



Handläggare: Anna Larsson
Telefon: 08-508 03 083

Till

Tertialrapport 2 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltnings förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 34,5 mnkr vilket framgår av bilaga 02.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 0,2 mnkr enligt bilaga 02.
4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten om 2,3 mnkr enligt bilaga 02.
5. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Ärendets beredning

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

Bilaga

Tertialrapport 2 inklusive bilagor

Sammanfattande analys

De verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedriver har stor betydelse för många människor i vardagen. Därför arbetar alla avdelningar med att förbättra sig och utveckla sina arbetssätt med utgångspunkt i stadens vision om ett Stockholm i världsklass och för att skapa värde för de boende i Spånga-Tensta. Stadsdelsnämnden har under året samverkat och fått medel från Järvalyftet vilket möjliggjort att förbättra situationen för barn och unga i stadsdelen, samt öka känslan av trygghet. Sommarjobb har kunnat erbjudas till samtliga ungdomar i målgruppen och olika aktiviteter har funnits under loven för barn och unga. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2012. Förvaltningen bedömer att merparten av nämndens egna mål samt årsmålen för indikatorerna kommer att uppnås under året. Så gott som samtliga aktiviteter pågår eller beräknas bli verkställda under året. Mål som inte bedöms uppnås fullt ut enligt prognosen är 1.2 Invånarna i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande och 1.7 Stockholmarna skall vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oväntade avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter förutom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans.

Under perioden har förvaltningen skapat team för varje avdelning. Varje team består av respektive avdelningschef samt representanter från ekonomi, HR och kvalitet/ verksamhetsutveckling. Teamens uppdrag består av att stödja avdelningscheferna utifrån ett helhetsperspektiv, samt driva utvecklingsfrågor inom respektive avdelning.

Förvaltningen har genomfört en organisationsöversyn inom avdelningen för ekonomiskt bistånd med fokus på organisationsutveckling. Syftet har varit att skapa effektiva arbetsprocesser. Tillsammans med medarbetarna har arbetssätt och metoder setts över och arbetet kommer att fortsätta under året. Inom avdelningen sker riktade insatser mot gruppen hemlösa, samt de 100 mest kostnadskrävande hushållen i stadsdelen.

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

Nämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oväntade avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål.

Samverkan med näringslivet har bl.a. utvecklats genom att Medborgarkontoret fungerar som en informationskanal mot boende, företagare och besökande.

Förvaltningen har erbjudit sommarjobb till alla ungdomar som tillhör målgruppen enligt Stockholms stads riktlinjer. Totalt har 802 ungdomar arbetat under sommaren. 147 barn har åkt på sommarkollo och cirka 400 barn har deltagit varje dag på dagkollo. Parklekar och fritidsgårdar har under perioden erbjudit barn och ungdomar spontana och planerade kulturaktiviteter och samarbetet med Kulturskolan har utvecklats för att passa de ungas önskemål och behov.

Arbete pågår med att ta fram en miljöhandlingsplan och förvaltningen strävar efter att beakta miljö- och hållbarhetsfrågor vid inköp och i det dagliga arbetet.

Arbetet med att förbättra tryggheten i hela stadsdelsområdet fortsätter. Mot bakgrund av de oroligheter som varit i stadsdelen under året har nämnden vidtagit åtgärder för att nå målet 1.7 "Stockholmarna skall vara trygga och nöjda med städning samt renhållning" under året. Detta sker bl.a. annat genom samverkan mellan polis, skola, socialtjänst, fältassistenter och Trygg i Tensta, enligt metoden SamTidigtFörst. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Arbete har också påbörjats med att hjälpa unga vuxna livsstilskriminella (20-30 år) i socialt utsatta situationer. Under perioden har också arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oförutsedda avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål. Under perioden har förvaltningen bland annat tagit fram en kvalitetshandbok inom avdelningen för äldre och funktionshinder. Arbetet med att ta fram ett gemensamt kvalitetsledningssystem inom avdelningen för äldre och funktionshinder, samt avdelningen för individ och familjeomsorg har påbörjats. Förvaltningen presenterar aktuell och uppdaterad information på Jämför service och brukarundersökningarna inom samtliga verksamhetsområden finns tillgängliga på Jämför service, för att underlätta valet av utförare.

Inom avdelningen för förskola och fritid har utvecklingsarbete genomförts i samarbete med utbildningsförvaltningen i mål- och resultatstyrning. Vidare har arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla prioriterats. Riktade fritidsaktiviteter har genomförts för barn och unga i riskzon utifrån förvaltningens kartläggning och stödsamtal har genomförts med föräldrar som har barn och unga i riskzon.

Projektet "Insatser för familjer där barn utsätts för våld" har avslutats och har utmynnat i en föräldrakurs under namnet "Tryggare barn". Fem ungdomar deltar i sociala insatsgrupper, vilket är ett samarbete mellan socialtjänsten, polisen och ett flertal andra huvudmän.

Vid inkommen allvarlig orosanmälan till socialtjänsten avseende ungdomar under 15 år kontaktas föräldrarna alltid inom 24 timmar.

Granskningar utifrån nämndens internkontrollplan har genomförts under året och handlingsplaner från föregående år har följts upp. Vad gäller föregående års handlingsplaner har åtgärder vidtagits, eller är under arbete. Vidare har upphandlingar och förstudier genomförts enligt aktivitetsplanen.

Nämndens chefer har erbjudits en rad workshops under året i syfte att få stöd och verktyg för att kunna utöva ett gott ledarskap. Medarbetarna har bl.a. genom projektet "Verksamhet och hälsa" uppmuntras till delaktighet och engagemang. Projektet är ett arbetssätt vars syfte är att öka förståelsen hos medarbetarna för hur man bidrar till målen.

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 bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oväntade avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål. Samverkan med näringslivet har bl.a. utvecklats genom att Medborgarkontoret fungerar som en informationskanal mot boende, företagare och besökande. Förvaltningen har beviljat föreningsbidrag till 15 föreningar, motsvarande 1 250 000 kronor, som ett led i trygghetsarbetet. Förvaltningen har erbjudit sommarjobb till alla ungdomar som tillhör målgruppen enligt Stockholms stads riktlinjer. Totalt har 802 ungdomar arbetat under sommaren. 147 barn har åkt på sommarkollo och cirka 400 barn har deltagit varje dag på dagkollo. Parklekar och fritidsgårdar har under perioden erbjudit barn och ungdomar spontana och planerade kulturaktiviteter och samarbetet med Kulturskolan har utvecklats för att passa de ungas önskemål och behov.

Arbete pågår med att ta fram en miljöhandlingsplan och förvaltningen strävar efter att beakta miljö- och hållbarhetsfrågor vid inköp och i det dagliga arbetet.

Arbetet med att förbättra tryggheten i hela stadsdelsområdet fortsätter. Mot bakgrund av de oroligheter som varit i stadsdelen under året har Nämnden vidtagit åtgärder för att nå målet 1.7 "Stockholmarna skall vara trygga och nöjda med städning samt renhållning" under året. Detta sker bl.a. annat genom samverkan mellan polis, skola, socialtjänst, fältassistenter och Trygg i Tensta, enligt metoden SamTidigtFörst. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Arbetet har också påbörjats med att hjälpa unga vuxna livsstilskriminella (20-30 år) i socialt utsatta situationer. Under perioden har också arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa". Förvaltningen har genom åren byggt upp ett

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

 Uppfylls delvis

Nämnden bidrar till viss del till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande". Nämnden har fokus på att hålla kostnaderna nere och att stödja hushållen att gå från bidragsberoende till att vara självförsörjande. För att möjliggöra detta har förvaltningen har genomfört en organisationsöversyn inom avdelningen för ekonomiskt bistånd med fokus på organisationsutveckling. Syftet har varit att skapa effektiva arbetsprocesser. Tillsammans med medarbetarna har arbetssätt och metoder setts över och arbetet kommer att fortsätta under året.

Uppföljning av ekonomin sker på såväl avdelnings som enhetsnivå och riktade insatser sker mot gruppen hemlösa samt de mest kostnadskrävande hushållen i stadsdelen. Arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar ligger långt framme, dels genom Fut-handläggarnas arbete, dels genom att göra hembesök där det föreligger osäkra bostadsförhållanden. Fortfarande finns arbete att göra vad gäller att säkerställa att rätt bidrag betalas ut till rätt person i rätt tid. Under årets första månader ökade antalet hushåll något, för att från och med juni åter minska igen. Nämnden har erbjudit sommarjobb till alla ungdomar som tillhör målgruppen enligt Stockholms stads riktlinjer med hjälp av medel från Järvalyftet. Vidare tillhandahåller förvaltningen i dialog med Jobbtorg praktikplatser till stadens aspiranter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	802 st		630 st	öka	2012
 Uppfylls helt					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	11,2 %	11 %	11 %	4,5 %	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,1 %	5 %	5 %	2,4 %	Tertial 2 2012
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,68 %	7 %	7 %	2,4 %	Tertial 2 2012
 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	4,5 %	4,7 %	4,7 %	2,0 %	Tertial 2 2012
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,23 %	4,3 %	4,3 %	1,4 %	Tertial 2 2012
KF:s aktiviteter	Startdatum		Slutdatum	Avvikelse	
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01		2012-12-31		

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

Kommentar:

Förvaltningen har förmedlat 31 praktikplatser under året. Förvaltningen uppskattar att man kommer att kunna förmedla det antal platser som planerats under året. Jobbtorg efterfrågar och tar dock inte antalet platser i anspråk.

- | | | |
|---|--|--------------------------|
|  | Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka | 2012-01-01 2012-05-31 |
|---|--|--------------------------|

Kommentar:

Öppen mottagning sker sedan maj varje torsdag klockan 10-18 på Medborgarkontoret.

- | | | |
|---|---|--------------------------|
|  | Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden | 2012-01-01 2012-12-31 |
|---|---|--------------------------|

Kommentar:

Förvaltningen deltar kontinuerligt i samarbetet med Jobbtorg och Socialförvaltningen. Vidare är kontakten med Jobbtorg vad gäller de hushåll som är aktuella inom båda organisationerna är tät.

- | | | |
|---|---|--------------------------|
|  | Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande | 2012-01-01 2012-12-31 |
|---|---|--------------------------|

Kommentar:

Förvaltningen deltar aktivt i de samverkansforum som finns på olika nivåer.

- | | | |
|---|--|--------------------------|
|  | Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd | 2012-01-01 2012-12-31 |
|---|--|--------------------------|

Kommentar:

Förvaltningen arbetar enligt de riktlinjer som kommunstyrelsen anger.

NÄMNDMÅL:**Hushållen är självförsörjande**

Uppfylls delvis

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att alla hushåll i stadsdelen inte är självförsörjande och inte heller förväntas bli det under överskådlig framtid. Analysen bygger på den månatliga statistik som SWECO/USK presenterar. Under årets första månader ökade antalet hushåll något, för att från och med juni åter minska igen.

