



Handläggare: Richard Hultman

Telefon: 508 03 371

Till

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2010 Spånga - Tensta

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2010 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer om att överföra 0,4 mnkr från 2010 års investeringsbudget till 2011.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla 1 resultatenhet enligt bilaga 2.
4. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring enligt redovisning i bilaga 2.
5. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Maria Häggblom

stadsdelsdirektör

Christina Heglert

avdelningschef

Sammanfattning

Nämnden har under året arbetat med att utveckla verksamheten både på övergripande nivå och på enhetsnivå. Detta har inneburit en lång rad insatser och aktiviteter varav några omnämns nedan.

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

- Arbetat med näringslivet och fört diskussioner kring de stora förändringarna som pågår och planeras i stadsdelens infrastruktur.
- Minskat kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom att fokusera på de brukare som har höga boendekostnader.
- Ställt miljökrav vid upphandlingar, avrop och direktupphandlingar.
- Utarbetat en plan för att byta konventionella bilar mot miljöbilar allteftersom avtal löper ut.
- Arbetet med tillgänglighetsfrågor har resulterat i att barn, äldre och personer med funktionsnedsättning har erbjudits ett brett idrotts-, lek- och kulturutbud, tillgängligt för alla.

- Uppföljning av entreprenörsavtal har resulterat i framkomliga gång- och cykelvägar.
- Projektet "Järva rent och snyggt" har utvecklats genom att föreningar adopterar områden där de ansvarar för renhållningen.
- Stimulerat barn från både Spånga och Tensta att delta i kollo. Detta resulterade i att 185 barn deltog i sommarkolloverksamheten och att dagkolloverksamheten tog emot ca. 250 barn per dag under nio sommarlovsveckor.
- Ordnat sommarjobb åt 633 ungdomar i förvaltningens regi.
- Genom samverkan med föräldrar, föreningar och boende skapat ett lugnare och tryggare stadsdelsområde.
- Stöttat grannsamverkan i Tensta och Hjulsta och föräldraföreningar i Spånga genom temaföreläsningar och deltagande på nattvandringar.
- Ungdomssatsningarna Trygg i Tensta, Tensta against Crime och SamTidigtFörst har bidragit till en lugn situation bland stadsdelens ungdomar.

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

- Andel brukare som gör aktiva val inom service och omsorg har ökat.
- Förskolorna har arbetat med att utveckla barnens språkutveckling, identitet och självkänsla.
- Barn med olika förmågor och behov har givits individuellt anpassade insatser.
- Förskolans medarbetare har vidareutvecklat sin kompetens med hjälp av förvaltningens utvecklingscentrum.
- Medborgarna har bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt.
- Stöd-, vård- och rehabiliteringsinsatser har genomförts som syftar till att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt.
- Brukaren har involverats i planeringen av insatserna och informerats om de valmöjligheter som finns.
- Nöjdmedarebetarindex (NMI) har ökat till 66, att jämföra med 65 för år 2010.
- Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat till 8,0 % vilket är en minskning med 1,2 % jämfört med 2009.
- Förvaltningens enhetschefer har utbildats i ekonomi, verksamhetsstyrning, offentlig rätt, upphandling, HR-området, kommunikation, ekonomisystem, lokaler, säkerhet och telefon och arbetsmiljöfrågor.
- Individuella kompetensutvecklingsplaner har arbetats fram för medarbetarna.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

- Verksamheten har bedrivits kostnadseffektivt med en systematisk verksamhets- och ekonomiuppföljning.
- Förvaltningen visar en positiv budgetavvikelse om 6,4 mnkr efter resultatöverföring vilket innebär minskad kostnadskostym och förbättrade förutsättningar inför 2011.
- Verksamheterna har konkretiserat Vision 2030 och diskuterat förändringar som krävs för att nå visionen.
- Gemensamma metoder för budgetering, verksamhetsplanering och uppföljning har utvecklats.
- Månadsuppföljningen har utvecklats för att ge ett bredare perspektiv kring ekonomi och verksamhetsuppföljning.
- Förvaltningen arbetar med att öka fokus på verksamhetens resultat där brukaren sätts i fokus.
- Under sommaren 2010 erbjöd förvaltningen 633 ungdomar sommarjobb.
- En omfattande enhetschefsutbildning har genomförts.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av samtliga avdelningar inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och har samordnats av strategiska staben.

Bilaga

1. Uppföljning av budget
2. Uppföljning av budget
3. Budgetavräkning
4. Ekonomiska nyckeltal
5. Balansräkning
6. Resultaträkning
7. Investeringar
8. Internkontrollarbete

Sammanfattande analys

Nämnden har under året arbetat med att utveckla verksamheten både på övergripande nivå och på enhetsnivå. Detta har inneburit en lång rad insatser och aktiviteter varav några omnämns nedan.

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

- Arbetat med näringslivet och fört diskussioner kring de stora förändringarna som pågår och planeras i stadsdelens infrastruktur.
- Minskat kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom att fokusera på de brukare som har höga boendekostnader.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

- Ställt miljökrav vid upphandlingar, avrop och direktupphandlingar.
- Utarbetat en plan för att byta konventionella bilar mot miljöbilar allteftersom avtal löper ut.
- Arbetet med tillgänglighetsfrågor har resulterat i att barn, äldre och personer med funktionsnedsättning har erbjudits ett brett idrotts-, lek- och kulturutbud, tillgängligt för alla.
- Uppföljning av entreprenörsavtal har resulterat i framkomliga gång- och cykelvägar.
- Projektet "Järva rent och snyggt" har utvecklats genom att föreningar adopterar områden där de ansvarar för renhållningen.
- Stimulerat barn från både Spånga och Tensta att delta i kollo. Detta resulterade i att 185 barn deltog i sommarkolloverksamheten och att dagkolloverksamheten tog emot ca. 250 barn per dag under nio sommarlovsveckor.
- Ordnat sommarjobb åt 633 ungdomar i förvaltningens regi.
- Genom samverkan med föräldrar, föreningar och boende skapat ett lugnare och tryggare stadsdelsområde.
- Stöttat grannsamverkan i Tensta och Hjulsta och föräldraföreningar i Spånga genom temaföreläsningar och deltagande på nattvandringar.
- Ungdomssatsningarna Trygg i Tensta, Tensta against Crime och SamTidigtFörst har bidragit till en lugn situation bland stadsdelens ungdomar.

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

- Andel brukare som gör aktiva val inom service och omsorg har ökat.
- Förskolorna har arbetat med att utveckla barnens språkutveckling, identitet och självkänsla.
- Barn med olika förmågor och behov har givits individuellt anpassade insatser.
- Förskolans medarbetare har vidareutvecklat sin kompetens med hjälp av förvaltningens utvecklingscentrum.
- Medborgarna har bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt.
- Stöd-, vård- och rehabiliteringsinsatser har genomförts som syftar till att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt.
- Brukaren har involverats i planeringen av insatserna och informerats om de valmöjligheter som finns.
- Nöjdmedarbetarindex (NMI) har ökat till 66, att jämföra med 65 för år 2010.
- Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat till 8,0 % vilket är en minskning med 1,2 % jämfört med 2009.
- Förvaltningens enhetschefer har utbildats i ekonomi, verksamhetsstyrning, offentlig rätt, upphandling, HR-området, kommunikation, ekonomisystem, lokaler, säkerhet och telefon och arbetsmiljöfrågor.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

- Individuella kompetensutvecklingsplaner har arbetats fram för medarbetarna.

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

- Verksamheten har bedrivits kostnadseffektivt med en systematisk verksamhets- och ekonomiuppföljning.
- Förvaltningen visar en positiv budgetavvikelse om 6,4 mnkr efter resultatöverföring vilket innebär minskad kostnadskostym och förbättrade förutsättningar inför 2011.
- Verksamheterna har konkretiserat Vision 2030 och diskuterat förändringar som krävs för att nå visionen.
- Gemensamma metoder för budgetering, verksamhetsplanering och uppföljning har utvecklats.
- Månadsuppföljningen har utvecklats för att ge ett bredare perspektiv kring ekonomi och verksamhetsuppföljning.
- Förvaltningen arbetar med att öka fokus på verksamhetens resultat där brukaren sätts i fokus.
- Under sommaren 2010 erbjöd förvaltningen 633 ungdomar sommarjobb.
- En omfattande enhetschefsutbildning har genomförts.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök". Under året har därför förvaltningen arbetat med näringslivet och fört diskussioner kring de stora förändringarna som pågår och planeras i stadsdelens infrastruktur. Förvaltningen har också fortsatt arbetet med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom att fokusera på de brukare som har höga boendekostnader.

Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar, avrop och direktupphandlingar har stadsdelens resursanvändning varit så låg som möjligt. En plan för att byta konventionella bilar mot miljöbilar finns framtagen och genomförs allteftersom avtal löper ut.

Förvaltningens arbete med tillgänglighetsfrågor har resulterat i att barn, äldre och personer med funktionsnedsättning har erbjudits ett brett idrotts-, lek- och kulturutbud som är tillgängligt för alla. Genom en systematisk uppföljning av entreprenörsavtal har de gång- och cykelvägar som faller under förvaltningens ansvarsområde haft en god framkomlighet.

Projektet "Järva rent och snyggt" har fortsatt och utökats under året. I projektet adopterar föreningar ett område där de, mot ersättning, ansvarar för renhållningen.

För att stimulera till ökat kollodeltagande genomfördes informationsinsatser inför sommaren, främst riktade till barn och föräldrar i Tensta för att få en jämnare fördelning av deltagare från både Spånga och Tensta. Detta gav som resultat att 185 barn deltog i sommarkolloverksamheten och att dagkolloverksamheten tog emot ca. 250 barn per dag under nio sommarlovsveckor.

Periodens satsning på att erbjuda ungdomar sommarjobb har också varit framgångsrik. Med delfinansiering från Järvalyftet fick 633 ungdomar sommarjobb i förvaltningens regi.

