbehov. Utbildningsinsatser sker inom flera verksamheter på olika nivåer, både med interna och externa utbildningar. Förskolan rekryterar nya Förskollärare och flera medarbetare går vidareutbildning bl.a. rektorsutbildning, förskollärarytbildning eller annan komplettering för att kunna utbilda sig till förskollärare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter har en kompetensförsörjningsplan.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i varje samtal och kontakt

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i varje samtal och kontakt. Medarbetarna strävar efter att vara goda representanter för staden och brukaren är i fokus.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Ett treårigt förvaltningsövergripande värdegrundsarbete har startat på uppdrag av förvaltningens ledningsgrupp. Syftet är att alla medarbetare skall känna sig betydelsefulla, engagerade, delaktiga och göra skillnad för människan i vardagen. Arbetet utgår ifrån brukar-medborgarperspektivet och strävar mot en ökad medvetenhet och kvalitet i tjänster och service. Ett visionsarbete är påbörjat tillsammans med förvaltningens samtliga chefer och en

arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamhetsområden.

Redan idag finns ett stort engagemang inom förvaltningen för dessa frågor och arbetet med bemötande och professionellt förhållningssätt har en central roll i verksamheterna.

Analys och konsekvens: Det är viktigt att medarbetarna får tid att diskutera dessa frågor kontinuerligt. Inom ramen för projektet kommer dessa frågor att genomarbetas på flera nivåer i förvaltningen.

Nämndmål:

Stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar kvalitet

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de interna processerna bidrar till att skapa god kvalitet och att göra processerna effektiva.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Strategiska staben har gett stöd till avdelningarna utifrån aktuella uppdrag och styrsignaler. Varje avdelning har ett team kopplat till sig bestående av HR personal, verksamhetscontroller, ekonomicontroller och lokalstrateg. Arbetet med teamen har bidragit till ett helhetsperspektiv. Lex Sarah-utbildningar har hållits för all berörd personal har genomförts och fortsatta satsningar kommer att ske.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kontroll av vårdnadsbidrag och avgiftshantering inom förskolan genomförs 4 gånger per år.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,96 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	99,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Prognoserna är rättvisande

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Administratörens andel av de totala kostnaderna		3,25 %		3,8 %	minska	2013
● Antal tävlande i kvalitetsutvärderingen	1 st	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Chefer följer upp uppdrag och avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Alla enheter har en kompetensförsörjningsplan.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i varje samtal och kontakt

Nämndmål:

Stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar kvalitet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kontroll av vårdnadsbidrag och avgiftshantering inom förskolan genomförs 4 gånger per år.	2013-01-01	2013-12-31	

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen håller på att ta fram ett övergripande system för klagomål och synpunkter som kommer att gälla alla avdelningar. I dagsläget sker rapporteringen på olika sätt och under olika rubriker beroende på avdelning. Alla avdelningar rapporterar inte synpunkter och klagomål i samband med tertialer och verksamhetsberättelse. I samband med tertialrapport 2 kommer redovisningen av klagomål och synpunkter se olika ut.

Förskola

	Beröm	Klagomål	Synpunkter
Organisation	20	23	5
Uppdrag	11	13	8
Barnsäkerhet	0	21	0
Bemötande	4	3	0
Total	35	60	13

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. Förskolan har utvecklat sina rutiner för synpunkts- och klagomålshantering samt avrapporteringsperiod, vilket gör att resultatet inte är jämförbart med tidigare år. Arbete sker för att föräldrar ska känna sig välkomna att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten.

Äldre- och funktionsnedsättning

	Beröm	Klagomål	Synpunkter
Verksamhetsfrågor	16	19	0
Handläggning	5	17	5
Insatsernas utförande	0	22	0
Bemötande	2	6	0
Övrigt	1	1	1
Total	24	55	6

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt. Arbetet med klagomålshantering har uppmärksammats i verksamheterna och antalet inkomna klagomål har ökat jämfört med samma period förra året. Förvaltningen ser mycket positivt på detta, då det leder till en ökad öppenhet och dialog mellan brukare/närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättringsarbete.

Övrigt

lex Sarah

Inom enheten för verksamhetsutveckling har förvaltningens lex Sarah arbete organiserats. Det finns en förvaltningsansvarig lex Sarah handläggare- verksamhetscontroller på 50 % som arbetar med stöd av övriga verksamhetscontrollers. Satsningar på utbildning till all berörd personal och chefer under året bidrar till en högre rättsäkerhet och kvalitet inom de olika verksamhetsområdena. Totalt har c:a 275 medarbetare deltagit i utbildningssatsningen.

Nämnden informeras löpande om alla lex Sarah rapporter, samt vilka handlingsplaner som tagits fram och vilka åtgärder som har genomförts. Under året har det inkommit 13 lex sarah rapporter till förvaltningen, i tabellen nedan presenteras fördelningen av rapporterna.

	Individ och familjeomsorg	Funktionsnedsättning	Äldreomsorg	Extern
Yttrande				6
Avslutade		2		
Till socialstyrelsen/ inspektionen för vård och omsorg		3	1	
Under arbete			1	
Total	0	5	2	6

Sex av rapporterna kommer från extern verksamhet respektive entreprenör för kännedom till förvaltningen. I dessa ärenden kan förvaltningen endast yttra sig om att informationen om missförhållanden har kommit förvaltningen tillhanda. Fem rapporter har berört funktionsnedsättning, för tre av rapporterna har bedömningen varit att den påtagliga risken för missförhållanden har varit så stor att ärendet har anmälts vidare till Socialstyrelsen/ Inspektionen för vård och omsorg (som har tagit över tillsynen efter Socialstyrelsen från 1 juni 2013) Två rapporter inom funktionsnedsättning är avslutade. Inom äldreomsorgen har ett ärende anmälts vidare till Socialstyrelsen/ Inspektionen för vård och omsorg och ett ärende är under arbete.