Antal hushåll ligger i dagsläget på 1121 hushåll. Snittet på antal hushåll på årsbasis är samma som år 2011 och 2010. Kostnadsutvecklingen har följt utvecklingen vad gäller antal hushåll, vilket innebär att kostnaderna sjunkit de senaste månaderna. I kostnaden ingår en normökning där ekonomisk kompensation inte har utgått.

Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultatet: För arbetet med de hushåll som är beroende av bidrag ligger utgångspunkten i arbetslinjen, där målsättningen är att gå från bidrag till självförsörjning. Hembesök har gjorts i nya ärenden där det förekommer oklara bostadsförhållanden, för att säkerställa att rätt hushåll får rätt bidrag i rätt tid. Det har resulterat i 220 hembesök under året. Aktuella arbetsplaner har också utarbetats och de följs upp kontinuerligt. För gruppen unga vuxna (18-24 år) har uppföljningar gjorts var tredje månad. Analysen visar att en stor del av denna målgrupp har mycket kortare bidragstider jämfört med gruppen över 25 år. Samarbetet med Jobbtorg, Jobbtorg resurs och Arbetsförmedling har fortsatt och en handläggare inom arbetsmarknadsgruppen är regelbundet lokaliserad i Jobbtorgs lokaler.

100-projektet som pågått sedan ett år fokuserar på de 100 mest kostnadskrävande hushållen i stadsdelsområdet. För närvarande ingår 60 hushåll i projektet och majoriteten av dessa hushåll befinner sig i ett långtidsberoende då 80 % av hushållen har varit aktuella 2-10 år.

Analys och konsekvens: Nämndmållets önskvärda tillstånd "hushållen är självförsörjande" utgör en målbild i det långsiktiga arbetet med att stödja hushållen att gå från bidrag till egen försörjning. Rådande ekonomiska situation i samhället, samt en sviktande arbetsmarknad försvårar arbetet ytterligare för målgruppen bidragsberoende. Särskilda insatser kommer att krävas för målgruppen långtidssjukskrivna samt de med socialmedicinska problem. Förvaltningen bedömer att det pågående arbetet leder till förkortade bidragstider och ökat stöd till självförsörjning.

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

Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar". Arbete pågår med att ta fram en miljöhandlingsplan och nämnden strävar efter att beakta miljö och hållbarhetsfrågor. En stor del av förvaltningens bilar är miljöbilar och användandet av miljöbränsle ökar. De bilar som finns kvar byts ut till miljöbilar när de har tjänat ut. Resor i arbetet görs till stor del med kollektiva transportslag, cykel eller promenader. Det finns ett antal cyklar att använda vid arbetsrelaterade resor. Inom förvaltningen har antalet tjänstebilar reducerats och mer miljövänliga alternativ används.

Elförbrukningen är en annan viktig parameter för hållbar utveckling och inköp av elsnålare utrustning bidrar till att minska den totala elförbrukningen.

Inom avdelningen för förskola och fritid sker ett arbete för att nå utmärkelsen "Grön flagg". "Grön Flagg" är ett sätt att få lärande för hållbar utveckling att genomsyra arbetet och att jobba mot mål och riktlinjer i läroplaner.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls delvis			35 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
Kommentar: Förvaltningen har för stort antal bilar med dubbdäck. I den nya miljöhandlingsplanen utarbetas en strategi för att minska antal bilar med dubbdäck.					
 Andel elbilar  Uppfylls helt			6,25 %	5 %	2012
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en <i>prognos</i> , indikatorns <i>utfall</i> redovisas i verksamhetsberättelsen.					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	75 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
Kommentar: Successivt leasar stadsdelen fler och fler miljöbilar. Dock återstår att byta ut en del äldre bilar när leasingavtalet går ut eller de ska säljas.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	71,46 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
Kommentar: Arbete pågår med att andelen miljöbränslen i stadens miljöbilar ökar.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					
Elanvändning per kvadratmeter			70 kwh/kvm	35 kWh	2012
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

2012 görs beräkningen av kwh/kvm annorlunda än tidigare år. Samtliga lokalytor, såsom bostäder och garage som förvaltningen inte haft elförbrukningskostnader för exkluderas. Årsmålet för 2012 på 70 kwh/kvm togs fram utifrån den tidigare mätmetoden som ger ett lägre utfall, och är därför inte jämförbar med det utfall som kommer att rapporteras i verksamhetsberättelse 2012. Genom medvetna inköp av utrustning, såsom energisnålare torkskåp till förskolor, arbetar förvaltningen kontinuerligt med att sänka den totala elförbrukningen. En utmaning som kvarstår för förvaltningen är att förmedla vikten av att varje anställd tar sitt ansvar för miljön och elförbrukningen, genom att t.ex. släcka lampor i rum som man inte vistas i.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Arbete pågår.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö. Under perioden har en stor del av matavfallet samlats in och arbetet med förvaltningens miljöhandlingsplan har påbörjats.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningens bilar har i högre utsträckning än tidigare använt

miljöbränslen samtidigt som många tjänsteresor har gjorts med cykel eller med kollektiva färdmedel.

Flera förskolor har fortsatt att arbeta för att erhålla utmärkelsen "Grön flagg" genom att betona natur och utevistelse som en del i den pedagogiska verksamheten. Barnen har på olika sätt varit delaktiga i miljöarbete, till exempel genom att källsortera och kompostera och genom att odla på kolonilotter eller förskolegårdar. Återvinnings- och städdagar är en del av den pedagogiska verksamheten som gör barn och föräldrar medvetna om betydelsen av miljöarbete.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholms ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm". Det finns ett stort utbud av kultur- och idrottsmöjligheter i stadsdelen och det är nämndens ambition att det skall finnas något för alla. En kartläggning avseende behoven av fritidsaktiviteter hos barn och unga med funktionsnedsättning pågår. Parklekar och fritidsgårdar har under perioden erbjudit barn och ungdomar spontana och planerade kulturaktiviteter och samarbetet med Kulturskolan har utvecklats för att passa de ungas önskemål och behov. Under perioden har deltagarantalet varit högt i alla aktiviteter.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Avdelningen för förskola och fritid har tillsammans med Kulturskolan tagit fram en strategi för att ge barn fler möjligheter till kulturupplevelser.

NÄMNDMÅL:

Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet

Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga deltar i olika former av kolloverksamheter. Trots nya insatser har antalet barn och unga inte ökat till sommarkollo. Detta är en trend som syns i hela Stockholm stad. Totalt har 147 stycken

barn och unga deltagit i kollo. 95 barn från Spånga, 21 från Bromsten, 21 och från Tensta/Hjulsta var det 31 barn. När det gäller antalet barn och unga som deltagit i dagkollo har antalet däremot ökat och cirka 400 barn och unga deltog dagligen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: En strategi för att öka antalet deltagare till sommarkollo har tagits fram som bygger på att förbättra informationen om sommarkollo. Strategin ska öka samarbetet mellan kolloarrangörer, föreningar och skolor och därigenom öka föräldrarnas trygghet med barnens kollovistelse.

Dagkollon som anordnats i stadsdelen är en strukturerad och meningsfull fritidsaktivitet för barn och unga. Stadsdelens parklekar har bidragit till ökningen genom att informera och affischa inför lov om de dagkollon och andra aktiviteter som finns i området.

Analys och konsekvens: De medel som Stockholms stad och Idrottsförvaltningen bidrar med till dagkollo och lovverksamheter för barn och unga i stadsdelen utgör ett viktigt stöd. Detta är den största orsaken till att flera barn och unga tagit del av olika fritidsaktiviteter. Med anledning av att antalet barn och ungdomars deltagande på sommarkollo minskar, har ett initiativ till samarbete tagits med Stiftelsen Barnens Ö.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga utövar och skapar kultur- och fritidsverksamheter i spontana och organiserade former. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter har ökat i parklekarna och fritidsgårdarna, speciellt i Blå Huset. Deltagarantalet på fritidsgårdarna har under perioden varit fortsatt högt och flera föreningar har rapporterat ett ökat deltagarantal. Flera flickor har besökt den öppna verksamheten i Blå Huset, tagit del av Kulturskolans utbud samt ingått i ungdomsgruppen TAC, (Tensta Against Crime). Barn i förskolan har medverkat, skapat och deltagit i olika kulturaktiviteter inom den egna verksamheten samt deltagit i teaterföreställningar.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Parklekarna har erbjudit barn och unga planerade och spontana aktiviteter, bland annat återkommande kulturaktiviteter som Parkteater eller utomhusaktiviteter. Parklekarna har anpassat sina öppettider och aktiviteter efter besökarnas behov och önskemål t ex. genom uppmärksamma världsliga evenemang som fotbolls-EM och olympiska spelen.

Arbetet med att kartlägga stadsdelens barn och unga med funktionshinders behov av fritidsaktiviteter har påbörjats. Genom metoden och nätverket SamTidigt Först har det skapats en gemensam målbild utifrån barns och ungas behov av fritidsaktiviteter. Blå Huset och Kulturskolan är ett exempel på detta. De har arbetat strategiskt för att öka antalet deltagare genom att ta in flera nya aktörer in i Blå Huset som erbjuder nya fritidsaktiviteter. Kulturgruppen Unifying Arts har i sommar haft öppen verksamhet för åldrarna 9-20 år i Kulturskolans lokaler där de har lärt ut olika dansformer. Blå Huset har haft smykestillverkning ledd av organisationen Dolly och Unga nyskapare har anordnat teateraktiviteter.

Den öppna ungdomsverksamheten i Blå Huset har också haft flera aktiviteter utanför sina lokaler. De har åkt på kultur- och idrottsutflykter samt lägerverksamhet.

Förvaltningen har under sommaren motiverat barn och unga utan sysselsättning till dagkollo och olika fritidsverksamheter. Man har också skapat fritidsaktiviteter i form av dagkollo och idrottskollo i Nydalsparken. I förskolornas planering ingår aktiviteter som utmanar och stödjer barn i att skapa och utöva olika former av kultur- och idrottsaktiviteter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning



Uppfylls delvis

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning". Enligt medborgarundersökningen som i år har 41 % svarsfrekvens, vilket kan jämföras med stadens snitt på 49% framgår att resultaten försämrats något jämfört med föregående år och att medborgarna inte är nöjda. Medborgarnas känsla av trygghet har försämrats något, samtidigt som brottstatistiken inte visar på en ökning av brott. Arbete pågår för att förbättra situationen och nämnden gör bedömningen att förvaltningens systematiska arbete bidrar till att boende, besökare och verksamma i stadsdelsområdet kommer att uppleva att det är attraktivt, välskött och tryggt under året. Ambitionen är att svarsfrekvensen skall öka på undersökningen, för att få en rättvis bild av vad medborgarna anser.