Med utgångspunkt i strategin för det brottsförebyggande arbetet har under året samverkan med föräldrar, föreningar och boende utvecklats med syfte att skapa ett lugnare och tryggare stadsdelsområde. En del i satsningen har bestått av att skapa en mötesplats för föräldrar i Tensta Träff samt att understödja grannsamverkan i Tensta och Hjulsta efter en modell som fungerar bra i Spånga. Förvaltningen har också stöttat föräldraföreningar i Spånga genom temaföreläsningar och deltagande på nattvandringar.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Under året har förvaltningens arbete med ungdomssatsningarna Trygg i Tensta, Tensta against Crime och SamTidigtFörst bedrivits vilket har bidragit till en lugn situation bland stadsdelens ungdomar under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla målet "Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad". Under året har förvaltningen genomfört ett antal möten med representanter för det lokala näringslivet och företagareföreningar där aktuella frågor har diskuterats som till exempel de stora infrastrukturförändringarna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	20,65 %	24 %	33 %	2010

NÄMNDMÅL:

Nämnden samverkar med det lokala näringslivet.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har möten genomförts med lokala företag i frågor som ombyggnaden av E18, Förbifart Stockholm och säkerhetsfrågor i Lunda. Ett informationsprojekt har också genomförts som riktar sig till företagare på Södra Järvafältet i samarbete med JärvaAndan. Förvaltningen har varit aktiv i JärvaAndans näringslivsgrupp och i ett upprustningsprojekt av Lunda Företagsområde tillsammans med Stockholm-Lunda Företagsgrupp, Stockholm Business Region och Trafikkontoret. I projektet har möten genomförts med företagarna genom Stockholm Lunda Företagsgrupp och parter som SL och förvaltningar i staden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Nämnden bidrar delvis till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "jobb istället för bidrag". Nämnden har under året arbetat systematiskt med utgångspunkt i "arbetslinjen", bland annat genom att den nyinrättade arbetsmarknadsenheten har haft i uppgift att vidareutveckla och samordna förvaltningens arbete i samarbete med Jobbtorget. Inom verksamheten ekonomiskt bistånd har brukarna givits individuella handlingsplaner med det övergripande målet att

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att överföra hushåll som har boende på hotell, vandrarhem och liknande till billigare och bättre boendeformer.

Under året har förvaltningen arbetat aktivt med att skapa sommarjobb för ungdomar. Genom delfinansiering från Järvalyftet kunde 633 ungdomar erbjudas sommarjobb inom främst parkskötsel, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar oroligheter i området.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ♦ aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	57 st	60 st	1 400 st	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Förvaltningen har totalt erbjudit 57 stycken platser under året, varav 55 stycken har nyttjats.				
Antal ungdomar som ● fått sommarjobb i stadens regi	633 st	110 st	3000 st	2010
Kommentar: Efter ytterligare medel från Järva Lyftet kunde förvaltningen erbjuda samtliga sökanden i åldersgruppen feriearbete. Totalt 633 stycken.				
Andel barn som lever ● i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	11,3 %	12 %	6,0 %	Verksamhetsberättelse 2010
Andel personer ● beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	7 %	7 %	3,5 %	Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende ● av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,4 %	4,4 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
Andel vuxna personer beroende ● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,3 %	7 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ♦ exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50,8 %	51 %	51 %	Verksamhetsberättelse 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet ■ av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har under året omorganiserat verksamheten för att bättre kunna bemöta de specifika behoven hos varje individ genom att utarbeta individuella handlingsplaner. Verksamheten har också förstärkts med flera medarbetare. Under perioden har också ett projekt initierats som syftar till att med riktade insatser stödja gruppen hemlösa så att de på sikt kommer ur sitt bidragsberoende.			
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga ■ utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Utbildning av socialsekreterare och bidragshandläggare har genomförts under året. Frågan tas upp på APT och planeringsdagar. Förvaltningen har även under året anställt en FUT handläggare. Resultatet är att ett antal bedrägerier uppmärksammas, utbetalda ersättningar återkrävs samt att polisanmälningar gjorts.			

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

NÄMNDMÅL:
Nyanlända flyktingar är självförsörjande direkt efter introduktionstidens slut

◆ Uppfylls delvis

Nämnden uppfyller delvis målet. Nämnden har en samlokaliserad flyktingmottagning med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för att effektivisera arbetet samt för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och kompetens när det gäller arbetet mot självförsörjning. Den inrättade arbetsmarknadsenheten har haft ett nära samarbete med Jobbtorg i syfte att öka antalet personer som går vidare till studier eller arbete.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas". Nämndens verksamheter har arbetat systematiskt med att minska sin resursanvändning genom aktiva val vid inköp och upphandling samt en allmänt sparsam och resursnål hantering av energi, förbrukningsmaterial, transporter och materialanvändning.

Under året har andelen miljöbilar i stadsdelens bilpark ökat från 72% till 79%. Projektet "Järva rent och snyggt" har fortsatt vilket har bidragit till ett rent, snyggt och tryggt stadsdelsområde.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	31,58 %	30 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	68 %	35 %	35 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut • förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade ■ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	19 %	85 %	85 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Förvaltningen bedömer att en betydligt större andel av miljöfordonen använder förnyelsebart drivmedel. Detta framkommer dock inte om indikatorn tas fram utifrån den metod som anges i anvisningarna till indikatorn.				
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ■ totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	11,1 %	15 %	15 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Förvaltningen gör bedömningen att andelen ekologiskt livsmedel är högre men att konteringen inte är konsekvent.				
Andel medarbetare som under arbetstid använder • miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	65 %	50 %	65 %	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ■ exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	78,95 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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

Kommentar:

De bilar som inte uppfyller miljökraven är 4 lastbilar varav 2 kommer att bytas ut under 2011. Resterande 2 lastbilar är särskilt anpassade fordon för verksamheten som enligt inköparna inte finns att leasa på marknaden än.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2010
---	-------	-------	---------------------	------

Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	5 101 105 kWh	4 600 000 kWh	minska	2010
------------------------------------	---------------	---------------	--------	------

Kommentar:

Den redovisade statistiken från Fortum AB varierar mycket månad för månad i en löpande 1 års-period. Det medför att prognoser och utfall blir mycket osäkra. För att få en bättre uppföljning krävs mer resurser för att i samarbete med Fortum analysera siffrorna. Förbrukningen varierar också då lokalbeståndet förändras över tid och beroende på hur kalla årstiderna är.

Elförbrukning per kvadratmeter	73 kwh/kvm	58 kwh/kvm	tas fram 2010	2010
--------------------------------	------------	------------	---------------	------

Kommentar:

Den redovisade statistiken från Fortum AB varierar mycket månad för månad i en löpande 1 års-period. Det medför att prognoser och utfall blir mycket osäkra. För att få en bättre uppföljning krävs mer resurser för att i samarbete med Fortum analysera siffrorna. Förbrukningen varierar också då lokalbeståndet förändras över tid och beroende på hur kalla årstiderna är.

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter är resurssnåla för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

● Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämnden uppfyller målet. Under året har inventering av elförbrukning inom förskolor genomförts och ett energisparprojekt har inletts som innebär att torkskåp och armatur byts vilket beräknas leda till minskad energianvändning och lägre kostnader. Under året har också många förskolor påbörjat utsortering och hämtning av biologiskt avfall. Av det insamlade biologiska avfallet tillverkas biogas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Framkomligheten i regionen ska öka". Under året har drift- och underhållsinsatser utförts för att öka framkomligheten på stadsdelens gång- och cykelvägnät. Samtliga entreprenadavtal följs upp för att säkerställa efterlevnaden.

NÄMNDMÅL:

Framkomligheten på stadsdelens gång- och cykelbanor ökar.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Framkomligheten på stadsdelens gång- och cykelbanor har ökat under året. Den tidiga vintern har ställt stora krav på de entreprenörer som har haft till uppgift att sköta snöröjningen i de områden som stadsdelen är ansvarig för, främst gång- och cykelvägar. Noggrann uppföljning av entreprenadavtalet har lett till en god framkomlighet på de områden som stadsdelen ansvarar för. Åtgärdsplaner har genomförts bl. a. gällande sikt- och trygghetsröjningar inom utvalda områden och asfaltsarbeten på gång- och cykelbanor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv". Under året har barn, äldre och personer med funktionsnedsättning erbjudits ett brett idrotts- och kulturutbud. Bland annat erbjuds konserter, teater- och dansföreställningar. Fritid för alla har erbjudit barn och ungdomar med funktionsnedsättning ett stort utbud av fritidsaktiviteter. För stadelens yngre barn erbjuder enheterna olika kulturaktiviteter. Stadsdelens samordnare för kulturplanen "Kultur i ögonhöjd" samarbetar med förskolornas kulturombud för att tydliggöra kulturplanens åtaganden. En satsning från förvaltningens och stadens idrottsförvaltning på lokala föreningar har bidragit till en ökning av idrotts- och kulturaktiviteter under lov dagar. Ungdomar erbjuds aktiviteter inom både

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

www.stockholm.se

kultur och idrott, dessa genomförs främst i samverkan mellan ungdomar och fritidsledare. Området Nydalsparken har också vidareutvecklats under året, bl.a. har en aktivitetsanläggning, s.k. Parcouranläggning, byggts och området har tillgänglighetsanpassats. Inom äldreomsorgen har kulturaktiviteter och fysiska aktiviteter anordnats och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har fysiska aktiviteter genomförts tillsammans med ledsagare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	2 400 st	2 400 st		2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	

Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har under året gjort de egenarrangerade kulturarrangemangen tillgängliga för alla.

Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Parklekarna konkurrensutsattes inte under 2010.

Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Barn och unga i Spånga-Tensta stimuleras till att delta i olika former av kolloverksamhet.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året gjordes en informationssatsning som resulterade i att 185 barn och unga deltog i sommarkolloverksamhet. Ett antal ideella föreningar som är verksamma i området har också anordnat dagkolloverksamhet under sommaren. I dessa verksamheter deltog dagligen ca

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

250 barn och ungdomar där deltagarna främst kommer från Tensta. Dagkolloverksamheten pågick under 9 veckor och bestod av basket, fotboll och andra bollsporter, matskola, bad och kulturverksamhet.

NÄMNDMÅL:

I Spånga-Tensta finns tillgängliga lek-, idrotts-, rekreations- och kulturaktiviteter för alla.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har bland annat tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning utvecklats i Parkleken i Spånga by.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad". Projektet "Järva rent och snyggt" har genomförts under året. Det har inneburit att föreningar, mot ersättning, har givits ansvar för renhållning inom vissa områden. Planeringen för upprustning av park- och lekytor har fortsatt. Nämndens säkerhetssamordnare har också utvecklat enheternas risk- och sårbarhetsanalyser.

För att öka tryggheten i området har trygghetsvandringar, grannstöd i Spånga och ungdomssatsningarna SamTidigtFörst, Trygg i Tensta och Tensta against Crime genomförts. En långsiktig strategi i stadsdelsförvaltningens brottsförebyggande arbete är att utveckla samverkan med föräldrar, föreningar och boende med syfte att skapa ett lugnare och tryggare stadsdelsområde. En del i denna satsning har varit att skapa en mötesplats för föräldrar i Tensta Träff samt utöka Grannsamverkan i Tensta och Hjulsta efter en modell som fungerat bra i Spånga. Föräldravandringar har också genomförts i både Spånga och Tensta och det brottsförebyggande rådet (BRÅ) har aktivt arbetat för att få alla aktörer såsom förvaltning, polis, fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och övriga att samarbeta för ett tryggare och säkrare stadsdelsområde.

Den öppna fritidsverksamheten har under årets skollovsperioder haft utökade öppettider både i Tensta och i Spånga och har erbjudit ett stort utbud av aktiviteter. Inom stadsdelsområdet finns ett gemensamt förhållningssätt hos vuxna och ungdomar gentemot våld, kriminalitet, droger och brott. Detta har synliggjorts av ungdomarna som bidragit till att provokationer och konfrontationer inom ungdomsgrupperna har minskat.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

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

Stockholmarnas nöjdhet ♦ med skötsel park och grönområden	50 %	59 %	60 %	2010
--	------	------	------	------

Kommentar:

Av stadsdelens 37.000 invånare så har 291 personer tillfrågats i stadens enkätundersökning för 2010. Av de 291 har 159 personer svarat vilket utgör ca 0,4 % av befolkningen. Då städinsatsena har ökat under 2010 så är det anmärkningsvärt att resultatet har minskat med 9 %. Enligt företaget Markör som genomför undersökningen så finns en felmarginal på ca 7 % och att den besvärliga vintern, som uppmärksammats så i media, blandas ihop med frågan om skötsel och renhållning av parktytor.

Andel anställda som känner till det • förebyggande säkerhetsarbetet.	78,45 %	75 %	öka	2010
---	---------	------	-----	------

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av • inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	1 st	1 st	Tas fram 2010	2010
---	------	------	---------------	------

Kommentar:

Indikatorn är svår att förstå. Inga särskilt prioriterade olyckor har hänt under året som vi gjort RSA på.

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

Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har varit testpilot vid införandet av RISK och har informerat alla chefer om deras skyldighet att rapportera incidenter direkt i verktyget eller via särskilt utsedd rapportör.

Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och • indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
--	------------	------------	--

Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Förvaltningen har utarbetat och kommunicerat en plan för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska genomföras på enheterna.

NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma inom Spånga-Tensta upplever området som attraktivt, välskött och tryggt.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Arbetet med "Järva rent och snyggt" har fortsatt under året genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också inom vissa områden i Spånga. Upprustning av parkytor och lekplatser har genomförts i samarbete med trafikkontoret.

Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) har genomfört trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Nämnden stöttar också Grannstöd Spånga-Tensta som under alla dagar i veckan har ronderat och rapporterat händelser till polisen och stadens driftscentral.

Det framgångsrika arbetet för ungdomar i hela stadsdelsområdet, SamTidigtFörst, har fortsatt genom dialog och samverkan mellan ungdomar, föräldrar, föreningar, polis, socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. I samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har också arbetet inom Järvaandan fortsatt, som syftar till att skapa en känsla av omtanke och stolthet inom Järvaområdet. För att samordna nämndens eget arbete riktat mot ungdomar har projektet "från Ni till Vi i ungdomsarbetet" startat under året.

NÄMNDMÅL:

Samtliga verksamheter har ett systematiskt säkerhetsarbete.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har det systematiska säkerhetsarbetet fortsatt med aktiviteter som gäller krisorganisation, brandskyddsarbete, incidentrapportering samt åtgärder mot hot och våld. Under året har också en ny krisdokumentation tagits fram och brandskyddsdokumentation för förvaltningslokalerna på Fagerstagatan 15. Dokumentationen används i det pågående arbetet med brandskyddsdokumentation som har påbörjats på alla verksamheter inom förvaltningen. Under året har förvaltningen också deltagit i RISKIS, en referensgrupp som arbetar med att ta fram nya rutiner för skade- och incidentrapportering inom Stockholms stad.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Avdelningen och enheten ska ha aktuella ☒ risk- och väsentlighetsanalyser (RoV).	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Arbetet med ta fram aktuella risk och väsentlighetsanalyser har genomförts under året.			
Enheten ska med en systematisk metod upprätta en brandskyddsdokumentation ☒ (SBA). Stöd i arbetet ges av säkerhetssamordnaren.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Förvaltningens verksamheter har under året tagit fram nya eller uppdaterat gamla brandskyddsdokument.			

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XPostX

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras". Förvaltningen konstaterar att under året har andel brukare som gör aktiva val inom service och omsorg ökat och att detta delvis kan ses en följd av handläggarnas information om tillgängliga alternativ.

Förskolorna har arbetat med att utveckla barnens språkutveckling, identitet och självkänsla. Medarbetarna har också kompetens att tidigt upptäcka barns olika förmågor och behov och utformar därefter individuellt anpassade insatser om det behövs. För att vidareutveckla medarbetarnas kompetens genomförs ett ambitiöst kompetensutvecklingsprogram i nära samarbete med förvaltningens utvecklingscentrum.

Inom omsorgsverksamheterna har medarbetarna diskuterat värdegrund och förhållningssätt, vilket resulterat i att medborgarna bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt. Stöd-, vård- och rehabiliteringsinsatser har genomförts som syftar till att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukaren har också involverats i planeringen av insatserna och informerats om de valmöjligheter som finns.

Förvaltningen har arbetat intensivt för att bli en attraktiv arbetsgivare vilket framgår av nöjdmedarbetarindex (NMI) som ökat till 66, att jämföra med 65 för år 2010. Förvaltningens sjukfrånvaro har också minskat, sjukfrånvaron för 2010 är 8,0 % vilket är en minskning med 1,2 % jämfört med 2009. En omfattande utbildning har genomförts för förvaltningens enhetschefer. Utbildningen omfattade områdena ekonomi, verksamhetsstyrning, offentlig rätt, upphandling, HR-området, kommunikation, ekonomisystem, lokaler, säkerhet och telefon och arbetsmiljöfrågor. Enhetscheferna har också arbetat fram individuella kompetensutvecklingsplaner för sina medarbetare vilket görs i samband med medarbetarsamtalen där både stadens mall och egna metoder används.

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stockholmsmarna ska erbjudas valfrihet och mångfald". Under året har handläggare informerat brukare om de valmöjligheter som finns inom den service och omsorg som stadsdelen ansvarar för. Det finns en tendens att ett större antal brukare gör aktiva val.

Med anledning av aktivitetsplanen för konkurrensutsättning för 2010 har nämnden under året, i ett särskilt ärende, beslutat om att genomföra två

upphandlingar som inte ingick i aktivitetsplanen. Dessa gällde tvättservice inom hemtjänsten och inköp och leverans av dagligvaror inom hemtjänsten.

Förutsättningarna för konkurrensutsättning av stadsdelens gruppbofästäder för stöd och service till vissa funktionshindrade har också utretts. Utredningen har varit nödvändig då ingen av gruppbofästäderna helt uppfyller kraven i länsstyrelsens riktlinjer för de gruppbofästäder som ska drivas i enskild regi.

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter ska vara tillgängliga för alla medborgare för bästa möjliga personliga service och hjälp.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Verksamheterna har varit tillgängliga för alla medborgare och personalen inom förvaltningen har varit serviceinriktad och arbetat med utgångspunkten att alla medborgare ges bästa möjliga service och hjälp.