Det finns tydligt fokus på trygghetsfrågor och trygghetsarbete i förvaltningen och samarbete med andra externa aktörer i stadsdelen är en viktig del i detta arbete. Under perioden har arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan fortsatt för att förebygga otrygghet och bostadsinbrott. 15 föreningar har beviljats föreningsbidrag motsvarande 1 250 000 kronor, vilket också är ett led i att skapa trygghet i stadsdelen. Medborgarkontoret har under året utvecklats med syfte att möjliggöra medborgardialog. Nämnden bedömer att insatserna inom

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

Antal krisledningsövningar			1 st	46 st	2012
☐ i nämnd/bolag på ledningsnivå					
☒ Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen har genomfört en krisledningsövning under perioden.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls delvis

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningens systematiska arbete bidrar till att boende, besökare och verksamma i stadsdelsområdet kommer att uppleva att det är attraktivt, välskött och tryggt under året. Förvaltningen har fortsatt att utveckla samverkan med andra myndigheter, organisationer och föreningar. Stadens RISK-system, BRÅ-statistik och informationsutbyte med polisen och föreningar i området används som källor för att få kunskap om vilka aktiviteter som ska prioriteras.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat. Under perioden har arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av utsedda områden. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Föreningen Grannstöd Spånga-Tensta ronderar och rapporterar händelser till polisen och Trafik Stockholm.

Under perioden har också arbetet fortsatt för att förbättra tryggheten i hela stadsdelsområdet, bland annat genom olika samverksanformer. I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning fortsätter också nämndens arbete inom Järvaandan, ett nätverk av goda krafter inom Järvaområdet som har som mål att tillsammans skapa omtanke och stolthet inom området. Ett utvecklingsarbete med polisen att förebygga social oro har påbörjats. Vid risk för social oro involveras stadsdelens Järvakraft. Järvakrafts uppgift är

att informera och samtala med de boende för att skapa lugn i området.
Föreningsbidrag har beviljats till 15 föreningar.

Samtliga ungdomar i målgruppen som är aktuella för sommarjobb enligt Stockholm stads riktlinjer har erbjudits sommarjobb. Inom förvaltningen har ett riktat arbete mot cannabis påbörjats i samarbete med skolor, föräldraföreningar och polis.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.			50 %	2012
Uppfylls delvis				
Kommentrar: Boende ska veta var de vänder sig om de vill anmäla klotter/skadeegörelse, nedskräpning, fel på belysning och liknande i stadsmiljön. Resultat från medborgarundersökning visar att nöjdheten sjunkit något jämfört med föregående år..				
Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.			65 %	2012
Uppfylls delvis				
Kommentrar: Boende ska veta var de vänder sig om de vill anmäla fel på belysning. Trygghet och trivselvandringar genomförs i stadsdelsområdet. Resultatet från medborgarundersökning visar att resultatet sjunkit något jämfört med föregående år.				
Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.			65 %	2012
Uppfylls delvis				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Kommentar:

Fler boende än idag ska få kunskap om stadsdelens trygghetsarbete. En kommunikationsplan för det brottsförebyggande tas fram i samarbete med polis och lokala föreningar. Resultatet från medborgarundersökning visar att tryggheten minskat jämfört med föregående år.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens interna säkerhetsarbete fungerar bra



Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts

Förvaltningen gör bedömningen att det interna säkerhetsarbetet fungerar bra. Bedömningen grundar sig på att förvaltningens alla verksamheter arbetar systematiskt med säkerhet. Förvaltningen arbetar med skyddsronder och barnsäkerhetsfrågor. Alla verksamheter rapporterar incidenter i stadens rapporteringssystem RISK. Antal rapporter under året är 142 stycken.

Ett tiopunktsprogram för att höja personsäkerheten i förvaltningshuset har genomförts som ett resultat av Arbetsmiljöverkets kontroll i februari. Nytt överfallslarm har upphandlats och kommer att installeras på fem olika adresser under hösten.

Personlarm har införskaffats vilket kan användas i samband med hembesök. Förvaltningens medarbetare erbjuds och deltar i säkerhetsrelaterade utbildningar. Under perioden har följande utbildningar genomförts; hjärt-lungräddning, brand, RISK, Hot- och våld, samt personlarm. Förvaltningens säkerhetsinformation uppdaterades och förvaltningen har låtit trycka upp säkerhetsfoldrar för att öka säkerhetsmedvetande bland förvaltningens personal.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser

Förvaltningens fokus på att öka rapporteringen i stadens incidentrapporteringssystem RISK fortsätter. Utbildningstillfällen i RISK och andra säkerhetsrelaterade utbildningar anordnas också kontinuerligt för förvaltningens personal. Säkerhetsfrågor har också blivit en stående punkt i verksamheternas arbetsplatsträffar (APT). Det ökade säkerhetsmedvetandet har medfört att verksamheternas hot- och våldsplaner och brandskyddsarbete har aktualiserats och reviderats.

Förvaltningens ledning utvecklar krisberedskapen och förmågan att hantera oväntade händelser kontinuerligt. Under perioden har en plan lagts upp för att genomföra utbildning, övning och träning för krisledningsgruppen. Genom den i staden genomförda risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) har



ytterligare förbättringsområden identifieras vilka kommer att åtgärdas under innevarande år.

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

Nämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oförutsedda avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål. Under perioden har förvaltningen bland annat tagit fram en kvalitetshandbok inom avdelningen för äldre och funktionshinder. Arbetet med att ta fram ett gemensamt kvalitetsledningssystem inom avdelningen för äldre och funktionshinder, samt avdelningen för individ och familjeomsorg har påbörjats. Förvaltningen presenterar aktuell och uppdaterad information på Jämför service och brukarundersökningarna inom samtliga verksamhetsområden finns tillgängliga på Jämför service, för att underlätta valet av utförare.

Inom avdelningen för förskola och fritid har utvecklingsarbete genomförts i samarbete med utbildningsförvaltningen i mål- och resultatstyrning. Vidare har arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla prioriterats. Riktade fritidsaktiviteter har genomförts för barn och unga i riskzon utifrån förvaltningens kartläggning och stödsamtal har genomförts med föräldrar som har barn och unga i riskzon.

Projektet "Insatser för familjer där barn utsätts för våld" har avslutats och har utmynnat i en föräldrakurs under namnet "Tryggare barn". Fem ungdomar deltar i sociala insatsgrupper, vilket är ett samarbete mellan socialtjänsten, polisen och ett flertal andra huvudmän. Vid inkommen allvarlig orosanmälan till socialtjänsten avseende ungdomar under 15 år kontaktas föräldrarna alltid inom 24 timmar.

Granskningar utifrån nämndens internkontrollplan har genomförts under året och handlingsplaner från föregående år har följts upp. Vad gäller föregående års handlingsplaner har åtgärder vidtagits eller är under arbete. Vidare har upphandlingar och förstudier genomförts enligt aktivitetsplanen.

Nämndens chefer har erbjudits en rad workshops under året i syfte att få stöd och verktyg för att kunna utöva ett gott ledarskap. Medarbetarna har bl.a. genom projektet "Verksamhet och hälsa" uppmuntrats till delaktighet och engagemang. Projektet är ett arbetssätt vars syfte är att öka förståelsen hos medarbetarna för hur man bidrar till målen.

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

 Uppfylls helt

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

närstående/gode män samt föräldrar till förskolebarn har information om vilka alternativ till utförare som finns att tillgå.

För att valfrihetssystemet ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att invånare och brukare av tjänster har tillgång till enkel, saklig och opartisk information om de utföraralternativ som ingår i valfrihetssystemet samt att brukaren har kännedom om att han/hon kan välja fritt enligt eget önskemål och intresse. Personal deltar i utbildningar, informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde för att ha goda kunskaper om valfrihetssystemet och Jämför Service. Jämför Service på stadens webbplats är en central informationsbas i valfrihetssystemet. Nämndens verksamheter som ingår i valfrihetssystemet lägger ut information om sin verksamhet där.

Under perioden har nämnden fortsatt att arbeta systematiskt med brukarundersökningar, dels genom att höja svarsfrekvensen, dels genom att analysera resultatet och arbeta med förbättringsområden. Resultatet på samtliga brukarundersökningar presenteras på Jämför Service

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	82 %		80 %	75 %	2012
Uppfylls helt					

Kommentar:

82 % av föräldrarna upplever att de har valmöjlighet inom förskolan, det är en ökning med tre procentenheter från 2011.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			60 %	67 %	2012
Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			67 %	70 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			54 %	55 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och deras närstående/gode män samt föräldrar till förskolebarn har information om vilka alternativ till utförare som finns. För brukare som har biståndsbedömda insatser finns saklig och opartisk information om olika utförare. För de brukare som har biståndsbedömda hemtjänstinsatser och inte gör ett aktivt val finns ett så kallat "ickevalsalternativ".

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningens enheter har aktuell och uppdaterad information på Jämför Service. Brukarundersökningarna inom samtliga verksamhetsområden finns tillgängliga på Jämför Service, för att underlätta valet av utförare. Brukaren får information om de utföraralternativ som ingår i Jämför Service och får även information om att han/hon kan välja fritt, alternativt byta utförare, efter eget önskemål och intresse.

Handläggarna deltar i utbildningar, informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och Jämför Service. Centralt producerat informationsmaterial finns på flera språk.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas". Förskolornas pedagogiska miljöer och arbetssätt samt pedagogernas förhållningssätt har gett barnen möjlighet att utveckla sina förmågor på ett individuellt sätt. Förvaltningens utvecklingsarbete med mål och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra pedagogernas förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling. Arbetet pågår med att upprätta en policy för språkutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet. Förvaltningen har bidragit till återuppbyggnad av en matteverkstad, vars syfte är att förskolegrupper, pedagoger och föräldrar kan hämta inspiration och kunskap inom matematikområdet. Samarbete sker tillsammans med NTA, (Naturvetenskap och Teknik för Alla) och de certifierade utbildarna arbetar för att öka pedagogernas kompetens i ämnet, samt att utmana barnen i deras lärande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete			100 %	tas fram av nämnden	2012

 Uppfylls helt

Kommentar:

I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelse.

Andel förskollärare av antal anställda			41 %	41%	2012
 Uppfylls delvis					

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

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Bristen på förskollärare kvarstår. Fortsatt satsning på vidareutbildning för barnskötare till förskollärare. En rekryteringsplan kommer att vara klar i oktober/november.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	74 %		75 %	79%	2012
 avseende trygg och säker miljö					
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Resultatet var oförändrat mot föregående år, 74 %. Åtgärder för att höja andelen nöjda föräldrar arbetas in i enheternas verksamhetsplaner.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	71 %		75 %	78%	2012
 avseende utveckling och lärande					
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Målet nås delvis. Åtgärder för att öka föräldrars nöjdhet med området utveckling och lärande arbetas in i enheternas verksamhetsplaner.

Antal barn per avdelning			16	16	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2012
--	------	------	------	------	----------

Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)			5 st	4,8	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,3	3,5	2012
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Resultatet är en sammanräkning av de åtta enheternas resultat i de olika områdena.

Område 1: Pedagogisk miljö och material för utveckling och lärande 2,6-4

Område 2: Skapande verksamhet 2,6-4,4

Område 3: Bygg- och konstruktionslek 2,4-3,8

Område 4: Språkutveckling och kommunikativ förmåga 2,7-4,2

Område 5: Matematiskt och logiskt tänkande 2,4-4

Område 6: Förståelsen för natur och naturvetenskapligt tänkande 2,7-4

Det sammantagna värdet är lägre än föregående år, 3,3 jämfört med 3,6. Att värdet sjunkit kan bero på ökad insikt i den pedagogiska bedömningen. Utvecklingsarbetet i mål och resultatstyrning har ökat medvetenheten hos pedagogerna om kvaliteterna i det pedagogiska arbetet i förhållande till uppdraget. Arbetet med självvärderingen ger underlag till förskolans utvärdering och bidrar tillsammans med andra underlag till förskolans resultat.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

Fortsatta satsningar görs för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare samt att erbjuda grundutbildning för barnskötare.

Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Enligt framtagna administrativa rutiner uppdaterar förskoleenheterna kontinuerligt information på Jämför service med stöd av förvaltningen. Kompetensutveckling erbjuds vid behov.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Två av åtta förskolenheter har påbörjat utbildning i PIM (Praktisk IT Mediekompetens). Förvaltningen erbjuder medarbetare kontinuerlig fortbildning inom IT.			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-06-30	
Kommentar: Rutin för inkomstkontroll är upprättad.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har två certifierade utbildare inom NTA (Naturkunskap och Teknik för Alla). Dessa utbildare kommer under året att utbilda pedagoger från fem stadsdelar. Utbildningen stärker pedagogernas kompetens inom området. I samverkan med en förskoleenhet har förvaltningen byggt upp en matteverkstad dit pedagoger kan gå med barngrupper i syfte att utforska och utmanas inom matematiska området.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har utarbetat en gemensam policy för språkutvecklande arbetssätt. Nu pågår ett remissförfarande och policyn beräknas vara klar i november.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen bjuder in de fristående förskolorna till ett samverkansmöte en gång per år.			
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-08-31	
Kommentar: Läroplanen är implementerad.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Skriftliga riktlinjer är framtagna för rutiner vid övergång mellan förskola och skola. Implementering sker i förskola/skola grupperna.

 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Tydliga uppföljningar av placerade barns skolsituation genomförs inom ramen för BBIC.

NÄMNDMÅL:

Barns kommunikationsförmåga identitet och självkänsla är stark

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förskolornas arbetsätt och pedagogernas bemötande skapar förutsättningar för barn att utveckla sin kommunikationsförmåga, identitet och självkänsla. Barn har getts möjlighet att utforska, tillägna sig nya kunskaper och färdigheter, enskilt och i grupp samt i samspel med pedagogerna. Barnen har deltagit i olika former av samarbete och beslutsfattande, bland annat genom projekt och temaarbeten.

Pedagogerna har utvecklat sina arbetssätt för att bättre ta tillvara barns frågor, tankar och intressen. De har utvecklat en förståelse för och vikten av att stärka barns inflytande i verksamheten. Resultatet i förskoleundersökningen visar att föräldrar upplever att barnens inflytande i förskolan ökat. Värdet har höjts från 75 % till 78 %.

Flera av förskoleenheterna arbetar med ett medvetet genusperspektiv vilket resultatet från förskoleundersökningen visar. 87 % av föräldrarna anser att pojkar och flickor ges lika möjlighet att utvecklas att jämföras mot föregående år då värdet var 85 %. Förvaltningen arbetar sedan flera år medvetet med genus och där de pedagogiska miljöerna är uppbyggda för att utmana flickor och pojkar. Pedagogerna i de grupperna ser att pojkar och flickor deltar i verksamheten utifrån intresse och inte utifrån kön.

Förskolorna har under perioden arbetat med att upprätta planer mot diskriminering och kränkande behandling. Hälften av de åtta enheterna har

slutfört arbetet med planen och de övriga kommer att slutföra arbetet med planerna innan årsskiftet. Att årligen upprätta planer mot diskriminering och kränkande behandling är ett lagkrav.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolornas pedagogiska miljöer och arbetssätt samt pedagogernas förhållningssätt har gett barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Barnen har samarbetat, kompromissat, diskuterat och lyssnat på varandra. De har påverkat innehållet i olika aktiviteter. Det finns utrymme för olikhet och mångfald och alla barn får synas på sina egna villkor.

Barnen uppmuntras att själva lösa konflikter, reda ut missförstånd och kompromissa. Förvaltningens utvecklingsarbete med mål och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra pedagogernas förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling.

Att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete innebär att pedagoger reflekterar och synliggör sina egna värderingar för att kunna arbeta utifrån det uppdrag som läroplanen anger. Arbetslagen diskuterar förhållningssätt och på vilket sätt kön påverkar i olika sammanhang. Man kan anta att föräldrarna har en annan bild än pedagogerna av genusarbete i förskolan utifrån resultatet från förskoleundersökningen. Föräldrar utgår ifrån att alla barn oavsett kön har samma möjligheter till alla aktiviteter i förskolan medan pedagogerna behöver inta ett annat perspektiv och fundera över de olika köns lässtrategier för att arbeta för ökad jämställdhet utifrån läroplanens intentioner.

Vid upprättandet av planen mot diskriminering och kränkande behandling på enhetsnivå har kartläggning och analys gjorts av verksamheten. Föräldrar och barn involverats i arbetet genom aktiviteter och diskussioner.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barns språk- matematiska och naturvetenskapliga utveckling utmanas för att grundlägga det livslånga lärandet. Förvaltningen har erbjudit barnen miljöer och material som stimulerar språkligt, matematiskt och naturvetenskapligt tänkande. Genom pedagogernas arbetssätt uppmuntras barnen att upptäcka och utforska områdena. Resultatet från förskoleundersökningen visar att drygt 2/3 av föräldrarna är

nöjda med hur förskolan stödjer barnen i att utvecklas språkligt och matematiskt.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik och naturvetenskap utmanar barn i deras lärande. Språket berikas genom berättande, beskrivande, synonymer, språkutvecklande material samt lustfyllda aktiviteter så som sång/musik, rytmik/rörelse och sagoberättande.

Barn har i olika projekt undersökt matematiska och naturvetenskapliga fenomen vilket har gett dem nya erfarenheter och nya utmaningar. Provandet av hypoteser och undersökningar hjälper barn att utveckla strategier för sitt lärande. Barn reflekterar mer och har börjat se att de kan lära av varandra. Pedagogerna har fått syn på barns olika lärandestrategier exempelvis hur ett kollektivt lärande uppstår när barn lär sig att man kan fråga eller härma en kompis.

Reflektionsprotokoll och pedagogisk dokumentation används för att tydliggöra pedagogernas förmåga att inkludera för barnen i beskrivna läroprocesser. Arbetet kommer nu att fortsätta under hösten och alla enheter ska utbilda fler stödpedagoger.

Förvaltningen har bidragit till återuppbyggnad av den matteverkstad, vars syfte är att förskolegrupper, pedagoger och föräldrar kan hämta inspiration och kunskap inom matematikområdet.

Det arbete som förvaltningen bedriver tillsammans med NTA, (Naturvetenskap och Teknik för Alla) har resulterat i att förvaltningen har två certifierade utbildare. Dessa utbildare har under våren utbildat tjugofem pedagoger från fem stadsdelar. Syftet är att öka pedagogernas kompetens i ämnet samt att utmana barnen i deras lärande.

NÄMNDMÅL:

Barns utveckling och lärande i förskolan främjas genom förtroendefull samverkan med föräldrar vårdnadshavare och skola

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att barns utveckling och lärande i förskolan främjas genom förtroendefull samverkan mellan föräldrar och skola. Förskolorna har utvecklat sin information och samverkan med föräldrar. Flera förskolor har arbetat med att utveckla samtalen med föräldrarna om det egna barnets utveckling och lärande. Trots detta har resultatet i förskoleundersökningen sjunkit något från föregående år, från 74 % till 73 %. Föräldrarna är mest nöjda med att de känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten, 80 %.

Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn och föräldrar en välorganiserad övergång. Samarbetet fungerar väl i de pedagogiska och praktiska frågorna, främst med skolor i närområdet. Vissa svårigheter redovisas i samarbetet när det gäller skolor i annan kommun samt fristående skolor, beroende på geografiskt långa avstånd. Resultat från förskoleundersökningen visar att 74 % av föräldrarna är nöjda med hur förskolan förbereder övergången till förskoleklass, vilket är ett högre värde än stadens 70 %.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll t.ex. föräldramöten, föräldraråd och temakvällar. I vissa fall erbjuds också föräldraseminarier.

Förskola och skola har haft återkommande träffar där personal och ledningsgrupp från de olika verksamheterna deltar. Barnen har deltagit i olika aktiviteter tillsammans med förskolans och skolans pedagoger i syfte att göra övergången trygg samt att visa vad barnet erfarit under sin förskoletid.

Förvaltningen arbetar på individ- och gruppnivå med barn och unga. Föräldrarna är den viktigaste samarbetspartnern i arbetet och man strävar ständigt med att stärka relationen till barn, unga och deras föräldrar. Det görs genom möten i skolan, öppna fritidsverksamheter, hemma hos barnet/ungdomen och ute på gator, torg och parker.

Analys och konsekvens: Analysen är gjord utifrån inrapporterad status av enheternas åtaganden samt uppföljningsmöten. Förvaltningen avser att särskilt följa upp den dokumentation som ska följa med barnet vid övergång mellan förskola och skola. Dokumentationen ska visa vad förskolan arbetat med för att utmana barnet till det livslånga lärandet. Uppföljningen kommer att ske i verksamhetsberättelsen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg." Inom förvaltningen är arbetet med att skapa delaktighet samt möjlighet till inflytande över insatserna en viktig del. Inom samtliga berörda verksamhetsområden ges information på ett lättbegripligt sätt avseende ramar för utredning, lagstiftning och beslut. Utredningar, vårdplaner och beslut kommuniceras muntligt och/eller skriftligt. Verktyn ASI, DUR och BBIC används som stöd i utredningsprocessen. Arbetet med att höja kvaliteten på insatserna pågår ständigt och klagomål och synpunkter

sammanställs och ligger till underlag för förbättringar.