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter stödjer den enskilde att välja bland tillgängliga vård- och omsorgsutförare.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har handläggare informerat om vilka valmöjligheter det finns bland vård- och omsorgsutförare. Tendensen är att ett större antal brukare väljer aktivt bland de alternativ som finns inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. För de personer som beviljats hemtjänst och inte gjort ett aktivt val har staden, genom upphandling, utsett ett s.k. ickevalsalternativ.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö". Förskolornas arbetssätt har under året syftat till att på ett systematiskt sätt utveckla barnens språkutveckling, identitet och självkänsla. Förskolorna har också haft kompetens att tidigt upptäcka barns olika förmågor och behov och utformar därefter individuellt anpassade insatser om det behövs. Kompetensutvecklingsprogrammet för medarbetarna har också genomförts under året.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	8,24 %	8 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Barngruppernas storlek varierar kraftigt under året pga periodvis barnbrist vilket gör indikatorn komplicerad. Detta får till följd att de barn som köar till enheten placeras även om barnantalet periodvis blir högre än 14.				
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	13,33 %	14 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Genomsnittet på barngrupperna är 16,5 barn. Gruppernas storlek varierar kraftigt under året utifrån olika efterfrågan i stadsdelens olika geografiska områden och vid olika tidpunkter på året.				
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		2010
Andel förskollärare av antal anställda	36,6 %	40 %	46%	2010
Kommentar: Under året har andelen förskollärare minskat bland annat beroende på pensionsavgångar och svårigheter att nyrekrytera förskollärare som är ett bristyrke i hela landet. Fortsatta insatser görs för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare.				
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	76 %	77 %	öka	2010
Kommentar: Av föräldrarna uppger 87% att deras barn känner sig tryggt på förskolan och 79% av föräldrarna svarar att de som helhet är nöjda med barnens förskola. Dessa svar ligger 10 respektive 3% över nämndens mål. Andelen nöjda föräldrar ligger 1% under nämndens mål, vilket möjligen kan anses ligga inom den statistiska felmarginalen.				
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	72 %	77 %	öka	2010

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Kommentar:

Av föräldrarna uppger 78 % att de är nöjda med hur deras barn uppmuntras till nyfikenhet och lust att lära vilket ligger 1 % under nämndens mål för utveckling och lärande. 72 % av föräldrarna är nöjda med hur förskolan beskriver utveckling och lärande, vilket är 5 % under nämndens årsmål. Ett omfattande analys och utvecklingsarbetet har startat i dialog med föräldrar.

Antal barn som inte ● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2010
Resultatet av enheternas självvärdering ● avseende utveckling och lärande inom förskola	3,8	3	3,1	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska utveckla kvalitetsmätt och ☑ metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling ☑ och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Utbildning till både barnskötare och förskollärare är genomförd och pågår även fortsättningsvis.

Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer ☑ för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Barns olika förmågor och behov upptäcks tidigt och stöd ges.

● Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Nämnden uppfyller målet. Medarbetarna inom förskolan har under observerat barnens förmågor och kompetens för att på ett tidigt stadium upptäcka barns olika behov och förmågor. Utifrån detta har individanpassade insatser utformats i nära samverkan med avdelningens stödenhet.

NÄMNDMÅL:

Barns språkutveckling, kommunikationsförmåga, identitet och självkänsla är stark och lägger en grund för det livslånga lärandet.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Förskolorna har utvecklat systematiska arbetssätt för barns språkutveckling, identitet och självkänsla. Språkpedagogerna har utgjort en viktig resurs i förskolornas språkutvecklande arbete.

NÄMNDMÅL:

Förskolans medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Förskolans kompetensutvecklingsprogram har fortsatt i nära samarbete med avdelningens utvecklingscentrum. Bland annat har vidareutbildningar genomförts av barnskötare till förskollärare, arbetslagsutbildningar och pedagogiska IT-kurser. Enheterna har också genomfört vidareutbildning av pedagoger inom bland annat dokumentation, naturvetenskap, matematik och språkutveckling. Quintenalutbildningen för förskolechefer har genomförts.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen". För att öka tryggheten, värdigheten och valfriheten så har diskussioner förts inom medarbetargrupperna om värdegrund och förhållningssätt. Det har resulterat i att medborgarna har bemötts på ett värdigt och respektfullt sätt. Stöd-, vård- och rehabiliteringsinsatser har genomförts som syftar till att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukaren har också involverats i planeringen av insatserna och informerats om de valmöjligheter som finns.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga ♦ i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	54,1 %	65 %	65 %	Verksamhetsberättelse 2010

Kommentar:

Förvaltningar arbetar med BBIC för att göra en noggrann individuell bedömning av den unga människans behov. Detta medför att insatsen är ett resultat av behovet, vilket inte alltid överensstämmer med indikatorernas mål. En organisationsöversyn avseende verksamhetsområdet för barn och ungdomar pågår med hjälp av metoden resultatbaserad styrning (RBS) för att vidareutveckla arbetet med barn och unga. Vidare genomförs en översyn av hur registreringar görs i parapyet. Detta kan komma att påverka resultatet av andel öppenvård respektive slutenvård.

Andel genomförandeplaner ♦ för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	76,78 %	95 %		Verksamhetsberättelse 2010
---	---------	------	--	-------------------------------

Kommentar:

Alla ny ärendan har genomförandeplan och för gamla ärenden görs genomförandeplan då de tas upp för förnyad prövning.

Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	85,07 %	65 %	55 %	Verksamhetsberättelse 2010
--	---------	------	------	-------------------------------

Kommentar:

Enheten arbetar efter individuell behovsprövning, parallellt med detta har man också arbetat med att lägga in besluten rätt i parapyet. Detta har påverkat resultatet avsevärt mellan T2 och årsslutet.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från ● biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	83 %	40 %		2010
---	------	------	--	------

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom ● staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	100 st	2010
Kommentar: Förvaltningen undersöker lämpliga exploateringsprojekt där omsorgsboende kan ingå. Lämpliga objekt saknas för närvarande men då nya projekt initieras undersöks dessa fortlöpande med avseende på omsorgslägenheter. Den största möjligheten till nya omsorgsboenden uppstår sannolikt inte förrän Bromstens industriområde exploateras mot slutet av planperioden.				
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare ● inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	91 %	65 %		2010
Nöjda brukare - Daglig verksamhet ● (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	90 %	90 %	2010
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd ● och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	90 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och ◆ service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	90 %	86 %	2010

Kommentar:

Årsmålet låg på 90 och utfallet hamnade på 88. Resultatet bör kunna ses som gott samt att det hamnat inom felmarginalen.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med hur ♦ anhörigstödet fungerar	64 %	80 %	72 %	2010
Andel ● omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	93 %	89 %	87 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - ● hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	75 %	82 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - ♦ Vård- och omsorgsboende	78 %	81 %	82 %	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ● biståndshandläggare inom äldreomsorgen	93 %	75 %		2010
Omsorgstagarnas upplevelse av ♦ trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	77 %	78 %	80 %	2010
Kommentar: Årsmålet var 78 och utfallet 77. Resultatet bör ses som gott samt att det hamnar inom felmarginalen.				
Omsorgstagarnas upplevelse av ● trygghet - Vård och omsorgsboende	86 %	80 %	88 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	68 %	73 %	73 %	2010

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	69 %	73 %	73 %	2010
--	------	------	------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Ett stort antal personer från loF, fritidsverksamheten och skolorna har deltagit i en teambuildingkurs. Inom SamTidigt FörSt (stadsdelens SSP-arbete, skola, socialtjänst, polis) har två gemensamma utbildningsdagar genomförts under våren. Under perioden har också projekt Föräldrakraft som riktar sig till föräldrar startat.

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Utifrån stadens samverkansavtal har arbete pågått under 2010. Förvaltningen har bl.a. arbetat med att ta fram ett lokalt samverkansavtal.

Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har under perioden i förekommande fall samverkat med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret för att underlätta planering och utbyggnad av olika boendeformer. I dagsläget är ingen utbyggnad aktuell.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Samverkan pågår kontinuerligt inom ramen för SamTidigtFörst. Avsikten är att formalisera denna samverkan i ett skriftligt avtal. Samverkan med landstinget kommer att formaliseras senare.			
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Arbetet följer tidsplan. STAN-Programmet (Stockholms Tobaks-, alkohol och Narkotikapolitiska program) är ute på remiss. Efter beslut i kommunfullmäktige ska ett lokalt handlingsprogram tas fram. Det lokala brottsförebyggande rådet har ansvar för uppföljning och implementering av STAN-programmet.			
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Aktiviteten är genomförd genom att alla nya utredningar inom socialpsykiatrien genomförs enligt DUR.			
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Den öppna dagverksamheten Elin finns på Tensta servicehus. Där finns även ett seniorgym.			
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	

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

Kommentar:

Matlagningskurser för äldre har under året arrangerats av stadsdelens dietist som även har arbetat med måltidssituationen både i särskilda boenden och i hemtjänsten.

Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Olika kompetensutvecklingsinsatser är genomförda under året. Inom demensområdet har utbildningsinsatser getts till både fast anställda och vikarier.

Ett antal anställda har genomgått anhörigstödsutbildning och flera har deltagit i SpråkSams utbildning.

Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Görs alltid av biståndshandläggare/LSS-handläggare i samband med hembesök/utredning.

Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

I första hand har personer som fyllt 75 och 80 år erbjudits ett hembesök någon gång under året. 25-30% av de tillfrågade har velat ha ett besök, företrädesvis de som fyllt 80 eller däröver.

Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Detta finns för de omsorgstagare som bor på särskilda boenden. För omsorgstagare inom hemtjänsten ingår sociala aktiviteter i genomförandeplanen under förutsättning att dessa är beviljade av biståndshandläggare.

Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Förvaltningen har under året genomfört aktivitetsplanen för upphandling och har informerat medarbetare om möjligheten att ta över verksamheter i konkurrens med andra utförare.			
☒ Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Utflykter har erbjudits regelbundet under sommaren.			
☒ Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Daglig utevistelse erbjuds för dem som så önskar i alla vård- och omsorgsboenden i stadsdelen.			
☒ Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Flera anställda har, med gott resultat, deltagit i samarbetet med SpråkSam under året. Samarbetet kommer att fortsätta nästa år.			
☒ Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Vård- och omsorgsboendena har en plan för sociala aktiviteter både på enhets- och individnivå. Program anslås på anslagstavlor så att även anhöriga är informerade och kan delta på enheten.			
☒ Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Äldre personer har möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice.			

NÄMNDMÅL:**Den enskilde brukaren deltar aktivt i planeringen av vård och rehabiliteringsinsatser.**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Brukaren, och i förekommande fall närstående, har involverats i planeringen av vård- och omsorgsinsatser.

NÄMNDMÅL:**Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer erbjuds personligt stöd.**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har kvinnor som utsatts för våld i nära relationer givits stöd, bland annat av ett specialicerat kvinnofridsteam och relationsvåldscentrum som är ett samarbete mellan flera kommuner och stadsdelar som ingår i västerorts polismästardistrikt.