Brukarundersökningar och enkäter analyseras och handlingsplaner upprättas inom områden som är föremål för förbättringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar  Uppfylls helt			75 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)  Uppfylls helt			40 %	fastställs 2012	2012
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	56 %	55 %	55 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	91,03 %	90	84 %	öka	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri  Uppfylls helt			15 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	77,78 %	80 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
Kommentar: Alla nya ärenden har genomförandeplan och för pågående ärenden görs genomförandeplaner då de tas upp för nyprövning.					
 Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året  Uppfylls helt			50 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)  Uppfylls helt				fastställs 2012	2012
 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,47 %	0,45 %	0,45 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,23 %	0,23 %	0,23 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)			89 %	82	2012
 Uppfylls helt					
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)		20 %	20 %	öka	2012
 Uppfylls helt					
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)			89 %	76 %	2012
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar  Uppfylls delvis			75 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Det finns svårigheter att kalla alla ungdomar med föräldrar till samtal inom 48 timmar då det ofta tar längre tid än 48 timmar för socialtjänsten att få information från polisen.					
 Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	51,56 %	55 %	55 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	65,98 %	50	50 %	öka	Tertial 2 2012
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF)	43 st	60 st	60 st	fastställs 2012	Tertial 2 2012
 Antal nytilkomna försöks- och träningslägenheter (loF)  Uppfylls helt			15	fastställs 2012	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF) Uppfylls helt			5 st	fastställs 2012	2012
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			30 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			89 %	89 %	2012
Kommentar: I tertialrapport 2 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt Sol (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			0 %	tas fram av nämnden	2012
Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			1 st	100 st	2012
Uppfylls delvis					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			50 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	88 %	2012
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)				tas fram av nämnden	2012
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			87 %	84 %	2012
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					

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

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			74 %	74 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			89 %	89 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen deltar i Stockholm stads satsning för att minska Cannabis bruk. Två fältförlagda socialsekreterare arbetar riktat mot detta uppdrag och har bl.a hållit fokusgrupper med ungdomar, samt informerat föräldrar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Satsningar via ArbetSam projektet görs på de enheter som behöver detta.			
 Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Endast ett fåtal av förvaltningens tillsvidareanställda inom vård- och omsorg saknar grundutbildning. Dessa personer kommer att erbjudas grundutbildning vid de tillfällen den anordnas av staden. I de avtal som gäller för de verksamheter som övergått i entreprenaddrift finns åtaganden om att erbjuda grundutbildning till den personal som saknar detta.			
 Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Alla äldre i förvaltningens verksamheter har möjlighet att påverka vad de vill äta och kan välja mellan olika maträtter. Speciella önskemål dokumenteras i den enskildes genomförandeplan.			

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnås mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom ramen för avdelningen Individ och familjeomsorg. Utifrån den kartläggning som fältenheten inom avdelningen förskola, fritid och prevention har genomfört i stadsdelens skolor har kunskapen om barn och unga i riskzon ökat. Detta innebär att effektivare prioriteringar görs inom fältarbetet.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Det arbete som bedrivs för att stärka barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag bygger på att engagera deras nätverk. Genom ett aktivt och närvarande nätverk ökar möjligheten att stärka och vidmakthålla effekterna av de pågående insatserna. Såväl personer i det privata som det professionella nätverket som

kan bidra till att målen med insatsen nås bjuds in till samarbete. Inom myndighetsutövningen samverkar förvaltningen med skolan i syfte att förbättra situationen för ungdomarna. I övrigt finns en väl utbyggd samverkan mellan socialtjänst, polis, Migrationsverket, Maria ungdom beroendecentrum och SamTidigtFörst.

Ett samverksansavtal med utbildningsförvaltningen håller också på att utarbetas med syfte att stärka samarbetet.

En grundsten i det arbete som bedrivs är att skapa bärande relationer och arbeta med täta uppföljningar. En viktig del i arbetet är också att stödja och främja den förändringsprocess som ska leda till en förbättrad livssituation, detta görs genom riktade och generella stödinsatser för både familjer, individuella familjemedlemmar och föräldragrupper. Man mäter också frekvensen av våld samt skolresultat för att bedöma livssituationen och vardagssituationen. För närvarande deltar fem ungdomar i sociala insatsgrupper (SIG.)

Vid allvarlig orosanmälan kontaktas föräldrarna alltid inom 24 timmar och de barn och ungdomar som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld har alltid en säkerhetsplan för att trygga deras säkerhet.

Inom fältenheten har riktade fritidsaktiviteter genomförts för barn och unga i riskzon utifrån förvaltningens kartläggning och flera stödsamtal har genomförts med föräldrar som har barn och unga i riskzon för att kunna ge rätt insats för den berörda individen.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och närstående upplever att de får stöd och hjälp i sin situation. Bedömningen bygger på uppföljningar av genomförandeplaner och regelbundna vårdplaneringar/nätverksmöten. I samband med verksamhetsberättelsen presenteras resultatet av brukarundersökningarna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom verksamhetsområdena funktionshinder samt socialpsykiatri kartläggs brukarens behov genom DUR-utredningar som ligger till grund för det stöd och hjälp brukaren får i sin situation. Biståndshandläggaren ansvarar för att det sker regelbundna vårdplaneringar och nätverksmöten när brukaren önskar och/eller när behov uppstår och att alla inblandade parter i brukarens nätverk samverkar.

Flera former av anhörigstöd finns inom förvaltningen; en anhörigkonsulent samt ett flertal utbildade anhörigombud. Anhörigkonsulenten gör hembesök,

deltar i nätverk, förbereder anhörigdagar, fungerar som handledare för anhörigombuden och är tillgänglig på Medborgarkontoret på regelbundna tider. Ambitionen är att genom det stora antalet utbildade anhörigombud erbjuda ett flexibelt och individuellt utformat anhörigstöd av hög kvalitet. Samarbete har påbörjats mellan avdelningarna äldre och funktionshinder och individ och familjeomsorg för att utveckla anhörigstödet.

En gemensam broschyr har tagits fram. Heminstruktör finns tillgänglig för brukare med syn- och hörselproblematik.

Genomförandeplaner som utgår från de beviljade insatserna upprättas i samråd med varje enskild brukare där insatsernas utförande klart och tydligt beskrivs utifrån den enskildes önskemål och behov. Olika former av sociala aktiviteter erbjuds genom förvaltningens öppna dagverksamhet Elin och Elingymmet på Tensta servicehus. Öppna aktiviteter finns även på Fristad servicehus.

NÄMNDMÅL:

Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. Ytterligare resultat presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom förvaltningen pågår ett ständigt arbete med att skapa delaktighet och möjliggöra att brukaren har inflytande över insatserna. Inom samtliga berörda verksamhetsområden ges information på ett lättbegripligt sätt avseende ramar för utredning, lagstiftning och de beslut som tas genom hela processen. Skriftlig information finns på flera olika språk. Utredningar, vårdplaner och beslut kommuniceras muntligt och/eller skriftligt. ASI och DUR används som stöd i utredningsprocessen inom beroendevård och socialpsykiatri samt funktionshinder.

Genomförandeplaner upprättas tillsammans med den enskilde brukaren och i förekommande fall även i samråd med dennes närstående/gode man. Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker vid behov, dock minst en gång per år.

NÄMNDMÅL:

Brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt.

Alla brukare inom förvaltningens egna verksamheter får välja mellan olika maträtter alternativt bestämma vad som ska inhandlas och tillagas. Förvaltningen driver restaurangerna på Tensta och Fristad servicehus och ansvarar även för att färdigställa matlådor till brukare inom hemtjänsten. All kost som levereras är god och näringsriktig och riktlinjer för mat och måltider är implementerade i verksamheten.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Medarbetarna arbetar med att skapa en lugn och trivsam måltidsmiljö för brukarna där var och en får den hjälp man för tillfället är i behov av. I den enskildes genomförandeplan dokumenteras särskilda behov och önskemål kring måltidssituationen. En enkätundersökning bland de boende på Fristad sjukhem avseende matens kvalitet har gjorts under perioden och resultatet visar en stor nöjdhet med hur maten smakar.

Inom äldreomsorgens verksamheter finns kostråd som tillsammans med matleverantören träffas regelbundet.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön. I biståndshandläggarnas utredningar framgår klart och tydligt målet med insatsen samt brukarens egna önskemål och behov. Insatserna ska främja den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende beaktas och omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer. Biståndshandläggarna tillvaratar brukarens önskemål om boendeform i utredningen och detta framgår klart och tydligt i både utredning och beslut. De nationella riktlinjerna för demenssjukdomar har börjat implementeras i verksamheten. Vårdighetsgarantier har utformats av äldreförvaltningen och kommer att implementeras i äldreomsorgens verksamheter med hjälp av utbildnings- och informationsmaterial. En ny form av korttidsboende är under utveckling och kommer att tas i bruk under nästa tertiäl.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I den genomförandeplan som upprättas för varje brukare finns tydlig information om insatsernas utförande utifrån den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplanen upprättas i samråd med varje enskild brukare och i förekommande fall även med närstående/god man. För att höja kompetensen inom demensvården har flertalet av hemtjänstpersonalen och samtlig personal på förvaltningens särskilda boende genomgått den webbaserade utbildningen Demens ABC. Inom LSS-verksamheterna tränas brukarna i vardagssituationer genom olika hjälpmedel och pedagogiker. Veckoscheman gör att brukaren har överblick över sin vardag och fritid.

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

 Uppfylls helt

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

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

Projektet "Insatser för familjer där barn utsätts för våld" avslutas under augusti månad och har utmynnat i en föräldrakurs under namnet "Tryggare barn". Syftet är att utveckla verkningsfulla arbetssätt i dessa familjer för att få våldet att upphöra och relationen mellan barn och föräldrar att stabiliseras.

Analys och konsekvens: Svårigheter finns att få föräldrarna att fullfölja de föräldrastödjande verksamheterna. Det medför att många inte får möjlighet att erhålla det stöd som erbjuds. Orsaken till att föräldrarna avbryter insatsen är ofta av praktisk karaktär, såsom att man inte har barnvakt, man jobbar osv.

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de kvinnor som utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras en trygg livssituation. Under hösten genomförs brukarundersökningar vars resultat kommer att användas för att bedöma resultatet.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I stadsdelens kvinnofridsnätverk ingår representanter från verksamhetsområdena äldre och funktionshinder, individ- och

familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen samarbetar med Relationsvårdcentrum vid Västerortspolisen. Inom Individ- och familjeomsorgen erbjuds olika former av stöd till både mannen och kvinnan, vad gäller skyddat boende och stödsamtal.

Barnen erbjuds krisbearbetning och kan också delta i en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att vuxna som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring klarar sin vardags- och boendesituation och de har en meningsfull sysselsättning. Analysen bygger på individuell uppföljning i samband med regelbundna vårdplaneringsmöten, DUR-uppföljningar var 6:e månad.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Brukarens behov av stöd inom DUR:s livsområden utreds och vid behov genomförs en resursmätning. Brukaren är delaktig i sin DUR-utredning och i planeringen av insatsernas utformning och uppföljning. Utföraren upprättar tillsammans med brukaren en genomförandeplan där man tillsammans kommer överens om hur och när stödet ska utföras. Genomförandeplanen uppdateras vid varje tillfälle beställningen förlängs eller ändras. I verksamhetens alla delar har medarbetarna ett motiverande förhållningssätt genom att sträva efter en bra arbetsallians med brukaren och stärka tilltron till den egna förmågan. Samtliga biståndshandläggare och medarbetare inom de egna utförarverksamheterna deltar i de utbildningar som staden erbjuder inom ramen för verksamhetsområdet. Nära samverkan sker tillsammans med landstingspsykiatri och vid behov med beroendevården.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att vuxna som är beroende av alkohol eller droger lever ett värdigt liv utan missbruk. Arbetet pågår enligt plan och antalet ASI-uppföljningar (addiction severity index) har ökat under året. Resultat presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Ett nytt öppenvårdsprogram är under utarbetande inom ramen för den egna öppenvården och beräknas starta i september.