NÄMNDMÅL:**Stöd, vård och rehabiliteringsinsatser genomförs så att den enskilde i största möjliga mån kan fungera självständigt och i den invanda miljön.**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Alla insatser inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta har utformats så att den enskilde i största möjliga mån har kunnat fungera självständigt och bo kvar sin invanda miljö. Insatser inom individ- och familjeomsorgen har så långt som möjligt genomförts med hemmaplanslösningar. Slutenvårdsinsatser har använts då ett destruktivt beteende inte har kunnat förhindras på annat sätt. Så fort det har givits möjlighet har vården därefter fortsatt på hemmaplan.

NÄMNDMÅL:**Stöd, vård, omsorg och service ges med ett värdigt och respektfullt bemötande.**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Medarbetarena har bemött brukare, anhöriga och närstående med värdighet och respekt. Insatserna har också genomförts med fokus på brukarens integritet, inflytande och självbestämmande eftersom det är en absolut förutsättning för framgångsrik vård, stöd, omsorg och service.

NÄMNDMÅL:**Till alla biståndsbeslut kopplas metoder för uppföljning och utvärdering.**

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har metoder för uppföljning och utvärdering kopplats till biståndsbesluten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "staden ska vara en attraktiv arbetsgivare". Med utgångspunkt i medarbetarenkäten har enheterna gjort analyser som resulterat i ett antal förbättringsområden som genomförs under året. Förvaltningen har också, på eget initiativ, genomfört en egen medarbetarenkät som visar att nämnden är en attraktiv arbetsgivare genom att nöjdmedarbetarindex (NMI) är 66, att jämföra med 65 för år 2010.

Förvaltningens sjukfrånvaro fortsätter att minska, sjukfrånvaron för 2010 är 8,0 % vilket är en minskning med 1,2 % jämfört med 2009.

Kompetensutveckling

Under året har en omfattande utbildningsinsats för förvaltningens enhetschefer genomförts med gott resultat. Utbildningen omfattade områdena ekonomi, verksamhetsstyrning, offentlig rätt, uphandling, HR-området, kommunikation, ekonomisystem, lokaler, säkerhet och telefon och arbetsmiljöfrågor. Enhetscheferna har också arbetat fram individuella kompetensutvecklingsplaner för sina medarbetare vilket görs i samband med medarbetarsamtalen där både stadens mall och egna metoder används.

Rökfri arbetstid

Förvaltningen har anordnat en inspirationsföreläsning och erbjudit deltagande i rökstoppsgrupp via företagshälsovården, individuellt stöd samt kurs enligt Easyway-metoden.

Jämställdhet och mångfaldsplan samt diskriminering

Under året har det inte förekommit några diskrimineringsärenden. Förvaltningen arbetar också med planens mål integrerat i det vardagliga arbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex ♦ (alla nämnder/bolag)	66	68	62	2010

Kommentar:

NMI ligger på 66 vilket är en ökning från föregående år med en enhet. Att årsmålet inte nåtts kan ha en statistisk förklaring, då svarsfrekvensen ökat från 78% 2009 till 85% för 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	8 %	7,5 %	5,0 %	2010

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter är attraktiva arbetsplatser.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Ett antal friskvårdsinsatser har genomförts, bland annat med hjälp av externa konsulter. Tjänstecyklar har köpts in som har använts av förvaltningens medarbetare på tjänsteärenden i stadsdelsområdet. Det har också funnits möjlighet att boka massör och på flera adresser har massagefåtöljer för personalen ställts upp. Pausgympa har anordnats regelbundet. En medarbetarenkät har genomförts med syftet att identifiera förbättringsområden. Analysen av enkäten kommer att ligga till grund för kommande utvecklingsarbete. En stor utbildningssatsning genomfördes för alla chefer med syftet att öka kunskapsnivån. Utbildningen omfattade 9 olika utbildningspass som behandlade områdena ekonomi, verksamhetsstyrning, offentlig rätt, uphandling, HR-området, kommunikation, ekonomisystem, lokaler, säkerhet och telefon och arbetsmiljöfrågor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Anordna utbildning för enhetschefer.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Ett utbildningspaket bestående av nio obligatoriska utbildningstillfällen samt ett antal tillämpningstillfällen har genomförts under året. Omfattningen har varit en halvdag per tillfälle. Utvärdering har gjorts med mycket positiva omdömen.

☒ Arbeta med ledarutveckling och genomföra chefsträffar.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

☒ Enheten ska analysera resultatet av medarbetarenkäten och vid behov göra handlingsplan med hjälp av personalenheten.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningens verksamheter har under året analyserat medarbetarenkäten. Där resultaten visat på behov har åtgärder utarbetats för att utvecklingen ska gå åt rätt håll.

☒ Introducera nyanställda och genomföra avgångssamtal med de som avslutar sin anställning.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
XTelefon XTelefonX
XEpostX

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

Kommentar:

Förvaltningen har utarbetat rutiner för introduktion och avslut av medarbetare som ska användas av samtliga chefer.

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron minskar i nämndens verksamheter.

◆ Uppfylls delvis

Nämnden kommer delvis att nå målet. Under året har insatser genomförts, bland annat med hjälp av externa konsulter, för att minska sjuktagen. Insatserna har resulterat i lägre sjuktag vilket framgår av indikatorn. HR-området har också förstärkts med flera strategier som arbetar på en övergripande nivå med att skapa förutsättningar för en friskare personal, bland annat kommer arbetet med tidiga rehabiliteringsinsatser och förebyggande arbete att intensifieras.

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

☒ Följa sjukfrånvarostatistiken fortlöpande.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har under året noggrant följt sjukfrånvarostatistiken och kan konstatera att hälsoläget förbättras.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XPostX

www.stockholm.se

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Budgeten ska vara i balans". Förvaltningens enheter har under året bedrivit verksamheten kostnadseffektivt med en systematisk ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Förvaltningen visar en positiv budgetavvikelse om 6,4 mnkr efter resultatöverföring och en positiv budgetavvikelse för flertalet verksamhetsområden förutom flyktningmottagande, ekonomiskt bistånd och äldreomsorg. Den positiva budgetavvikelsen innebär en minskad kostnadskostym och förbättrade förutsättningar inför 2011.

Under året har enheterna arbetat med att konkretisera Vision 2030 och diskuterat vilka förändringar som krävs för att nå visionen. Gemensamma metoder för budgetering, verksamhetsplanering och uppföljning har utvecklats. Detta har skett i samarbete med avdelningen strategiska staben och enhetscheferna i form av gemensamma planeringsdagar.

Månadsuppföljningen har utvecklats för att skapa ett bredare perspektiv kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Förvaltningen har också, med hjälp av ett konsultföretag, påbörjat ett arbete som syftar till ett förändrat synsätt med ökat fokus på verksamhetens resultat där brukaren sätts i fokus.

Samarbetet med arbetsförmedling och jobbtorg har spelat en framträdande roll under året. Förvaltningen har tillfört resurser för att stärka arbetslinjen. En central insats har också bestått av att ordna feriearbeten för ungdomar. Under sommaren 2010 erbjöd förvaltningen 633 ungdomar sommarjobb.

Under året har också en omfattande enhetschefsutbildning genomförts. Utbildningen har behandlat administrativa frågor och de system som stödjer en effektiv kärnverksamhet.

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Budgeten ska vara i balans". Förvaltningens utgångspunkt i arbetet med en budget i balans är att budgethållning är en självklar förutsättning och inte ett mål i sig. Jämfört med prognoserna i tertialrapport 1 och 2 avviker bokslutet med 0,6 procent. Staden har ett krav på en prognosavvikelse på maximalt +/-1 procent.

I båda tertialrapporterna och i stort sett alla månadsrapporter har förvaltningen prognostiserat en nollavvikelse efter resultatöverföring jämfört med budget.

Årets två sista månadsrapporter har pekat på en positiv budgetavvikelse efter resultatöverföring om 3,0 mnkr i oktober respektive 4,0 mnkr i november. I

bokslutet är motsvarande belopp efter resultatöverföring 6,4 mnkr, vilket gör att resultatet avviker med 0,2 procent jämfört med november månad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,33 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
Nämndens budgetföljsamhet före ● resultatöverföringar (alla nämnder)	98,9 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
Nämndens ● prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	100,68 %		+/- 1 %	2010

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ryms inom beslutad budget, prognossäkerheten ska vara hög och åtgärder ska omedelbart vidtas vid befarade underskott.

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Samtliga chefer följer månatligen upp ekonomin och rapporterar till controller och överordnad chef. Kontinuerliga diskussioner har förts i förvaltningens ledningsgrupp.

Prognosavvikelsen jämfört med tertialrapporterna är ca 0,6 procent. Stadens regler säger att prognosavvikelse bör vara maximalt 1 procent. Förvaltningen har med andra ord uppfyllt kravet.

Under 2010 har en ny standardiserad gemensam månadsrapport för alla enheter tagits fram. Analysarbetet har utvecklats och förenklats. I månadsrapporten lägger enheterna en detaljerad prognos om det ekonomiska utfallet. Rapporten innehåller även information om personalkostnader och korttidssjukfrånvaro. Rapporten kommer att utvecklas ytterligare under 2011. Samtliga chefer har under året erbjudits stöd i arbetet med den nya rapporten.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheten ska utarbeta en plan för hur arbetet med ekonomiadministration och ekonomiföljning ska fungera och säkerhetsställas.	2010-01-01	2010-03-31	

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	BUDGET 2010		BOKSLUT 2010		Avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	
Nämnd- och förvaltningsadm	-1,6	41,7	-5,5	45,0	0,6
Individ- och familjeomsorg	-40,1	166,0	-39,1	163,8	1,2
varav socialpsykiatri	0,0	15,7	-3,8	20,5	-1,0
Flyktingmottagande	0,0	16,1	0,0	18,2	-2,1
Stadsmiljöverksamhet	-2,6	9,5	-4,8	12,0	-0,3
Avskrivningar		0,6		0,7	-0,1
Internränta		0,8		0,7	0,1
Förskoleverksamhet	-25,8	298,8	-28,1	290,0	11,1
Äldreomsorg	-38,7	216,5	-41,6	222,1	-2,7
Funktionsnedsättning	-30,9	202,0	-30,4	192,5	9,0
Fritid och kultur	-1,5	21,8	-2,6	22,7	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,2	11,7	-6,5	14,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,0	128,5	-3,1	135,7	-6,1
varav handläggare	0,0	19,8	-0,6	24,3	-3,9
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-147,4	1 114,0	-161,7	1 117,4	10,9
Ingående fond					0,6
Utgående fond					-5,1
Resultat					6,4

Stadsdelsnämnden redovisar ett bokslut med ett överskott om 10,9 mnkr före och 6,4 mnkr efter bokslutsdispositioner jämfört med budget.