Enheten gör satsningar vad gäller MI-coachutbildning, för att sedan kunna ansvara för den lokala kompetensutvecklingen. Gruppcheferna arbetar systematiskt med att, hos samtliga medarbetare, implementera ett motiverande förhållningssätt i det dagliga arbetet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten". Chefer har under perioden fått förutsättningar i att utöva ett gott ledarskap genom att erbjudas stöd, relevanta utbildningar samt arbetsmetoder och inspiration. De har tillsammans med medarbetarna genomfört medarbetarsamtal enligt plan och samt arbetat med handlingsplaner utifrån förra årets medarbetarenkät. Förvaltningen arbetar strukturerat vad gäller delaktighet och dialog kring enhetens åtaganden, Stockholms stads vision och verksamhetens utveckling. Förvaltningen har erbjudit alla medarbetare arbetstid och ekonomisk subvention för att underlätta den personliga friskvården. Detta gör att många medarbetare utnyttjar sin friskvårdstid till olika former av fysisk träning. Sjukfrånvaron följs månadsvis i samband med månadsrapporten på såväl enhetsnivå, samt individnivå.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt				fastställs	2012
 Medskapandeindex				2012	
 Uppfylls helt					
Andel medarbetare			10 %	75 %	2012
 på deltid som erbjuds heltid					
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			90 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete			75 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	7,7 %	7 %	6 %	4,5 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Sjukfrånvaron har stigit under året och siffrorna analyseras för tillfället. Insatser för att sänka sjukfrånvaron kommer att påbörjas under hösten.

NÄMNDMÅL:

Arbetsmiljön är jämställd och verksamheten tillvaratar medarbetarnas olikheter

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att arbetsmiljön är jämställd och verksamheten tillvaratar medarbetarnas olikheter.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Jämställdhet är en naturlig del av verksamheten och tar vara på kunskap om olikheter. Mångfaldsområdet har särskilt lyfts fram inom rekryteringsprocessen. Arbetsgrupper sätts samman med utgångspunkt i olika kompetens. Inom "Verksamhet och hälsa" har ett bildspel om jämställdhetsintegrering introducerats. Förvaltningen främjar generationsväxling, bland annat genom deltagande i stadens traineeprogram och samarbete med skolor/utbildningar. Förvaltningen arbetar med utgångspunkt i den framtagna jämställdhetspolicyn. Ett förslag till aktivitetsplan för jämställdhet och mångfald har tagits fram och kommer att implementeras under hösten.

NÄMNDMÅL:

Chefer utövar ett gott ledarskap

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts; Förvaltningen gör bedömningen att chefer utövar ett gott ledarskap. Det slutgiltiga resultatet för 2012 presenteras först i samband med verksamhetsberättelsen.

Under perioden har enheterna arbetet med följande insatser för att nå resultat; Enhetscheferna utövar ett gott ledarskap genom att skapa delaktighet i samband med verksamhetsplanering och uppföljning. Förvaltningen har satsat på ledarskapsutveckling för chefer under året, där ett antal seminarier hållits under våren med fokus på ledarskapet. Från och med hösten har samtliga avdelningar samverkansgrupp, där frågor som rör verksamheten diskuteras. Alla enheter har kontinuerliga APT - möten och många genomför planeringsdagar 1-2 ggr/år där delaktighet, ledarskap och medarbetarskap diskuteras. Cheferna har strukturerade medarbetar- och lönesättande samtal och arbetar aktivt med handlingsplaner utifrån förra årets medarbetarenkät. Deltagandet i projektet Verksamhet och Hälsa har bidragit till att öka delaktigheten i befintliga arbetsprocesser och medarbetare har kartlagt och arbetat med olika ansvarsområden.

Analys och konsekvenser: Fler medarbetare är delaktiga och engagerade samt upplever att de har en tillgänglig chef med vilken man har haft konstruktiva medarbetarsamtal. Konsekvensen av detta är ett större mått av eget ansvarstagande vilket utgår ifrån ett gott ledarskap.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av medarbetarna som tycker att diskussionerna på arbetsplatsträffarna (APT) medverkar till ökad delaktighet.			73 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som kan rekommendera Stockholms stad som arbetsgivare ökar med minst 5 %			84 %	2012
 Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna har en gemensam bild av målen, är aktiva och ansvarar för att utveckla verksamheten enligt visionen "Ett Stockholm i världsklass"

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetarna har en gemensam bild av målen, är aktiva och ansvarar för att utveckla verksamheten enligt visionen "Ett Stockholm i världsklass"

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser: Förvaltningen arbetar strukturerat och planerat med delaktighet och dialog kring enhetens åtaganden, Stockholms stads vision och verksamhetens utveckling. Planeringsdagar och andra aktiviteter har genomförts under året med utgångspunkt i dessa frågor. Många chefer följer upp åtaganden tillsammans med medarbetarna vilket bidrar till en gemensam bild av uppdraget. Medarbetarsamtal har genomförts med utgångspunkt i verksamhetsplanen och det metodstöd som har utarbetats för att genomföra ett medarbetarsamtal.

Cheferna har löpande fått möjlighet att delta i olika temamöten där aktuella frågeställningar har förklarats och diskuterats för att stärka deras chefskap och deras möjligheter att skapa delaktighet och engagemang bland medarbetarna. Förvaltningen har bl.a. haft ett temamöte om budskapsformulering.

Genom att bli bättre på att kommunicera övergripande budskap till medarbetarna skapas engagemang och samhörighet hos förvaltningens medarbetare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av medarbetare som förstår hur deras arbete bidrar till att staden får nöjda medborgare ökar.			88 %	2012
Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna har en god hälsa

Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts; Resultaten bedöms först i samband med verksamhetsberättelsen och medarbetarenkät. Sjukfrånvarotalet är 7,7 %

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat; Förvaltningen har på ett förebyggande sätt arbetat med arbetsmiljö och därigenom förebyggande hälsoarbete. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på APT-träffar och de diskuteras även på samverkansgrupperna. Rapportering sker i RISK för att därigenom kunna arbeta mer förebyggande med hälsobefrämjande insatser. Samverkan sker kontinuerligt med Previa och försäkringskassan och arbetsrelaterade problem hanteras i ett tidigt skede. Medarbetarna uppmuntras till att ta ut sin friskvårdstid samt att använda sig av friskvårdssubventionen. En rak och öppen kommunikation eftersträvas och diskussioner om mål och metoder pågår bl.a i VP-processen för att öka medarbetarnas delaktighet och motivation. Sex enheter deltar i projektet Verksamhet och Hälsa.

Analys och konsekvenser; Förvaltningen anser att insatserna leder till att resultatet kommer att uppnås. Sjukfrånvaron under juli månad har höjts till 7,7 %, vilket ligger över förvaltningens mål på 6,5 %. Förändrade regler hos Försäkringskassan har medfört att ett flertal medarbetare som varit sjukskrivna under en längre period nu kommit tillbaka till arbetet. Efter en kort återgång i arbetet har flera av dessa medarbetare blivit sjuka igen. Förvaltningen kommer därför att arbeta med såväl det systematiska

arbetsmiljöarbetet, samt nära de medarbetare som befinner sig i denna situation i syfte att hitta en snabb lösning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Medarbetare som utnyttjar möjligheter till friskvårdssubvention när arbetsgivaren erbjuder det.			87 %	2012
 Uppfylls helt				

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oväntade avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter förutom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans.

Under perioden har förvaltningen skapat team för varje avdelning. Varje team består av respektive avdelningschef samt representanter från ekonomi, HR och kvalitet/ verksamhetsutveckling. Teamens uppdrag består av att stödja avdelningscheferna utifrån ett helhetsperspektiv, samt driva utvecklingsfrågor inom respektive avdelning.

Förvaltningen har genomfört en organisationsöversyn inom avdelningen för ekonomiskt bistånd med fokus på organisationsutveckling. Syftet har varit att skapa effektiva arbetsprocesser. Tillsammans med medarbetarna har arbetssätt och metoder setts över och arbetet kommer att fortsätta under året. Inom avdelningen sker riktade insatser mot gruppen hemlösa, samt de 100 mest kostnadskrävande hushållen i stadsdelen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Budgeten ska vara i balans". Nämnden prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Månatliga ekonomiska avstämningar sker på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget analyseras. Vid avvikelser tas handlingsplaner fram som följs upp efter en bestämd tid.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet  före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
Kommentrar: Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd och flyktmottagande.					
Nämndens prognossäkerhet T2  (alla nämnder)  Uppfylls helt				+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:

Prognoserna är rättvisande

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att verksamheten ryms inom fastställd budget samt att prognossäkerheten för det ekonomiska utfallet är hög. Bedömningen av resultatet bygger på månatliga uppföljningsmöten och dialog med avdelningscheferna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Varje månad analyserar och diskuterar enhetscheferna utfall, prognos och eventuella åtgärder med controller och avdelningschef. Enhetscheferna har även, vid olika forum, diskuterat med sina medarbetare kring frågor som rör till exempel prognoser och fakturor. Det är viktigt att alla medarbetare förstår sambandet mellan handling och resultat samt att deras insatser spelar roll. Vid behov har utbildningsinsatser eller möten genomförts med vissa enheter.

Analys och konsekvens: Vissa verksamheter har en större prognossäkerhet än andra beroende på verksamhetens art. Förvaltningen bedömer dock att insatserna leder till att resultatet kommer att uppnås. Förvaltningen kan av naturliga skäl inte göra någon fullständig analys av nämndmålets tillstånd förrän vid årets bokslut 2012.

Uppföljning av driftbudget

Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade budget för 2012 är netto 974,2 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en minskad budget om 9,3 mnkr.

Resultat och utfall per sista augusti

Verksamhetsområde, mnkr netto	20110831	20120831	Avvikelse
Nämnd och administration	27,3	26,5	-0,8
Individ- och familjeomsorg	88,7	89,9	1,2
Flyktingmottagande	7,7	1,5	-6,2
Stadsmiljöverksamhet	3,3	4,1	0,8
Förskoleverksamhet	174,0	170,9	-3,1
Aldreomsorg	124,7	135,7	11,0
Omsorg om personer med funktionsnedsätt.	106,0	108,6	2,6
Fritid och kultur	14,6	12,7	-1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	4,3	5,8	1,5
Ekonomiskt bistånd	87,3	91,6	4,3
Summa	637,9	647,3	9,4
Kapitalkostnader	1,0	1,2	0,2
Totalt	638,9	648,5	9,6

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har jämfört med i delårsbokslutet 2012 ökade nettokostnader om 9,6 mnkr jämfört med föregående år. De bokförda intäkterna har ökat med 1,2 mnkr jämfört med förra årets delårsbokslut.

Nämnd- och administration har minskade kostnader om 0,8 mnkr. Prisökningar och fler placeringar för barn och ungdom, missbruk och socialpsykiatri är förklaringen till de ökade kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

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

Förskoleverksamheten har minskade kostnader om 3,1 mnkr jämfört med 2011 års delårsbokslut. Färre barn och därmed minskade kostnader är det huvudsakliga skälet till de minskade kostnaderna.

Kostnadsökningen inom äldreomsorgen om 11 mnkr beror på att pengarna till utföraren har höjts med ca 5 procent jämfört med föregående år.

Förvaltningen har fler placerade inom heldygnsoversorg jämfört med samma period under förra året. Funktionshinder har ökade kostnader med 2,6 mnkr jämfört med föregående år.

De ökade nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder beror framför allt på att förvaltningen hade betydligt fler feriearbetare under 2011 jämfört med 2012. Ekonomiskt bistånd har högre kostnader för försörjningsstöd jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har haft fler hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt jämfört med samma period föregående år.

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

Verksamhetsområde	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just netto-budget	Prognos netto-utfall	Avvik före resultatöverf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultatöverf.
Nämnd och administration	38,6	0,0	0,0	38,6	37,1	1,5	0,0	0,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	143,6	0,0	0,0	143,6	138,6	5,0	1,4	-1,4	5,0
Flyktingmottagande	3,7	0,0	-2,8	0,9	1,5	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Stadsmiljöverksamhet	5,7	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	271,6	0,0	-6,3	265,3	264,6	0,7	-0,9	1,7	1,5
Äldreomsorg	201,2	0,0	0,0	201,2	197,6	3,6	0,0	0,0	3,6
Omsorg om personer med funktionsnedsätt.	161,7	0,0	-0,2	161,5	157,6	3,9	-0,3	1,4	5,0
Fritid och kultur	19,2	0,0	0,0	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	121,7	0,0	0,0	121,7	137,7	-16,0	0,0	0,0	-16,0
Summa	972,5	0,0	-9,3	963,2	965,1	-1,9	0,2	1,7	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,7	0,2		1,9	1,9	0,0			0,0
Totalt	974,2	0,2	-9,3	965,1	967,0	-1,9	0,2	1,7	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 1,9 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 965,1 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 0,2 mnkr varav 1,4 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, -0,3 mnkr inom funktionshinder och -0,9 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 1,8 mnkr.

Förvaltningen avvecklade i bokslutet samtliga resultatenheter inom förskolan enligt den gamla organisationen. Förskolenheternas budgetunderskott om 0,9 mnkr i bokslutet belastar 2012 års budget. Kostnaden påverkar inte förskolans nyinrättade resultatenheter under 2012.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde.

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	39,6	-1,0	38,6
Prognos tertial 2	38,1	-1,0	37,1
Avvikelse	1,5	0,0	1,5
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	1,5	0,0	1,5

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

Budgetavvikelsen beror delvis på att förvaltningen har minskade kostnader för lokalhyror jämfört med budget. Verksamhetsområdet prognostiserar även minskade personalkostnader jämfört med budget på grund av vakanser inom avdelningen strategiska staben.

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	182,2	-38,6	143,6
Budgetjustering			
Prognos tertial 2	177,2	-38,6	138,6
Avvikelse	5,0	0,0	5,0
Ingående resultatfond	1,4		1,4
Utgående resultatfond	-1,4		-1,4
Omslutningsförändring	11,5	-11,5	0,0
Summa:	16,5	-11,5	5,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 5,0 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen justerad med 0,6 mnkr.

Det prognostiserade budgetöverskottet inom barn och ungdom beror på att verksamheten har ökade intäkter, men även minskade placeringskostnader på HVB-hem, § 12-hem och stödboende jämfört med budget.

Förvaltningens trygghetsarbete, som bygger på samverkan med de boende, föreningar, polisen och skolor har visat sig vara en bidragande faktor för att stävja social oro och skapa lugn och ro stadsdelen. Förvaltningen har kunnat konstatera att vårens akuta händelser inom stadsdelen har lett till ökade kostnader för bland annat placeringar inom stadsdelen.

Kostnaden för en plats på ett § 12 hem är omkring 5000 kr per dygn, det vill säga 1,8 mnkr per helår. Förvaltningen sökte och beviljades i juni månad extra medel om 3,2 mnkr för extra insatser för social oro.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott om 2,1 mnkr på grund av höga kostnader inom HVB-hem och stödboende. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,4 mnkr till år 2013. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,5 mnkr. Prognosen är justerad med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Budgetöverskottet beror bland annat på att det finns vakanser inom boendestöd. Men även på grund av att verksamheten är kostnadseffektivare än vad schablonersättning ger inom socialpsykiatri.

Flyktningmottagande	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	3,7	0,0	3,7
Prestationsförändring	-2,8		-2,8
Prognos tertial 2	1,5	0,0	1,5
Avvikelse	-0,6	0,0	-0,6
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	-0,6	0,0	-0,6

Verksamheten visar en negativ avvikelse jämfört med budget med 0,6 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen justerad med 0,6 mnkr.

Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktningmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan. Flyktningmottagningen i förvaltningens regi upphörde i maj månad 2012 på grund av etableringsreformen.

Avläsningen för antalet flyktingar sker två gånger per år. Årets sista avläsning var den i juli 2012. Slutlig prestationsjustering gav en minskad budget om 2,8 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	8,2	-2,5	5,7
Prognos tertial 2	8,4	-2,5	5,9
Avvikelse	-0,2	0,0	-0,2
Budgetjustering	0,2		0,2
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	-0,2	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen oförändrad.

Förskole- verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	291,7	-20,1	271,6
Budgetjustering			0,0
Prestationsförändring	-6,3		-6,3
Prognos tertial 2	284,7	-20,1	264,6
Avvikelse	0,7	0,0	0,7
Ingående resultatfond	-0,9		-0,9
Utgående resultatfond	1,7		1,7
Omslutningsförändring	5,1	-5,1	0,0
Summa:	6,6	-5,1	1,5

Verksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget med 1,5 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen justerad med 0,5 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr inklusive den ingående fonden om -0,9 mnkr. Den ingående fonden avser resultatenheternas underskott enligt den gamla organisationen under 2011. Underskottet påverkar inte resultatenheterna i den nya organisationen. Det prognostiserade budgetöverskottet beror på lägre lokalkostnader jämfört med budget och vakanser.

Förvaltningen har haft ca 2200 barn i genomsnitt under första halvåret 2012. Det är i genomsnitt 13 barn färre jämfört med föregående år under samma period. I avläsningen för augusti månad var antalet barn 1991. Det är 30 barn färre jämfört med föregående år.

Senaste statistiken för antal personer som hade vårdnadsbidrag var i juli månad 84 för helt och sju för halvt. Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidraget kommer att bli 2,9 mnkr under 2012. Kostnaderna belastar inte nämndens budget.

Utförarenheterna

Förskolans har åtta resultatenheter. Sex av åtta resultatenheter prognostiserar en budget i balans. En av resultatenheterna prognostiserar ett budgetunderskott om 1,7 mnkr. Enligt stadens regel om maximal resultatöverföring innebär det att 1,2 mnkr av underskottet förs över till nästa år. Ytterligare en förskoleenhet prognostiserar budgetunderskott om 0,5 mnkr. Totalt prognostiserar förskolenheterna ett budgetunderskott om 2,2 mnkr före och 1,7 mnkr efter resultatöverföring.

Sex av åtta resultatenheter har ökade kostnader på grund av höga sjukskrivningstal. Detta har påverkat resultatenheternas ekonomi negativt, och i synnerhet de två enheter som prognostiserar budgetunderskott.

Ett ytterligare bidragande skäl till de båda resultatenheternas budgetunderskott beror på att det finns en minskad efterfrågan på förskoleplatser i stadsdelen. Detta påverkar i synnerhet stadsdelen Spånga där efterfrågan har varit stor under tidigare år.

Enheterna arbetar med översyn av personalorganisationen för att anpassa kostymen till färre antal barn. Flera insatser pågår tillsammans med förvaltningens HR-strategier för att höja enhetens frisknärvaro.

Omslutningsförändringar och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Aldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	240,1	-38,9	201,2
Prognos tertiäl 2	236,5	-38,9	197,6
Avvikelse	3,6	0,0	3,6
Omslutningsförändring	-1,3	1,3	0,0
Summa:	2,3	1,3	3,6

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen justerad med 1,5 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 6,9 mnkr. Enligt befolkningsstatistik minskar antalet äldre äldre i stadsdelen, vilket innebär färre prognostiserade beställningar jämfört med budget.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,5 mnkr. Det är en justering om 0,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,8 mnkr.

Fristads sjukhem prognostiserar ett budgetunderskott om 1,6 mnkr. Budgetunderskottet beror bland annat på släpande semestersättning som inte hade betalats ut till personal vid Fristads gruppboende i samband med verksamhetsövergången till Vingslaget samt kostnader för paramedicinarnas tjänster som tidigare har delats mellan sjukhem och gruppboende. Fristads sjukhem har även lägre hyresintäkter på grund av färre permanentboende till följd av inflyttningsstoppet per den 1 augusti.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	187,9	-26,2	161,7
Prestationsförändring	-0,2		-0,2
Budgetjustering			0,0
Prognos tertial 2	183,8	-26,2	157,6
Avvikelse	3,9	0,0	3,9
Ingående resultatfond	-0,3		-0,3
Utgående resultatfond	1,4		1,4
Omslutningsförändring	13,9	-13,9	0,0
Summa:	18,9	-13,9	5,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 5,0 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen justerad med 0,6 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,3 mnkr. Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 har beställare inklusive ledning minskade kostnader för hemvård enligt SoL och för köp av daglig verksamhet LSS.

Verksamheten prognostiserar att ha minskade prestationsersättningar om 0,2 mnkr jämfört med budget. Årets andra prestationsavläsning är inte färdiganalyserad i skrivande stund. Känt är dock att schablonersättningen för LSS höjs med 1,62 procent jämfört med nivåerna i budget 2012 och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i tertialrapport 1.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 2,2 mnkr exklusive resultatenheten. De prognostiserade överskotten finns i förvaltningens två gruppboende och enheterna för personlig assistans. Budgetöverskotten beror framför allt på lägre personalkostnader.

Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott inklusive resultatfond om 1,5 mnkr. Enheten arbetar med kostnadseffektiviseringar och översyn av personalbemanningen för att komma tillrätta med det prognostiserade budgetunderskottet. Enheten arbetar aktivt med att få in flera brukare för att öka intäkterna då det finns utrymme i befintliga verksamheter inom enheten utan att öka bemanningen.

Omslutningsförändringarna och budgetjusteringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Fritid och kultur	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	21,4	-2,2	19,2
Prognos tertial 2	21,4	-2,2	19,2
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	3,1	-3,1	0,0
Summa:	3,1	-3,1	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen oförändrad.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Arbetsmarknadsåtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	14,0	-8,5	5,5
Prognos tertial 2	14,0	-8,5	5,5
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,7	-0,7	0,0
Summa:	0,7	-0,7	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen oförändrad.