Resultatet om 6,4 mnkr jämfört med budget är högre än i tertialrapporterna som båda hade prognoser om en nollavvikelse efter resultatöverföring.

Förvaltningen har 14,3 mnkr mer i intäkter än vad som prognostiserats i tertialrapport 2. Förklaringen är bland annat högre intäkter för vårdnadsbidrag och att några stadsdelsförvaltningens externa projekt inte fanns medräknade i prognosen i tertialrapport 2.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Förvaltnings preliminära budget för 2010 var vid årets början netto 942,5 mnkr. Under året har budgeten justeras med 24,4 mnkr och den slutliga nettobudgetramen för året är 966,6 mnkr.

Resultatenheterna hade vid årets början en ingående fond om 0,6 mnkr. Om den utgående fonden är lika stor, fast negativ, har resultatenheterna en oförändrad resultatfond. I bokslutet har skillnaden mellan den ingående och utgående resultatfonden ökat med 4,5 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan redovisas utfallet i mnkr för respektive verksamhetsområde mer i detalj. Prognoser i tertialrapporterna jämförs med årets och förra årets resultat i tabellerna nedan. Avvikelsen jämfört med budget är inklusive resultatfond i mnkr.

Nämnd och administration

Nämnd och administration, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	0,2	0,0	0,4	0,6

Utfallet visar en positiv avvikelse om 0,6 mnkr jämfört med budget.

Inom verksamhetsområdet ligger avdelningen strategiska staben. Den strategiska staben ska ge ett övergripande stöd i strategiska frågor och säkra att rätt kompetens, resursanvändning och utveckling finns, samt skapa ett gemensamt arbetssätt.

Inom den strategiska staben har två nya medarbetare rekryterats för att förstärka arbetet med personalrelaterade frågor. Under året har fokus bland annat varit att arbeta med kommunfullmäktige-målet att sänka sjukfrånvaron. Under hösten har förvaltningen testat ett nytt uppföljningssystem för kortidssjukfrånvaro (Medhelp). Avdelningen förskola-fritid har varit piloter.

I januari inledde den strategiska staben ett utbildningsprogram för samtliga chefer i förvaltningen. Nio utbildningar har genomförts under året för att kvalitetssäkra chefernas kunskap inom bland annat områdena ekonomi, verksamhetsstyrning och kommunikation samt personal.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	1,5	2,7	0,1	1,2

Utfallet visar en positiv avvikelse om 1,2 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

För att skapa goda förutsättningar för öppenvård i ungdomsarbetet har verksamheten samverkat med externa och interna samverkanspartners. Förvaltningen har under året samordnat egna resurser inom ungdomsarbetet.

Individ- och familjeomsorgen har under året samverkat med folkhälsoinstitutet, karolinska institutet samt andra kommuner inom ramen för projekt föräldrakraft med syfte att utveckla ett generellt föräldrastödsprogram.

Boende och sysselsättning är centrala frågor att lösa för att kunna nå framgång inom öppenvården. Verksamheten har under året haft ca 150 tränings- och försökslägenheter förutom externt upphandlade boenden samt ett stödboende i egen regi på Elinsborgsbacken 5. Enheten för beroendevård och socialpsykiatri har deltagit i Bostad Först projektet som syftar till att skapa stabilt boende med eget kontrakt för hemlösa.

Inom socialpsykiatri har en anpassning av verksamheten skett för att anpassa denna till det nya valfrihetssystemet.

Under året har ett projekt startat tillsammans med konsultföretaget Ramböll med syfte att införa resultatbaserad styrning i barn och ungdomsverksamheten inom individ- och familjeomsorgen. Första fasen i införandet planeras vara klar under våren 2011.

Resultatenhet

Verksamheten har en resultatenhet. Bromstengården som är helt intäktsfinansierat visar en budget i balans. Den ingående resultatfonden om 1,5 mnkr minskar till 1,4 mnkr på grund av regeln om maximalt 10 procent överföring av enhetens omsättning.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	-1,0	-1,7	-1,9	-2,1

Utfallet visar en negativ avvikelse om -2,1 mnkr jämfört med budget. Utfallet stämmer i stort överens med prognoserna i tertialrapport 1 och 2.

Förvaltningen har ett samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om flyktingmottagningen. Samarbetet har gett effektivitets- och samordningsvinster. Jämfört med år 2009 har det genomsnittliga antalet hushåll med introduktionsersättning ökat från 141 till 151 under året.

Från och med december år 2010 har staten huvudansvaret för flyktingmottagandet. Antalet hushåll med mottagna flyktingar där förvaltningen har ansvar prognostiseras därmed att minska under kommande år. Arbetslinjen har varit viktig för flyktingar. Ett tätt samarbete har skett med jobbtorg och arbetsförmedling.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamhet, mnkr	Bokslut	Prognos	Prognos	Bokslut
----------------------------	---------	---------	---------	---------

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

	2009	2010 - T1	2010 - T2	2010
Avvikelse jämfört budget	0,3	0,0	0,0	-0,3

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

Underskottet beror i huvudsak på extra beslutade åtgärder inom driften såsom slyröjning och ersättning av buskar till gräs för att sänka skötselkostnader kommande år.

Trygghetsröjning har genomförts enligt upprättad plan i Sundby, Flysta och västra Solhem. I Tensta har ingen skadegörelse skett i lekparkerna under året. Förvaltningen anser att samarbetet med fritidsverksamheten Trygg i Tensta (TiT) och Tensta against crime (TAC) har bidragit till den minskade skadegörelsen. Samarbete mellan upphandlad entreprenör, polisen och förvaltningen har fördjupats under året för att förebygga skadegörelse och förkorta anmälningstider.

Upprustningen av stadsdelsförvaltningens lekparkar har fortsatt under året för att skapa mer lustfyllda och pedagogiska parker med specifika karaktärer. Soltunets parklek och stadsmuseet har också placerat ut en kopia på en kolonistuga från 1928. Arbetet med att förändra svandammsparken till dess ursprungliga 50-tals stil har fortsatt och kommer att slutföras under 2011.

Ett samarbete med gymnastikhögskolan (GIH) har påbörjats under året. En ny typ av aktivitetsanläggningen, en så kallad parcour-anläggning, för ungdomar kommer att byggas i Nydalsparken under 2011 inom ramen för Järva-lyftet.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet inkl resultatfond, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	6,4	2,5	3,5	6,6

Utfallet visar en positiv avvikelse om 6,6 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring. Det förbättrade resultatet jämfört med tertialrapport 1 och 2 beror främst på att förskoleenheterna har visat ett större budgetöverskott jämfört med vad som tidigare har prognostiserats.

I verksamhetsplanen för 2010 budgeterades det för 2178 barn. Antalet barn var vid avläsningen i mars 2310 och i september 2130. Det genomsnittliga antalet barn för vår och höst var under året 2217.

Utförare

Årets resultat visar att enheternas arbete mot en minskad kostnadskostym har gett ett positivt resultat. 17 av 19 förskoleenheter har en budget i balans. Av förskolans resultatenheter visar elva av tolv resultatenheter en budget i balans eller ett visst budgetöverskott.

En förskoleenhet kommer att förlora sin status som resultatenhet till 2011 i enlighet med stadens regler eftersom enheten visar underskott två i rad. I bilaga 2 redovisas förskolans resultatenheter mer i detalj.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Kostnaderna för vårdnadsbidraget har under 2010 varit 3,0 mnkr. Vårdnadsbidraget har under året påverkan förskolenheters resultat i synnerhet för förskolor belägna i Tensta. Föräldrar har tackat nej till förskoleplats och har i stället valt vårdnadsbidrag. Antalet vårdnadsbidrag som betalas ut varje månad har varit konstant under året. Det genomsnittliga antalet vårdnadsbidrag per månad är 98. Fördelningen i stadsdelen är 90 i Tensta och åtta i Spånga.

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

Förskolorna har också under året påbörjat arbetet med att se över och anpassa organisationen utifrån ett bättre och effektivare lokalutnyttjande i förhållande till efterfrågan på antalet förskoleplatser.

Äldreomsorg

Äldreomsorg, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	-2,3	0,3	0,0	-2,7

Utfallet visar en negativ avvikelse om 2,7 mnkr jämfört med budget. Bokslutets underskott är till viss del budgettekniskt eftersom stadsdelsinterna intäkter inte är medräknade.

I tertialrapport 1 och 2 prognostiserade äldreomsorgen ett större överskott för beställaren och ett underskott för förvaltningens utförarenheter. I bokslutet visar äldreomsorgen beställarenhet inklusive ledning en budget i balans medan utförarenheterna står för underskottet.

Utförarenheter

Äldreomsorgens utförarenheter utom Fristads sjukhem har under hela 2010 prognostiserat underskott. Ökade kostnader för öppen hemvård står för en stor del av den största förändringen. Ökade lönekostnader för natt- och kvällsvård är också en del av förklaringen. Ett nytt avtal om att utföra hemtjänstinsatser nattetid trädde i kraft från och med den 1 oktober. Det nya avtalet kommer innebära lägre kostnader.

Avtalet gällande tvättjänster samt upphandling och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten trädde i kraft den 1 november 2010. Även det avtalet förväntas att bidra till lägre kostnader.

Fristads sjukhem visar en positiv budgetavvikelse jämfört med budget.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	-7,4	3,5	3,5	9,0

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Utfallet visar en positiv avvikelse om 9,0 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring. En viss del av bokslutets överskott är budgettekniskt eftersom stadsdelsinterna intäkter inte är medräknade.

Det förbättrade utfallet jämfört med prognosen i tertialrapport 2 tillskrivs främst verksamhetens beställarenhet. Förvaltningen ser det förbättrade resultatet i bokslutet som ett bevis på att nya arbetsmetoder och åtgärder har burit frukt.

Verksamhetsområdets beställarenhet följer upp samtliga ärenden på detaljnivå för såväl kostnader och beslut. Under året har uppföljning och budget förbättrats. Enheten har en rättssäker myndighetsutövning. Det arbetet kommer att fortgå för att säkerställa att människor får det stöd och den hjälp som lagen säger.

Utförarenheter

Inom verksamhetsområdet finns tre enheter för personlig assistans och två gruppboende samt en enhet med daglig verksamhet.

Bokslutet för två av utförarenheterna inom personlig assistans slutade med ett visst budgetunderskott. Det huvudsakliga skälet till underskottet är att utförda antal timmar inom personlig assistans i egen regi har minskat.

Förvaltningens två gruppboende visar överskott jämfört med budget. En översyn startades under året av flera av gruppboendena. Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har haft inspektion och påpekat flera brister. Arbetet med att säkerställa att verksamheterna håller hög kvalitet har påbörjats.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Fritid och kultur

Fritid och kultur, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	1,7	0,0	0,6	0,2

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

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

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av förvaltningens och föreningars ungdomsarbeten. I rapporten framkom att det saknades kunskap om varandras insatser för ungdomar i stadsdelen. Utifrån det har ett utvecklingsprojekt startat med syfte att systematisera allt ungdomsarbete. Resultatet kommer att ge samverkansvinster och en effektivare styrning av tilldelade medel.

Idrottsförvaltningens stöd till fritidsverksamheten och föreningar för extra aktiviteter under lov och så kallade riskkvällar samordnas av avdelningen för förskola och fritid.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

I september månad genomfördes Tensta marknad för 23:e året i rad. Festivalen innehöll flera olika kulturinslag såsom poesi, i form av Bagdad café, talangtävling för ungdomar, barnkarneval och ett 20-tal olika artistframträdanden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	0,9	0,0	0,0	0,0

Utfallet visar ingen avvikelse jämfört med budget.

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

En viktig satsning har varit feriearbeten för ungdomar. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen hade flest sommarjobbare i Stockholms stad med 633 ungdomar. Alla ungdomar födda 1992 till 1994 och som sökte sommarjobb kunde det erbjudas plats för. Ungdomarna jobbade tre veckor var i både Spånga-Tensta och runt om i staden. Arbetsplatser och uppgifter har till exempel varit förskolor, servicehus, sjukhem, idrottsplatser, måleriarbete och städning av gator och parker. För många ungdomar innebär ett sommarjobb ett första steg in på arbetsmarknaden.

Ekonomisk bistånd

Ekonomiskt bistånd, mnkr	Bokslut 2009	Prognos 2010 - T1	Prognos 2010 - T2	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört budget	-12,5	-7,3	-6,2	-6,1

Utfallet visar en negativ avvikelse om 6,1 mnkr jämfört med budget.

Trenden med minskade kostnader och färre antal hushåll som får ekonomiskt bistånd bröts under år 2009. Därefter ökade såväl kostnader som antalet hushåll. Under år 2010 har trenden åter vänt och resultatet är färre hushåll och lägre kostnader. Under året har verksamheten arbetat med inriktning att ersätta bidrag med arbete och/eller sysselsättning. Detta arbete har bedrivits i samarbete med stadens jobbtorg.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat något under året och uppgick i genomsnitt till 1 162 hushåll per månad. Jämfört med föregående år en minskning med i genomsnitt 28 hushåll per månad. Det utbetalda beloppet per månad är enligt Utrednings- och statistikkontoret 9,3 mnkr per månad vilket är 0,2 mnkr lägre i genomsnitt per månad jämfört med föregående år.

Samarbetet med arbetsförmedling och jobbtorg har spelat en framträdande roll under året. Förvaltningen har satsat nya resurser till handläggning för att stärka arbetslinjen. Ett exempel är den arbetsmarknadsgrupp som har skapats under året. Förvaltningen har fått positiva reaktioner från samarbetspartners och har på

ett bättre sätt en tidigare kunnat hjälpa den enskilda individen mot egenförsörjning.

Förvaltningen har en funktion för att arbeta mot felaktiga utbetalningar, FUT. Förvaltningen har en särskild utredare för detta ändamål. Under året har totalt 0,6 mnkr återkrävts och ca 0,1mnkr återbetalats.

Ett sätt att hjälpa en biståndssökande är att träffa familjen i hemmiljö. Betoningen på hembesök har stärkts under året. I synnerhet den första ansökan då det är viktigt att kunna genomföra en så grundlig utredning som möjligt för att kunna erbjuda rätt insats till rätt familj vid rätt tillfälle.

En granskning har gjorts för de hushåll som har de högsta utbetalningarna under året. Förvaltningen har funnit att utbetalningarna främst går till boende på hotell eller i vandrarhem. Flera av dessa familjer har barn. Förvaltningen har erhållit särskilda projektmedel för att arbeta specialinriktat med de hushåll som är i akut behov av egen bostad för att förbättra kvaliteten i boendet och minska kostnaderna.

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

Hanteringen av ansökningar för hushålls-el har ändrats under året. Förvaltningen använder i fortsättningsvis konsumentverkets beräkningar för vad som är en skälig förbrukningsnivå. Detta har resulterat i att kostnaderna för det utbetalda bidraget numera ligger i nivå med andra stadsdelar i Stockholms stad. Detta har dessutom bidragit till ett ökande miljömedvetande hos dem som söker bistånd.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att de enheter som redovisade överskott i bokslutet 2009 får disponera detta under 2010. Omvänt gäller om enheten redovisade ett underskott i bokslutet måste det täckas under 2010. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Förskolornas resultatenheter har i bokslutet ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget exklusive resultatfond. Förskolornas resultat inklusive resultatfond är 3,6 mnkr. Resultatenheten Tensta allé 10 och 40 har inte klarat att hämta hem föregående års underskott om 0,8 mnkr. Enheten förlorar därmed sin status som resultatenhet i enlighet med stadens regler om resultatfonder

Resultatenheten Bromstensgården har en ingående fond om 1,5 mnkr. Enligt stadens regler om resultatöverföring får maximalt 10 procent av enhetens

bruttobudget föras över till nästkommande år. Bromstensgårdens har nått taket för maximal överföring. Bruttobudgeten har minskat något under 2010 vilket innebär att resultatöverföringen till 2011 blir 1,4 mnkr.

Fridagruppens dagliga verksamhet har en budget i balans under 2010. Den ingående fonden om 0,1 mnkr förs över till nästa år.

Resultatet per resultatenhet redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20091231	20101231	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	20,6	28,5	7,9
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	19,1	23,6	4,5
Maskiner och inventarier	1,5	4,9	3,4
Omsättningstillgångar	48,8	41,3	-7,5
Kundfordringar	17,4	9,5	-7,9
Diverse kortfristiga fordringar	6,9	6,5	-0,4
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	24,5	25,1	0,6
Kassa och bank	0,0	0,1	0,1
Summa	69,4	69,8	0,4
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-3,1	-2,0	1,1
Kortfristiga skulder	-66,3	-67,8	-1,5
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,1	-0,3	-0,2
Leverantörsskulder	-37,0	-41,1	-4,1
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-29,2	-26,4	2,8
Summa	-69,4	-69,8	-0,4

Balansräkningen utgör en uppställning av stadsdelens tillgångar och skulder per den 31 december 2010 och är en del i stadens koncernredovisning.

Anläggningstillgångarna är ett resultat av förvaltningens investeringar och har enligt plan ökat med 7,9 mnkr jämfört med föregående år.

Kundfordringarna uppgår sammanlagt till 9,5 mnkr, vilket är 7,9 mnkr mindre än vid motsvarande tillfälle 2009. Största delen det vill säga 7,4 mnkr av minskningen består av minskade kundfordringar till stadens förvaltningar. En del av minskningen förklaras av att fler köp görs av privata anordnare. En annan förklaring är att förvaltningarna blivit snabbare och därmed effektivare vid fakturering och därmed minskar antalet periodiseringsposter.

Diverse kortfristiga kundfordringar uppgår till 6,5 mnkr, vilket är 0,4 mkr lägre

än föregående år. De förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår till 25,1 mnkr vilket är en liten ökning med 0,6 mnkr jämfört med föregående år.

Leverantörsskulderna uppgår till 41,1 mnkr och avser utgifter som redovisats 2010 men förfallit till betalning 2011. Leverantörsskulderna ökade totalt med 4,1 mnkr.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 26,4 mnkr vilket är 2,8 mnkr mindre än 2009. Upplupna timlöner och sociala avgifter har minskat med 1,2 mnkr från föregående år. Det kan bland annat förklaras med av att en del verksamhet har övergått i privat regi men även på grund av en generell minskning av kostnader för timvikarier. Förutbetalda intäkter har ökat vilket kan förklaras med att förvaltningen har fått mer medel för externa projekt.

Beloppsgränsen för periodiseringar har satts till 50 tkr i detta bokslut.

Investeringar

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

Budget 2010 har haft 10,2 mnkr avsatta medel för investeringar fördelat på 5,7 mnkr för parker och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier.