Förvaltningen har förmedlat cirka 800 platser, fördelat över tre perioder under sommaren. Platserna är bland annat finansierade av medel från Järvalyftet. Förvaltningen har erbjudit cirka 170 platser fler än vad som tidigare hade planerats. Förvaltningen kommer inom ramen för Järvalyftet bli ersatta för de extra kostnader de ytterligare 170 platserna innebär.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2012	126,3	-4,6	121,7
Prognos tertial 2	142,3	-4,6	137,7
Avvikelse	-16,0	0,0	-16,0
Omslutningsförändring	1,5	-1,5	0,0
Summa:	-14,5	-1,5	-16,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 16,0 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen justerad med 3,0 mnkr.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat i både juli och preliminärt augusti månad jämfört med juni och maj månad i år. Förvaltningen prognostiserade dock vid årets början att minskningen av antalet hushåll med försörjningsstöd skulle vara större än den hittills har varit.

I juli månad var antalet hushåll med försörjningsstöd 1110. Preliminär siffra för augusti månad är 1121. Det är ca 50 färre hushåll jämfört med föregående år. Förvaltningen har hittills i år haft en topp med 1199 hushåll i maj månad, vilket å andra sidan är det högsta antalet hushåll förvaltningen har haft under en månad sedan sommaren 2009.

Den kostnadsökning som finns för genomsnittligt bidrag per månad jämfört med motsvarande tid föregående år beror på uppjusteringen av bidragsnormen.

Förvaltningen har påbörjat ett intensifierat samarbete med avdelningens konsultläkare. Tanken är att det ska leda till ökad träffsäkerhet inom rehabiliteringsarbetet inom målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning och att personer som har försörjningsstöd av socialmedicinska skäl snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden.

I bilaga 05 redovisas ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor per hushåll. Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Resultatenheter

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

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

Resultatenheter, mnkr	Prognos 2012' Tertial 1	Prognos 2012' Tertial 2	Summa fond från 2011	Summa fond till 2013
Individ- och familjeomsorg				
- Bromstensgården	0,3	0,1	1,4	-1,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning				
- Fridagruppens dagliga verksamhet	0,0	-1,2	-0,3	1,4
Förskoleverksamheten				
- resultatenheter 2012	-1,2	-2,3	0,0	1,7
- oidentifierade förskolor 2011	0,0	0,0	-0,9	0,0
Summa resultatenheter:	-0,9	-3,4	0,2	1,7

Förvaltningen har tio resultatenheter, varav åtta är förskoleenheter. Resultatenheternas fondöverföring till 2012 prognostiserar att bli ett budgetunderskott om 1,8 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 1,6 mnkr.

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

Resultatenheten Fridagruppens dagliga verksamhet prognostiserar ett budgetunderskott om 1,5 mnkr inklusive resultatfond.

Förskolorna prognostiserar att ha ett budgetunderskott om 2,3 mnkr före resultatöverföring. Den ena resultatenhetens budgetunderskott är 1,7 mnkr. Gränsen enligt stadens regel om maximal resultatöverföring går vid 1,2 mnkr för den resultatenheten. Resterande 0,5 mnkr belastar förskolans budget centralt. Den andra resultatenheten har ett budgetunderskott om 0,5 mnkr. Totalt blir resultatöverföringen 1,7 mnkr.

Den ingående fonden om -0,9 mnkr avser det samlade budgetunderskottet för förskolornas resultatenheter i den gamla organisationen 2011.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Investeringar

Invsteringsbudget	Budget	Budgetjust	Netto-budget	Prognos	Avvikelse
Stadsmiljö	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0
Maskiner och inventarier	4,5	2,3	6,8	6,8	0,0
Totalt	13,8	2,3	16,1	16,1	0,0

I budget 2012 finns avsatta medel om 10,2 mnkr för investeringar fördelat på 5,7 mnkr för parker och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier.

Förvaltningen använder investeringsramen för maskiner och inventarier bland annat till den nya restaurangen som finns på Fristads sjukhem. Investeringsramen används även till installation av datafiber på de förskoleadresser som inte hann färdigställas under 2011. Av de 4,5 mnkr som finns avsatta för inventarier och maskiner prognostiserar förvaltningen att hela beloppet kommer att förbrukas under 2012.

Förvaltningen begär även budgetjustering om utökad investeringsram för maskiner och inventarier om 2,3 mnkr för överfallslarm enligt nedan beskrivning under rubriken - Budgetjusteringar.

Förvaltningen bedömer att de medel som har avsatts för investeringar i parker om 9,3 mnkr kommer att förbrukas i sin helhet under 2012 varav 3,6 mnkr avser tillgänglighetsinvesteringar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 34,5 mnkr vilket framgår av bilaga 02.

Budgetjusteringar

Förvaltningen prognostiserar att kapitalkostnader för stadsmiljö kommer att bli större än tilldelad budget. Förvaltningen begär budgetjustering om 0,2 mnkr.

Investeringar – maskiner och inventarier

Förvaltningen har ett antal lokaler som helt saknar fungerande överfallslarm i vilka det bedrivs verksamhet där hot om våld ofta förekommer. Det finns även ett antal tysta larm installerade i förvaltningshuset. Förvaltningen anser att det i nuläget tar för lång tid från det att larmet har utlösts tills dess att vakten är på plats.

Förvaltningen anser att det är nödvändigt att installera ett nytt modernt, lätthanterligt och effektivt larm både för verksamheter som i dagsläget saknar larm och för de verksamheter som har ett så kallat tyst larm.

Förvaltningen bedömer att investeringsutgiften är ca 2,3 mnkr. Investeringen är att betrakta som extraordinär och förväntas inte att rymmas i den ordinarie investeringsramen för maskiner och inventarier.

Förvaltningen begär budgetjustering om en utvidgad investeringsram för maskiner och inventarier med 2,3 mnkr.

Förvaltningens budgetjusteringar finns även uppräknade i bilaga 02.

Medel för lokaländamål

Inget att rapportera.

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20110831	20120831	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	29,6	32,5	2,9
Omsättningstillgångar	65,6	80,5	14,9
Kundfordringar	7,4	5,9	-1,5
Diverse kortfristiga fordringar	35,0	41,0	6,0
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	22,8	33,2	10,4
Kassa och bank	0,4	0,4	0,0
Summa	95,2	113,0	17,8
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-35,6	-54,3	-18,7
Kortfristiga skulder	-59,6	-58,7	0,9
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,4	-0,4	0,0
Leverantörsskulder	-25,8	-21,2	4,6
Övriga kortfristiga skulder	-0,3	-0,3	0,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-33,1	-36,8	-3,7
Summa	-95,2	-113,0	-17,8

Förvaltningens balansomslutning 2012 har en förändring om 17,8 mnkr jämfört med samma period förra året. Anläggningstillgångarna har en skillnad med 2,9 mnkr till följd av ökade investeringar.

Omsättningstillgångarna har en förändring med 14,9 mnkr på grund av fler betalda fakturor jämfört med förra året. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är kopplade till förvaltningens periodiseringar och skiljer sig med 10,4 mnkr jämfört med föregående år. För kassa och bank har skillnaden 0,0 mnkr.

Förändringen för eget kapital är 18,7 mnkr. I en stadsdelsförvaltning har eget kapital inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag. Kortfristiga skulder har ökat med 0,9 mnkr. Leverantörsskulder har minskat med 4,6 mnkr jämfört med föregående år beror i huvudsak på att fler fakturor har blivit betalda till den 31 augusti jämfört med föregående år. Övriga kortfristiga skulder är oförändrat jämfört med föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har en förändring om 3,7 mnkr jämfört med föregående år. Det huvudsakliga skälet till förändringen är att de retroaktiva lönerna betalades ut efter tertialrapport 2 under 2012, så var det inte föregående år.

Gränsen för periodiseringar har i delårsbokslutet fastställts till belopp överstigande 50 tkr.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva". Nämndens verksamheter har ett professionellt stöd i administrativa frågor. För att ytterligare utveckla uppföljningen och säkerställa att ett helhetsperspektiv och nyttomaximerande synsätt finns i arbetet, har team skapats för varje verksamhetsområde. Varje teamen består av representanter från ekonomi, verksamhetsutveckling och HR. Nämnden har i år inga bidrag i kvalitetsutmärkelsen representerade, men flera anställda är examinatorer samt gruppansvariga för examinatorer. På så sätt kommer också kunskap och goda exempel nämnden tillgodo.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,9 %	minska	2012
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls inte					

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

Kommentar:

Förvaltningen har inga tävlande i kvalitetsutmärkelsen i år. Däremot har förvaltningen flera medarbetare som deltar som examinatore och gruppleare för examinatore.

NÄMNDMÅL:

De stödjande processerna underlättar för kärnverksamheterna

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Resultatet bedöms i samband med verksamhetsberättelsen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningens verksamheter har erbjudits professionellt stöd i frågor som rör verksamhetslokaler, budget och budgetuppföljning, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, HR-frågor, kommunikation, IT, telefoni, nämndadministration, ärendehantering och administration av vissa centrala IT-system.

Medborgarkontoret har ett delvis förnyat uppdrag med fokus att utgöra förvaltningens externa kommunikationskanal. Årets internkontroll pågår samtidigt som handlingsplaner från föregående år har följts upp.

För att utveckla och effektivisera verksamheterna har team skapats, ett för varje verksamhetsområde. Teamens uppdrag består av att lösa problem och driva utvecklingsfrågor inom respektive verksamhetsområde. Varje team består av medarbetare som belyser frågorna utifrån ekonomi, HR och verksamhetsutveckling.

Synpunkter och klagomål

Äldre och funktionshinder

Under perioden har 27 synpunkter och klagomål inkommit, fördelade enligt nedan;

- Insatsernas utförande: 13 st
- Insatsernas omfattning: 3 st
- Verksamhetsfrågor: 6 st
- Handläggning: 3 st

- Lokaler: 1 st
- Tillgänglighet: 1 st
- Bemötande: 2 st
- En synpunkt från en nöjd brukare har registrerats

De åtgärder som vidtagits med anledning av de inkomna synpunkterna och klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt. En del klagomål innehåller synpunkter på flera olika områden. Arbetet med klagomålshanteringen har uppmärksamats i verksamheterna och antalet inkomna klagomål ökar. Förvaltningen ser mycket positivt på detta, då det leder till en ökad öppenhet och dialog mellan brukare/närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättringsarbete.

Förskola

Under perioden har 127 synpunkter och klagomål samt förbättringsförslag inkommit, fördelade enligt nedan;

- Positiva synpunkter och förbättringsförslag: 53 st
- Barnsäkerhet: 11 st
- Organisation: 40 st
- Verksamhetsfrågor: 23 st

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

Övrigt

Bilagor

- Bilaga 01 - sdf 703
- Bilaga 02 - budgetjust & omslut
- Bilaga 03 - ub071
- Bilaga 04 - ubx61
- Bilaga 05 - antal hushåll FÖS
- Bilaga 06 - uh018
- Bilaga 07 - RB uh015
- Bilaga 08 - RR uh016
- Bilaga 09 - internkontroll uppföljning av handlingsplaner 2011
- Bilaga 10 - aktivitetsplan T2 2012