Endast 5,2 mnkr har förbrukats för parkinvesteringar. Vintern kom ovanligt tidigt i år. Detta har inneburit att inte alla planerade anläggningsarbeten har gått att genomföra.

Investeringsmedlen har bland annat använts till att arbeta fram en parkplan för Spånga, nytt pumphus till plaskdammen i lekparken Soltunet och upprustning av parkområden i Tensta.

Av de 4,5 mnkr som finns avsatta för inventarier och maskiner har 3,5 mnkr används under 2010. Medlen har används till att dra datafiber till förvaltningens verksamhetslokaler, energibesparingar i form av nya torkskåp och armaturen på förskolor samt ny köksutrustning till servicehusen.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Ombudgeteringar

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Stadsdelsförvaltningen har beviljats investeringsmedel för projekt ”upprustning parkområden Tensta” för perioden 2010-2013.

Planerade arbeten är att minska bredden på flera parkstråk och lägga om dessa ytor till gräs med trädplanteringar. De så kallade plattytorna läggs också om eftersom de i de flesta fall fått kraftiga sättningar.

Årets planerade arbeten i parkstråk Tensta fick avbrytas långt tidigare än beräknat eftersom det stadigvarande vintervädret kom redan i början av november. Det planerade arbetet avstannade. Budget ligger på 2010 men arbetet planerar nu i stället att färdigställas under våren 2011.

Förvaltningen begär därför ombudgetering om 0,4 mnkr av investeringsmedlen för stadsmiljö till 2011.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Övrigt

Ej aktuellt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "effektivitet och fokus på kärnverksamheterna". Under året har en omfattande enhetschefsutbildning genomförts. Utbildningen har behandlat de administrativa frågor och system som stödjer en effektiv kärnverksamhet och har haft som övergripande syfte att skapa en helhetssyn och ett gott samarbete inom förvaltningen.

Månadsuppföljningen har vidareutvecklas under året för att ge ett bredare perspektiv kring verksamhetsuppföljning och personalfrågor. Under året har också enheterna arbetat med att konkretisera Vision 2030 och diskutera vilka förändringar som krävs i den dagliga verksamheterna för att på sikt nå visionen.

Hemlöshet

Sedan juli 2010 har nämnden bedrivit ett projekt riktat mot gruppen hemlöshet inom ekonomiskt bistånd. Tre tjänster har tillsatts, vilka jobbar riktat mot en grupp om c.a 60 hushåll. Gruppen jobbar med ett helhetsperspektiv på klienten med bl.a. skulder, boende m.m. Under perioden har ett antal personer flyttat till eget boende, alternativt till andra mer kostnadseffektiva boenden än tidigare.

Upphandling och konkurrensutsättning

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens innehöll följande upphandlingar och förstudier:

- Äldreboendena Takåsen och Vindskupan inom avdelningen för äldre och funktionshindrade
- Hemsjukvård för boende i Tensta servicehus och dagverksamheten Hedvig inom avdelningen för äldre och funktionshindrade
- Kvälls- och nattpatrull inom avdelningen för äldre och funktionshindrade

Upphandling av stadens vård- och omsorgsboenden för äldre ska enligt kommunfullmäktiges beslut genomföras av stadsledningskontorets förnyelseavdelning som så kallade centrala upphandlingar. Förnyelseavdelningen har dock senarelagt sitt arbete vilket inneburit att den planerade upphandlingen av de två boendena inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Takåsen och Vindskupan, inte påbörjats förrän i januari 2011. Upphandlingarna av hemsjukvård för boende i Tensta servicehus och dagverksamheten Hedvig samt av kvälls- och nattpatrull har genomförts planenligt.

Två upphandlingar som inte fanns med i aktivitetsplanen, tvättservice respektive inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten, har genomförts enligt nämndbeslut i särskild ordning.

Enligt aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens 2010 skulle en utredning gällande nämndens gruppboendestäder för funktionshindrade genomföras. Detta för att klarlägga vad som behöver göras för att anpassa dem så att de uppfyller de krav länsstyrelsen ställer för att bevilja tillstånd för privata vårdgivare. Utredningen är ännu inte avslutad.

Utvecklingscentrum är inte aktuell för upphandling eftersom verksamheten kommer att förändras.

Inga egenregianbud har lagts.

Inga utmaningar har inkommit.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel ● av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,53 %	3,9 %	minska	2010
Antal tävlande i ■ kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	4 st	öka	2010

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	11 %	11 %	minska	2010
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	10 %	16 %	minska	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla medarbetare är delaktiga i arbetet med Vision 2030.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har de flesta verksamheter arbetat med Vision 2030 med stöd från strategiska staben. Stödet har bestått av processledning och metoder för enheterna att själva arbeta vidare med Vision 2030.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheten formulerar åtaganden kopplade till Vision 2030 med stöd av Strategiska staben.	2010-01-01	2010-05-31	

NÄMNDMÅL:

De administrativa processerna stödjer och underlättar för kärnverksamheterna.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har en omfattande chefsutbildning genomförts där alla enhetschefer har givits utbildning i de administrativa frågor och system som behövs för att genomföra kärnverksamheten på ett effektivt sätt.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Månadsuppföljningen har utvecklats för att skapa ett bredare perspektiv kring ekonomi och verksamhetsuppföljning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra internkontroll med ☑ utgångspunkt i internkontrollplan och aktuella risk- och väsentlighetsanalyser.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen har under 2010 påbörjat arbetet med internkontroll med utgångspunkt i aktuell risk och väsentlighetsanalys. Arbetet har fokuserat på den interna administrationen inom strategiska staben, för att under 2011 fortsätta med övrig förvaltning.

NÄMNDMÅL:

Samarbete och helhetssyn ska bidra till effektiva verksamheter.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har gemensamma metoder för budgetering, verksamhetsplanering och uppföljning utvecklats. Det har skett genom ett nära samarbete mellan strategiska staben och enhetscheferna i form av gemensamma planeringsdagar med förvaltningsledning, skrivarstugor med enhetschefer, arbetsledarseminarium med chefer samt löpande dialog med nämnden. Efter varje nämnd har stadsdelsdirektören haft möte med medarbetarna för att informera om aktuella ärenden och beslut samt nyheter inom förvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Avdelningen ska utse en informationssamordnare och en ☑ webbredaktör som ingår i de nätverk som strategiska staben samordnar.	2010-01-01	2010-05-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheternas lokaler är kostnadseffektiva, trygga och ändamålsenliga.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Verksamheterna har genomförts i trygga, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Det har varit möjligt genom kontinuerliga möten och avstämningar med berörda fastighetsägare och med personal inom respektive verksamhetsområde.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla verksamhetsområden deltar med minst en enhet i kvalitetsutmärkelsen.	2010-01-01	2010-05-31	

Synpunkter och klagomål

Äldreomsorg:

Totalt har 18 klagomål inkommit under året. En del av dessa har avsett flera områden. Lokaler: 1 klagomål, Bemötande: 5 klagomål, Insatsinnehåll: 8 klagomål, Matens kvalitet: 1 klagomål, Verksamhetens organisation: 1 klagomål, Byte av utförare: 3 klagomål, Personalens kompetens: 1 klagomål. Vidtagna åtgärder har varit samtal med berörd personal samt vårdtagare, vårdplanerings- och uppföljningsmöten, byte av kontaktperson samt information.

Funktionshinder: Två klagomål har inkommit under året. De avsåg lokaler och personalens språkkompetens.

Stadsmiljö och medborgarservice: under året har följande klagomål inkommit:

Klagomål gällande vinterväghållning: 4 st varav 3 st åtgärdades direkt av entreprenören, resterande klagomål åtgärdades inte eftersom snöröjningen genomfördes inom avtald insatstid.

Klagomål gällande nedskräpning: 4 st som åtgärdats av entreprenören.

Klagomål gällande sandsopning: 6 st varav 3 åtgärdades direkt av entreprenören, resterande klagomål åtgärdades inte eftersom klagomålet inkom innan sandsopningens insatstid utgått.

Anmälan om saboterad lekutrustning: 2 st, åtgärdade direkt av entreprenören.

Klagomål gällande gräsklippning: 4 st, varav 2 åtgärdades direkt av entreprenören, resterande klagomål åtgärdades inte eftersom gräsklippningen utfördes inom gällande driftavtal.

Anmälan om vindfälle: 1 st, åtgärdades direkt av entreprenören.

Förskola:

Totalt har 15 klagomål har inkommit under året. Sex stycken berörde bemötande och information, fyra stycken gäller ytter- eller innemiljö. Fem klagomål rörde förskolans organisation och verksamhet. Åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, chef och föräldrar. I en del fall har åtgärden också följts upp efter en period.

Ekonomiskt bistånd och individ och familjeomsorg:

Verksamheterna har inget systematiskt system för klagomålshantering samtidigt som de av naturliga skäl har många klagomål på den del av verksamheten som utgör myndighetsutövning. Klagomål som framförs inom verksamheten gäller oftast det materiella innehållet av beslut och dessa behandlas i särskild ordning. Klagomål och synpunkter på exempelvis handlägnings-/behandlingsprocessen görs oftast till handläggande socialsekreterare och som en naturlig del av utrednings- och behandlingsarbetet. Även denna typ av klagomål kan vara föremål

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se



för prövning i särskild ordning. Bemötandefrågor behandlas inom vissa verksamheter i form av enkäter. Eftersom det är svårt att forma bra system för att fånga upp klagomål systematiskt inom avdelningen kommer man att söka goda exempel på systematisk klagomålshantering inom andra individ- och familjeomsorgsverksamheter.

Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

Bilagor

- Bilaga 01 - ub031
- Bilaga 02 - vb10sdn03
- Bilaga 03 - uh018a
- Bilaga 04 - Nyckeltal
- Bilaga 05 - Balansräkning
- Bilaga 06 - Resultaträkning
- Bilaga 07 - Investeringar
- Bilaga 08 - Internkontrollarbete
-

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX