



Handläggare: Anna Larsson

Till

Verksamhetsberättelse 2012 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1.
 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2012 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att avsluta resultatenheter Frida-gruppen inom funktionsnedsättning på grund av budgetunderskott två i rad i enlighet med stadens regler.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring av 4,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 02.
 4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av investeringsbudgeten för stadsmiljö om 4,7 mnkr.
 5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen lägger i nedanstående ärende fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2012. I ärendet ingår en beskrivning av de resultat och insatser som verksamheterna har uppnått under året och hur de bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämndens har erbjudit brukarna verksamheter av god kvalitet och med en effektiv resursanvändning. Verksamheterna har också bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Verksamhetsberättelsen innehåller också ett ekonomiskt bokslut med en redovisning av hur tilldelade ekonomiska medel har använts under året. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr efter resultatöverföring.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd arbetar med ambitionen att skapa en förvaltning i världsklass. Förvaltningen har därför arbetat med att söka effektiva sätt att driva

verksamheterna, infria förväntningarna och genomföra uppdragen från våra boende, brukare och politiker.

Ärendets beredning

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

Bilaga

Verksamhetsberättelse 2012 med bokslut och tillhörande 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 många ungdomar har också erbjudits jobb under jullovet. Ett varierat utbud av aktiviteter har funnits under loven för barn och unga. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2012. Förvaltningen bedömer att flertalet av nämndens egna mål samt årsmålen för indikatorerna har uppnåtts. Samtliga aktiviteter pågår eller är verkställda under året. Mål som inte bedöms uppnås fullt ut enligt prognosen är 1.2 Invånarna i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande, 1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning samt 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten.

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 visar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Alla verksamhetsområden har budget i balans eller en positiv budgetavvikelse förutom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande.

Under året har förvaltningen arbetat i team för varje avdelning. Varje team består av respektive avdelningschef samt representanter från ekonomi, HR och kvalitet/verksamhetsutveckling. Teamens uppdrag är 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

Verksamhetsberättelse Nämnd

metoder setts över och rutiner tagits fram. Inom avdelningen har riktade insatser genomförts 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 samarbete med Stockholm Business Region, företagare i centrum och flera olika näringslivsföreningar i området. Förvaltningen har erbjudit sommarjobb till alla ungdomar som tillhör åldersgruppen enligt Stockholms stads riktlinjer. Totalt har 802 ungdomar arbetat under sommaren. Under jullovet har 102 ungdomar arbetat. 147 barn har åkt på sommarkollo och cirka 400 barn har deltagit varje dag på dagkollo under sommaren. 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.

En miljöhandlingsplan har tagits fram, där miljö- och hållbarhetsfrågor utgör grunden.

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". Detta har bl.a. skett genom samverkan mellan polis, skola, socialtjänst, fältassistenter, nattvandrare och Trygg i Tensta, genom nätverket SamTidigtFörst. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Arbetet har också påbörjats för att stödja 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 funktionsnedsättning. Ett gemensamt kvalitetsledningssystem inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning, samt avdelningen för individ och familjeomsorg har tagits fram och ska förankras på enheterna. Arbetet med att höja kundnöjdheten och kvaliteten inom funktionsnedsättning och hemtjänst har gett resultat, vilket bl.a framgår genom förbättrade resultat i brukarundersökningarna. Förvaltningen presenterar aktuell och uppdaterad information på Jämför service och brukarundersökningarna inom

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



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 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. Förvaltningen har beviljat föreningsbidrag till 15 föreningar, motsvarande 1 250 000 kronor, som ett led i trygghetsarbetet. Förvaltningen har erbjudit sommarferiearbeten till alla ungdomar som tillhör åldersgruppen enligt Stockholms stads riktlinjer. Totalt har 802 ungdomar arbetat under sommaren. Under jullovet arbetade 102 ungdomar med olika feriearbeten. 147 barn har åkt på sommarkollo och cirka 400 barn har deltagit varje dag under sommaren på dagkollo. Parklekar och fritidsgårdar har under året erbjudit barn och ungdomar spontana och planerade kulturaktiviteter och samarbetet med Kulturskolan har utvecklats för att passa de ungas önskemål och behov.

En miljöhandlingsplan har tagits fram som utgår ifrån att miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas.

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". Detta sker bl.a. annat genom samverkan mellan polis, skola, socialtjänst, fältassistenter, nattvandrare och Trygg i Tensta, enligt metoden SamTidigtFörst. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Arbetet har påbörjats vad gäller unga vuxna livstilskriminella (20-30 år) i socialt utsatta situationer. Under året 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 samarbete med Stockholm Business Region och flera olika näringslivsföreningar i området. Förvaltningen har deltagit på företagarföreningarnas styrelsemöten för att bland annat diskutera

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

infrastruktur, säkerhet och lokalfrågor. Förvaltningen för också dialog med företagare genom Spånga Företagarförening, Stockholm Lunda Företagsgrupp och Järvaandans näringslivsgrupp och företagare i centrum. Beslut finns på att starta ett näringslivsråd. Inom avdelningen för äldre och funktionshinder finns möten inplanerade med leverantörer av välfärdstjänster, för att skapa goda relationer och förutsättningar för konkurrensneutrala välfärdssystem.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	28,51 %	26 %	35 %	2012

NÄMNDMÅL:

Företagarna upplever att de har en bra samverkan med stadsdelsnämnden

Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Arbete sker via näringslivssamordnaren som deltar i projekt för att upprusta samt öka säkerhet och trivsel i Lunda företagsområde.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Dialog med företagare i Spånga och Lunda företagsområde har skett via Spånga Företagarförening och Stockholm Lunda Företagsgrupp. Näringslivssamordnaren har deltagit i styrelsemöten och adjungerats i Stockholm Lunda företagsgrupp ytterligare ett år. I Tensta och Hjulsta sker dialogen också genom Järvaandans näringslivsgrupp. Till möten har också andra myndigheter och organisationer bjudits in. Dialogen behandlar bl.a. rapporter och remisser som berör företagen. Förvaltningen samarbetar med ägaren för centrumanläggningen FastPartner.

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 fokuserar på att sänka kostnaderna och stödja hushållen att gå från bidragsberoende till att vara självförsörjande. För att möjliggöra detta har förvaltningen genomfört en organisationsöversyn inom



Verksamhetsberättelse Nämnd

avdelningen för ekonomiskt bistånd med fokus på organisationsutveckling. Syftet har varit att öka samarbetet samt att skapa effektiva arbetsprocesser. Tillsammans med medarbetarna har arbetssätt och metoder setts över och nya rutiner tagits fram.

Uppföljning av ekonomin sker månadsvis och riktade insatser har genomförts mot gruppen hemlösa samt de mest kostnadskrävande hushållen. 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. Antalet hushåll har minskat med c:a 100 stycken i månaden, vilket också avspeglar sig i lägre kostnader. Nämnden har erbjudit sommarferiejobb till alla ungdomar som tillhör åldersgruppen enligt Stockholms stads riktlinjer med hjälp av medel från Järvalyftet. Även under julferierna arbetade ett antal ungdomar. Förvaltningen tillhandahåller i dialog med Jobbtorg praktikplatser till stadens aspiranter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	802 st	630 st	öka	2012
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	11 %	11 %	4,5 %	VB 2012
 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	5 %	5 %	2,4 %	VB 2012
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,5 %	7 %	2,4 %	VB 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	4,5 %	4,7 %	2,0 %	VB 2012
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,1 %	4,3 %	1,4 %	VB 2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter Kommentar: Förvaltningen har förmedlat 45 praktikplatser under året. Förvaltningen har kunnat förmedla det antal platser som planerats under året. Jobbtorg har inte efterfrågat det antalet platser.	2012-01-01	2012-12-31	
 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka Kommentar: Öppen mottagning sker sedan maj varje torsdag klockan 10-18 på Medborgarkontoret.	2012-01-01	2012-05-31	
 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 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.	2012-01-01	2012-12-31	

Verksamhetsberättelse Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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 året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att målet uppnås delvis. Alla hushåll i stadsdelen inte är självförsörjande, men arbetet som genomförs bedöms leda till en ökad grad av självförsörjning. Analysen bygger på den månatliga statistik som SWECO/USK presenterar. Under året har antalet hushåll minskat succesivt varje månad. Från 1 200 hushåll i månaden under januari till 1 100 i december. Under 2012 har 900 nya hushåll aktualiserats, varav 690 hushåll lett till utredning och beslut. Detta kan jämföras med 1000 nya hushåll under 2011, varav 800 ledde till utredning och beslut. Kostnadsutvecklingen har följt utvecklingen vad gäller antal hushåll, vilket innebär att kostnaderna sjunkit under året.

Under året 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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

(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 Arbetsförmedlingen 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: Nämndmålet önskvärda tillstånd "hushållen är självförsörjande" utgör en målbild i det långsiktiga arbetet med att stödja hushållen att gå från bidrag till egen försörjning. Särskilda insatser kommer att krävas för målgruppen långtidssjukskrivna samt de med socialmedicinska problem.


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". En miljöhandlingsplan har tagits fram 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	30 %	35 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012

Kommentar:

Förvaltningen har för stort antal bilar med dubbdäck beroende på att många fältbesök görs inom vissa enheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elbilar	5 %	6,25 %	5 %	2012
Kommentar: Förvaltningen har 1 elhybridbil och har inga planer på att införskaffa fler med anledning av svårigheter att ladda bilarna. Bensinbilar byts istället ut mot miljöbilar när de tjänat ut.				
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	95 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2012
Kommentar: En bil ska säljas och bytas mot miljöbil. Alla andra är miljöbilar.				
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	76,16 %	80 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2012
Kommentar: Fortfarande körs bilar som går på bensin istället för etanolbilar. Skärpta regler vad som räknas som miljöbilar har förändrat situationen och många bilar är leasade på tre år. Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut bensinbilar.				
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012
 Elanvändning per kvadratmeter	43 kwh/kvm	70 kwh/kvm	35 kwh	2012
Kommentar: I årets utfall har försöks- och träningslägenheter, LSS-boenden, äldreboenden och SISAB-förskolor inte räknats med eftersom förvaltningen inte råder över elanvändningen i dessa lokaler och bostäder. Underlaget till indikatorn utgörs av statistik från elleverantör och ytuppgifter från förvaltningens system för lokalhantering (LOIS). Följden av detta är att nyckeltalet är svårt att relatera till föregående års utfall.				
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31		

Verksamhetsberättelse Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Kommentar:

Förvaltningen har tagit fram en miljöhandlingsplan.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att medarbetarna bidrar till en hållbar livsmiljö. Under perioden har en stor del av matavfallet samlats in och en miljöhandlingsplan har tagits fram.

Under året 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.

Barn 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. 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.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm". Det har funnits ett stort utbud av kultur- och idrottsmöjligheter i stadsdelen och nämndens ambition har varit att det skall ha funnits något för alla. Parklekar och fritidsgårdar har under året erbjudit barn och ungdomar spontana och planerade kulturaktiviteter och samarbetet med Kulturskolan har utvecklats för att passa de ungas önskemål och behov. Under året har deltagarantalet varit högt i alla aktiviteter.

147 barn från stadsdelsområdet har åkt på sommarkollo och ca 400 barn har varje dag deltagit i den dagkolloverksamhet som har anordnats av förvaltningen i samarbete med det lokala föreningslivet.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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:

Den strategi som avdelningen för förskola och fritid tagit fram tillsammans med Kulturskolan har gett barn fler möjligheter till kulturupplevelser.

NÄMNDMÅL:

Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet

● Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att målet är uppnått även om antalet deltagare inte ökat i olika former av kolloverksamheter trots nya insatser. Totalt har 147 stycken barn och unga deltagit i sommarkollo. När det gäller antalet barn och unga som under sommaren deltagit i dagkollo har antalet ökat och cirka 400 barn och unga dagligen.

Under året 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 har ökat samarbetet mellan kolloarrangörer, föreningar och skolor men inte antalet deltagare. Tryggheten har ökat för de föräldrar vars barn deltog i kolloverksamhet utifrån strategin. De dagkollon som anordnades i stadsdelen innebar en strukturerad och meningsfull fritidsaktivitet för barn och unga. Stadsdelens parklekar bidrog till ökningen genom att informera och affischera inför lov om de dagkollon och andra aktiviteter som fanns i området.

Analys och konsekvens: De medel som Stockholms stad och Idrottsförvaltningen bidragit med till dagkollo och lovverksamheter för barn och unga i stadsdelen har utgjort ett viktigt stöd. Detta har varit 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 minskat, har ett initiativ till samarbete tagits med Stiftelsen Barnens Ö inför sommaren 2013. Bland annat är prova-på-kollo och familjekollo är två förslag som har diskuterats.

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

Uppfylls helt

Under året 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 året 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 tagit del av teaterföreställningar.

Under året 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 evenemang som fotbolls-EM och olympiska spelen.

Arbetet med att kartlägga behoven av fritidsaktiviteter hos stadsdelens barn och unga med funktionshindern har påbörjats under året. 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 hade i somras en öppen verksamhet för åldrarna 9-20 år i Kulturskolans lokaler där de har lärt ut olika dansformer. Blå Huset har exempelvis 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.

Under sommaren motiverade förvaltningen barn och unga utan sysselsättning att delta i dagkollo och i andra fritidsverksamheter. Man har också skapat fritidsaktiviteter i form av dagkollo och idrottskollo i Nydalsparken.

Upphandlingen av de öppna fritidsverksamheterna Blå Huset och Bromstens fritidsgård blev klar under hösten. Förfrågningsunderlagen visar på den utveckling som stadsdelen vill att fritidsgårdarna ska ha för att motsvara behoven för områdets ungdomar. Stadsmissionen fortsätter sitt arbete i Blå

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

huset medan Adacta Fritid övertar driften av Bromstens fritidsgård. Det har utvecklats bättre rutiner för verksamhetsuppföljning av de öppna fritidsverksamheterna som drivs av privata entreprenörer. Uppföljningarna har lett till att vissa fokusområden för förbättring har tagits fram för varje fritidsgård.

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. Medborgarnas känsla av trygghet har försämrats något, samtidigt som brottstatistiken inte visar på en ökning av brott. Arbeta 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.



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. Ambitionen är också att uppdraget med att stödja unga vuxna livsstilskriminella (20-30 år) i socialt utsatta situationer kommer att bidra till att den sociala oron i stadsdelen minskar.

Under året har arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar ansvarar för städning och skötsel i utsedda områden. Det interna säkerhetsarbetet fortgår och ett flertal utbildningar har hållits under året. Verksamheterna har också utvecklat det förebyggande säkerhetsarbetet genom brandskyddsronder och säkerhetsronder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	61 %	61 %	61 %	2012

Kommentar:

Resultatet grundar sig på medborgarundersökningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	100 %	2012
 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	2 st	1 st	46 st	2012

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls delvis

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen har en väl fungerande samverkan med andra myndigheter, organisationer och föreningar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i stadsdelsområdet. Stadens RISK-system, BRÅ-statistik och informationsutbyte med polisen och föreningar i området ger kunskap om vilka aktiviteter som ska prioriteras. Trots att den anmälda brottsligheten inte har ökat 2012 i jämförelse med 2011 visar resultat från stadsledningskontorets årliga medborgarundersökning att otryggheten bland vissa boendegrupper har ökat. Stadens olika trygghetsmätningar bekräftar den forskning som finns, äldre är mer otrygga än yngre och kvinnor är mer otrygga än män.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat:

"Järva Rent och Snyggt" är ett projekt där lokala föreningar ansvarar för städning och skötsel av utsedda områden. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) har genomfört sex trygghetsvandringar. Trygghetsvandringarna som genomförs i samarbete med Trafikkontoret, polisen, fastighetsägare och boende syftar till att åtgärda brister i utemiljön. Förutom trygghetsvandringar ronderar föreningen Grannstöd Spånga-Tensta i stadsdelsområdet alla vardagar under året och rapporterar händelser till polisen och Trafik Stockholm. Polisen, förvaltningen och grannstödsföreningen har tillsammans med villaföreningar, bostadsrättsföreningar och lokala hyresgästföreningar arbetar med kvalitetssäkring och utveckling av grannsamverkan för att minska bostadsinbrotten i området.



Verksamhetsberättelse Nämnd


XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Varje fredag och lördag har polis, fältassistenter, väktare och nattvandrare träffats på s.k utsättningsmöten i Tensta Träff. Utsättningsmöten syftar till att skapa förtroende mellan aktörer som arbetar för ökad trygghet i området. Samtliga ungdomar i åldersgruppen som är aktuella för sommarjobb enligt Stockholm stads riktlinjer har erbjudits feriearbete under sommaren och ett antal erbjöds även feriearbete under jullovet. Inom stadsdelens drogförebyggande arbete har två informationskvällar riktade till föräldrar/vuxna genomförts i Sundby och Spånga. Detta är ett samarbete mellan skolor, föräldraföreningar och polis.

Fältenheten har under året fortsatt att arbeta i samverkan med skolor, socialtjänst, polis, föräldrar och andra aktörer inom området fritid under arbetsnamnet SamTidigt FörSt. Det har inneburit och bidragit till en bättre planerad verksamhet under skolloven och ett tryggare och lugnare bostadsområde. Arbetet för att motverka social oro har varit framgångsrikt inte bara ur förebyggande synvinkel utan också genom att de situationer som kunnat leda till särskilda händelser har kunnat hävas i ett tidigt skede i samarbete med polis och socialtjänst. Det kan ses som ett resultat av det samverkansarbete som bedrivs kontinuerligt inom SamTidigt FörSt.

Analys och konsekvens: Utvecklingsarbete med polisen att förebygga social oro fortsätter. En metodbok i att arbeta med att förebygga social oro håller på att tas fram. Tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning utvecklas arbetsmetoder för att stärka och skapa sociala sammanhang tillsammans med lokala föreningar, trossamfund och organisationer. Detta arbete sker inom Järvaandan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	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 %	50 %	2012
Kommentar: Siffrorna är från stadsledningskontorets medborgarundersökning 2012. 54 % av de boende upplever att de inte störs av klotter och 45 % har angett att de upplever att klottret tas bort snabbt.			
 Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.	52 %	65 %	2012
Kommentar: Siffrorna är från stadsledningskontorets medborgarundersökning 2012. 52 % av de som svarat på enkäten är nöjda med belysningen i stadsdelsområdet.			

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.	34 %	65 %	2012

Kommentar:

Siffrorna kommer från stadsledningskontorets medborgarundersökning 2012. 47 % har svarat att de avstår att gå ut på torg, parker och gångvägar efter mörkrets inbrott för att de känner sig otrygga/osäkra. 34 procent har svarat att de känner sig trygga när de går ensamma hem på kvällen. Trygghetsarbetet har haft ett stort fokus under året.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens interna säkerhetsarbete fungerar bra

 Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: 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 incidentrapporteringssystem RISK. Antal rapporter under året är 240 stycken.

Ett tiopunktsprogram för att höja personsäkerheten i förvaltningshuset har genomförts som ett resultat av Arbetsmiljöverkets kontroll i februari. Nytt bråk- och överfallslarm har installerats på fem olika adresser under året. Personlarm har införskaffats vilket ska användas i samband med hembesök. Förvaltningens medarbetare erbjuds och deltar i säkerhetsrelaterade utbildningar. Under året 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 året har enheterna arbetat med följande insatser: Förvaltningens fokus på att öka rapporteringen i stadens incidentrapporteringssystem RISK har fortsatt. Utbildningstillfällen i RISK och andra säkerhetsrelaterade utbildningar har anordnats kontinuerligt för förvaltningens personal. Säkerhetsfrågor är en stående punkt på verksamheternas arbetsplatsträffar. Det ökade säkerhetsmedvetandet har medfört att verksamheternas hot- och våldsplåner och brandskyddsarbete har aktualiserats och reviderats.

Förvaltningens ledning har fått kunskap och vidareutvecklat krisberedskapen och förmågan att hantera oväntade händelser. Under året har två utbildningar inklusive övning och träning, genomförts för förvaltningens krisorganisation. Genom den i staden genomförda risk- och

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX



sårbarhetsanalysen (RSA) har ytterligare förbättringsområden identifieras vilket har resulterat i att ersättare utsetts till alla viktiga funktioner i krisorganisationen. Ersättarna har fått grundläggande krisledningsutbildning. Förvaltningens POSOM-/resursgrupp har utökats för att öka förmågan att göra psykosociala insatser vid kris.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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 året har förvaltningen bland annat tagit fram en kvalitetshandbok inom avdelningen för äldre och funktionshinder. Ett gemensamt kvalitetsledningssystem inom avdelningen för äldre och funktionshinder, samt avdelningen för individ och familjeomsorg har tagits fram. 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 lärande, utveckling och delaktighet 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.

En satsning på chefer har genomförts där ett flertal workshops erbjudits i syfte att ge 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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	82 %	80 %	75 %	2012
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	72 %	60 %	67 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	93 %	67 %	70 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	75 %	54 %	55 %	2012

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och deras närstående/gode män samt föräldrar till förskolebarn har fått 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 året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningens enheter har haft aktuell och uppdaterad information på Jämför Service. Brukarundersökningarna inom samtliga verksamhetsområden har funnits tillgängliga på Jämför Service, för att underlätta valet av utförare. Brukaren har fått information om de utföraralternativ som ingår i Jämför Service och även fått information om att han/hon kunnat välja fritt, alternativt byta utförare, efter eget önskemål och intresse.

Handläggarna har deltagit i utbildningar, informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och Jämför Service. Centralt producerat informationsmaterial har funnits 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. 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 med att utforma en gemensam språkpolicy för förskoleverksamheten är avslutat och kommer att implementeras under 2013. Förskoleenheterna har organiserat så att förskolans målstyrda processer leds av förskollärare. Samarbetet med NTA, (Naturvetenskap och Teknik för Alla) har fortsatt utvecklats och därmed ökat pedagogernas kompetens i ämnet. Förskolorna har erbjudit olika former av föräldrasamverkan och tagit emot synpunkter och klagomål för att utveckla verksamheten. Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn en välorganiserad övergång mellan förskolan och förskoleklassen.


Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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


Kommentar:

Förskolorna arbetar systematiskt med barnsäkerhetsarbete. Medarbetarna utbildas kontinuerligt i olycksfall och SBA, utbildningarna genomförs vartannat år.

 Andel förskollärare av antal anställda	37 %	41 %	41%	2012
--	------	------	-----	------


Kommentar:

Andelen förskollärare har sjunkit från 37,9% till 37,2 % jämfört med 2011. Förskoleenheterna organiserar så att de målstyrda processerna i verksamheten leds av förskollärare. Fortsatt satsning på rekrytering och kompetensutveckling för barnskötare till förskollärare. En särskild plan tas fram för rekrytering och karriärvägar för förskollärare.

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


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 avseende utveckling och lärande	71 %	75 %	78%	2012
--	------	------	-----	------

Kommentar:

Nämndens målvärde är satt utifrån brukarundersökningens resultat 2011. Årets resultat är inte jämförbart med 2011 års värde, 73 %, eftersom antalet frågor för området har förändrats. Åtgärder för att öka föräldrars nöjdhet med området utveckling och lärande har arbetats in i enheternas verksamhetsplaner.


 Antal barn per avdelning	16,5 barn/avd.	16	16	2012
--	----------------	----	----	------


Kommentar:

Antalet barn per avdelning mäts den 15 oktober och resultatet är tillfälligt. Enligt prognos i början på året gjordes en anpassning av organisationen utifrån minskat barnantal med cirka 50 platser. Under det sista kvartalet tillkom fler barn än beräknat vilket påverkat resultatet.

Verksamhetsberättelse Nämnd


XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2012

 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)	5,22 st	5 st	4,8	2012
--	---------	------	-----	------


Kommentar:

För att tillgodose föräldrars valfrihet och önskemål har antalet barn per årsanställd varit något högre än förväntat.

 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,39	3,3	3,5	2012
---	------	-----	-----	------

Kommentar:






Resultatet är en sammanräkning av de åtta enheternas resultat i de olika områdena. Värdet är lägre än föregående år, 3,39 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. I tertialrapport 2 redovisas variationen mellan enheterna i respektive område.




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	
 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.

Verksamhetsberättelse Nämnd

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	2013-12-31	
Kommentar: Två av åtta förskolenheter har genomfört utbildning i PIM (Praktisk IT Mediekompetens). Resterande sex kommer att genomgå utbildningen 2013. Förvaltningen erbjuder medarbetare kontinuerlig fortbildning inom IT. Arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner för utveckling av förskolornas fortsatta IT arbete kommer att pågå även under 2013.			
 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 har under året utbildat pedagoger inom stadsdelen på två teman, luft och vatten.. Utbildningen har stärkt 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 under året utarbetat ett språkprogram för förskolorna i Spånga-Tensta. Språkprogrammet har utformats i syfte att skapa en gemensam grund för förskoleverksamhetens språkutvecklande arbetssätt. Implementering kommer att ske under 2013.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar: För att fortsätta att utveckla samverkan med de fristående förskolorna pågår arbete även under 2013.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-08-31	
 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.			
 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 året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förskolornas arbetssätt och pedagogernas bemötande skapar förutsättningar för barn att utveckla 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 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 har arbetat med ett medvetet genusperspektiv vilket resultatet från förskoleundersökningen visar. De pedagogiska miljöerna är uppbyggda för att utmana flickor och pojkar och man ser att barnen väljer verksamhet utifrån intresse och inte utifrån kön. 87 % av föräldrarna anser att pojkar och flickor ges lika möjlighet att utvecklas att jämföras mot föregående år då värdet var 85 %.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Förskoleenheterna har under året upprättat planer mot diskriminering och kränkande behandling. Att årligen upprätta planer mot diskriminering och kränkande behandling är ett lagkrav.

Under året 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 har uppmuntrats 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. Stödenheten har erbjudit förskolorna olika former av handledning som upplevts utvecklande för pedagogerna och varit till stöd för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

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 könen lärstrategier 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 delvis

Under året har följande resultat uppnåtts: Det finns en variation i vilken utsträckning enheterna uppnått önskvärt resultat. Förvaltningen har erbjudit barnen miljöer och material som stimulerar språkligt, matematiskt och naturvetenskapligt tänkande. Genom pedagogernas arbetssätt har barnen uppmuntrats att upptäcka och utforska de olika områdena.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik och

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

naturvetenskap har utmanat barn i deras lärande. Språket har berikats 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. Att pröva hypoteser och undersökningar hjälper barn att utveckla strategier för sitt lärande. Pedagogerna har fått syn på barns olika lärandestrategier tex. hur ett kollektivt lärande uppstår när barn lär sig att man kan fråga eller härma en kompis.

Det pedagogiska uppdraget i läroplanen har utvecklats genom arbetet med mål och resultatstyrning, MoRS. Genom metoden har pedagogerna fått kunskap om hur verksamheten bidragit till utveckling, lärande och delaktighet hos barnen. Pedagogerna har observerat, dokumenterat och analyserat arbetet med stöd av reflektionsprotokoll. Enheterna har kommit olika långt i processen med MoRSarbetet. Arbetet med mål och resultatstyrning kommer att fortsätta utvecklas under 2013.

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 året utbildat pedagoger från fem stadsdelar. Syftet är att öka pedagogernas kompetens i ämnet samt att utmana barnen i deras lärande.

Enheterna har säkerställt att förskolans målstyrda processer genomförts genom att förskollärare ansvarat för att planera och genomföra det pedagogiska arbetet i barngrupperna.

Under året har barngruppernas sammansättning och storlek varierat beroende på föräldrarnas efterfrågan på platser och förskolans pedagogiska planering. Inskrivningstalen och indelningarna i småbarns- och storbarnsgrupper samt åldersindelade grupper varierar därför från termin till termin. Gruppkonstellationerna varierar under olika delar av dagen och veckan beroende på aktivitet. Barn delas in efter intresseområden och aktiviteter. Alla grupper är flexibla och varje dag delas barnen in i mindre grupper. Barngruppernas sammansättning och storlek bestäms således för att tillgodose både det enskilda barnets och gruppens behov.

Analys och konsekvens: Analysen är gjord utifrån inrapporterad status av enheternas åtaganden, kvalitetsredovisning samt dialogmöten. Andelen förskollärare varierar mellan förskolorna, från cirka 20 % till drygt 70 %. För att öka förskollärartätheten och öka stadsdelens attraktionskraft pågår ett arbete inom avdelningen med att ta fram strategier för rekrytering av och karriärvägar för förskollärare.

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

Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Det finns en variation i vilken utsträckning enheterna uppnått önskvärt resultat. Förvaltningens sammantagna bedömning är 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. Många förskolor har arbetat med föräldraaktiv inskolning, vilket har upplevts som positivt av föräldrarna. Trots detta har resultatet i förskoleundersökningen sjunkit något från föregående år, från 74 % till 73 %. Andel nöjda föräldrar varierar mellan enheterna från 56 % till 82 %, sex enheter ligger över stadsdelens värde.

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 året 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 lärt sig under sin förskoletid.

Inom fritidsverksamheten arbetar förvaltningen 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 har gjorts 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 dialogmöten. Uppföljningen av den




dokumentation som ska följa med barnet vid övergång mellan förskola och skola är inte genomförd vilket innebär att den flyttas över till nästa år.







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 har information getts på ett lättbegripligt sätt avseende ramar för utredning, lagstiftning och beslut. Utredningar, vårdplaner och beslut har kommunicerats muntligt och/eller skriftligt. Verktygen 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 har analyserats och handlingsplaner upprättats inom områden som är föremål för förbättringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	66,67 %	75 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Jämförbart målvärde saknades då målet 75% sattes. ASI utredning ska göras i alla nya ärenden, ett bortfall finns i de fall där klienten vill ej genomföra en ASI utredning, eller är i för dåligt skick för att kunna medverka.				
 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)	41,8 %	40 %	fastställs	2012 2012
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	58 %	55 %	tas fram av nämnden	VB 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	88,89 %	84 %	öka	VB 2012
 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri	65,12 %	15 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	86,62 %	85 %	tas fram av nämnden	VB 2012
 Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	95,35 %	50 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)	98 %	90 %	fastställs 2012	2012
 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,48 %	0,45 %	tas fram av nämnden	VB 2012







KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,23 %	0,23 %	tas fram av nämnden	VB 2012
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)	90 %	20 %	82	2012
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)	90,7 %	20 %	öka	2012
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)	84 %	80 %	76 %	2012
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	75 %	75 %	tas fram av nämnden	2012




Kommentar:


När det gäller misstanke om allvarigare brott avseende ungdomar 15 år eller yngre kontaktas föräldrar inom 48 timmar och kallas till möte.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	48,92 %	55 %	tas fram av nämnden	VB 2012
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	76,36 %	50 %	öka	VB 2012
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF)	45 st	60 st	fastställs 2012	VB 2012
 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (loF)	8	8	fastställs 2012	2012
 Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF)	18 %		fastställs 2012	2012
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	45 %	30 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	89 %	89 %	2012
Kommentar: Verksamheterna har inte uppnått årsmålet vilket är 89 procent. Brukarupplevelsen att de blir väl bemötta har dock ökat med 9 procentenheter från år 2011 då andelen var 79 procent. Verksamheterna fortsätter att arbeta med bemötandefrågor för att uppnå satta mål.				
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	66 %	72 %	72 %	2012
Kommentar: Verksamheterna har inte uppnått årsmålet vilket är 72 procent. Brukarupplevelsen att kunna påverka insatsernas utformning har dock ökat med 11 procentenheter från år 2011 då andelen var 55 procent. Verksamheterna intensifierar arbetet med brukardelaktighet bl.a. vid upprättandet och uppföljning av genomförandeplaner.				
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	50 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	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)	0,01 %	0 %	tas fram av nämnden	2012


Kommentar:

Under 2012 har en person övergått från daglig verksamhet till lönearbete. Under 2013 ska egenregiverksamheten intensifiera arbetet med att stödja brukare på daglig verksamhet att övergå till lönearbete.

 Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	1 st	100 st	2012
---	------	------	--------	------






Kommentar:

Förvaltningen bevakar aktuella detaljplaner med avseende på möjligheten att planera för olika typer av boendeformer i samband med förändringar.

 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	91 %	91 %	2012
---	------	------	------	------







Kommentar:

Verksamheterna har inte uppnått årsmålet vilket är 91 procent. Brukarupplevelsen att känna sig trygg har minskat med 1 procentenhet från år 2011 då andelen var 91 procent. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med trygghetsfrågor för att öka tryggheten för de boende.


KF:s indikatorer	Periodens utfall	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)	70 %	50 %	tas fram av nämnden	2012
 Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	91 %	91 %	2012
Kommentar: Verksamheterna har inte uppnått årsmålet vilket är 91 procent. Kundnöjdheten på dagliga verksamheten har dock ökat med 8 procentenheter från år 2011 då andelen var 81 procent. Verksamheten fortsätter arbetet med ökad kundnöjdhet bl.a. genom ökad delaktighet.				
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	91 %	91 %	2012
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	89 %	88 %	2012
Kommentar: Verksamheten har inte uppnått årsmålet vilket är 89 procent. Kundnöjdheten på LSS-boenden minskat med 9 procentenheter från år 2011 då andelen var 87 procent. Verksamheten fortsätter arbetet med ökad kundnöjdhet bl.a. genom ökad delaktighet.				
 Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	39 %	38 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Indikatorn redovisar antal omsorgspersonal med grundutbildning till undersköterska. Resterande antal omsorgspersonal har grundutbildning motsvarande vårdbiträdesnivå.				

Verksamhetsberättelse Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	93 %	84 %	84 %	2012
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	78 %	87 %	84 %	2012
Kommentar: Årsmålet nås inte, dock har andelen nöjda omsorgstagare inom hemtjänsten ökat med 19 procentenheter sedan förra årets mätning. Stort arbete har lagts ner på att strukturera verksamheten så att den kommer den enskilde till del på bästa möjliga sätt.				
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	83 %	84 %	84 %	2012
Kommentar: Utfallet är en procentenhet under årsmålet. Andel nöjda omsorgstagare inom vård- och omsorgsboende har ökat med 9 procentenheter sedan 2011.				
 Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	75 %	75 %	2012
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	82 %	75 %	75 %	2012
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	75 %	75 %	2012

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

 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	71 %	74 %	74 %	2012
---	------	------	------	------


Kommentar:

Årsmålet uppnås inte helt. Arbete pågår med att öka den enskildes upplevelse av att kunna påverka hur hjälpen utförs, bland annat genom att tillse att alla brukare har egna kontaktpersoner och att genomförandeplaner skrivs tillsammans med den enskilde.

 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	84 %	84 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:


Årsmålet uppnås inte helt. Utfallet på indikatorn är dock 4 procentenheter högre 2012 än vid 2011 års mätning. Ett ständigt arbete pågår på enheterna för att brukarna ska känna trygghet, bland annat genom att alla brukare har en egen kontaktperson.

 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	88 %	89 %	89 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:


Årsmålet uppnås inte helt, utfallet ligger dock endast en procent lägre än årsmålet. Upplevelsen av trygghet har ökat med 6 procentenheter sedan 2011.

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 Cannabisbruk. Två fältförlagda socialsekreterare arbetar riktat mot detta uppdrag och har bl.a hållit fokusgrupper med ungdomar, samt informerat föräldrar.

 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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


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 någon form av 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. Den omvårdnadspersonal som har grundutbildning till vårdbiträde men inte undersköterska erbjuds detta vid de tillfällen den anordnas av staden.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
|  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 året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnås mot bakgrund av det arbete som bedrivs. Utifrån den kartläggning som genomförts i stadsdelens skolor har kunskapen om barn och unga i riskzon ökat. Detta medför att effektivare prioriteringar görs inom fältarbetet.

Under året 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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

SamTidigtFörst. Ett samverksansavtal med Utbildningsförvaltningen är framtaget 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 vardagsituationen. 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 året 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.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom verksamhetsområdena funktionshinder samt socialpsykiatri har brukarens behov kartlagts genom DUR-utredningar som ligger till grund för det stöd och hjälp brukaren får utifrån sin situation. Biståndshandläggaren har ansvarat för att regelbundna vårdplaneringar och nätverksmöten skett när brukaren önskat och/eller när behov uppstått och att alla inblandade parter i brukarens nätverk samverkat.

Beställarenheten har inrättat en mottagningstelefon under kontorstid där en handläggare alltid svarar.

Flera former av anhörigstöd finns inom förvaltningen; en anhörigkonsulent samt ett flertal utbildade anhörigombud. Under året har anhörigkonsulenten gjort hembesök, deltagit i nätverk, förberett anhörigdagar, fungerat som handledare för anhörigombuden och varit tillgänglig två fasta halvdagar per vecka på Medborgarkontoret. Genom det stora antalet utbildade anhörigombud har ett flexibelt och individuellt utformat anhörigstöd av hög

kvalitet kunnat erbjudas. Samarbete har påbörjats mellan avdelningarna äldre och funktionshinder och individ och familjeomsorg för att utveckla anhörigstödet och en gemensam broschyr har tagits fram. Enheterna har haft anhörigträffar där man informerat om verksamheten. Heminstruktör har funnits tillgänglig för brukare med syn- och hörselproblematik.

Genomförandeplaner som utgår från de beviljade insatserna har upprättats i samråd med varje enskild brukare där insatsernas utförande klart och tydligt beskrivits utifrån den enskildes önskemål och behov och alla brukare har en kontaktperson.

Olika former av sociala aktiviteter har erbjudits genom förvaltningens öppna dagverksamhet Elin och Elingymmet på Tensta servicehus. Öppna aktiviteter har även anordnats på Fristad servicehus.

NÄMNDMÅL:

Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom förvaltningen pågår ett ständigt arbete med att skapa delaktighet och möjliggöra för brukaren att ha inflytande över insatserna. Inom samtliga berörda verksamhetsområden har information getts 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 har kommunicerats muntligt och/eller skriftligt. ASI och DUR har använts som stöd i utredningsprocessen inom beroendevård och socialpsykiatri samt funktionshinder.

Genomförandeplaner har upprättats 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. Varje brukare har en egen kontaktperson och har därmed getts större kontinuitet i de utförda insatserna. Genom möjligheten att själva välja utförare inom valfrihetssystemet har brukarna fått ett större inflytande över sin situation. Uppföljning sker vid behov, dock minst en gång per år.

NÄMNDMÅL:

Brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt

 Uppfylls helt

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

inom förvaltningens egna verksamheter har fått 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 året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Medarbetarna har arbetat med att skapa en lugn och trivsamt 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 året och resultatet visar en stor nöjdhet med hur maten smakar. Även stadens brukarundersökning visar att brukarna inom äldreomsorgen är nöjda med maten och måltidssituationen.

Inom äldreomsorgens verksamheter finns kostråd som har träffat matleverantören regelbundet för att på bästa sätt tillsammans ta tillvara alla synpunkter och förbättringsmöjligheter.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön. I biståndshandläggarnas utredningar har målet med insatsen samt brukarens egna önskemål och behov klart och tydligt framgått. Insatserna har främjat den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende har beaktats och omfattat både ordinärt boende och särskilda boendeformer.

Biståndshandläggarna har tillvaratagit 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, så kallat mellanboende, har utvecklats och tagits i bruk under året.

Under året 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 har upprättats i samråd med varje enskild brukare och i förekommande fall även med närstående/god man. Omvårdnadspersonalen arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med fokus på att den enskilde ska bibehålla sina funktioner. För att höja kompetensen

Verksamhetsberättelse Nämnd

inom demensvården har flertalet av hemtjänstpersonalen och samtlig personal på förvaltningens särskilda boende genomgått den webbaserade utbildningen Demens ABC. Inom LSS-verksamheterna har brukarna tränats i vardagsituationer genom olika hjälpmedel och pedagogiker. Veckoscheman gör att brukaren haft överblick över sin vardag och fritid.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Föräldrarådgivningen har erbjudit generellt föräldrastöd genom ABC-grupper, öppna föräldragrupper, öppna förskolor och föräldragrupper i samarbete med BMM och BVC. Informationsmaterial om dessa grupper finns i form av broschyrer mm och information ges i olika sammanhang. Vidare finns de riktade och behovsbedömda insatserna Föräldrakomet och U-komet.

Projektet "Insatser för familjer där barn utsätts för våld" har avslutats och har utmynnat i en föräldrakurs under namnet "Tryggare barn". Kursen syftar till att utveckla verkningfulla arbetssätt i 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 året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de kvinnor som utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras en trygg livssituation. De enkäter som genomförts har tydligt visat att kvinnorna upplever att de fått de stöd som de har behövt.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen samarbetar med Relationsvårdcentrum vid Västerortspolisen. Flera olika former av stöd har erbjudits till hela familjen. Både mannen och kvinnan har erbjudits stödsamtal och barnen har getts möjlighet till krisbearbetning. Barnen har också haft möjlighet att delta i 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 året 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 året 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 året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att insatserna som ges till vuxna som är beroende av alkohol eller droger leder till ett värdigare liv utan missbruk. Arbetet pågår enligt plan och antalet ASI-uppföljningar (addiction severity index) har ökat under året.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Ett nytt öppenvårdsprogram har utarbetats inom ramen för den egna

öppenvården. Enheten har satsningar på MI-coachutbildning, för att på ett bra sätt kunna ansvara för den lokala kompetensutvecklingen. Gruppcheferna har arbetat 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 delvis

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten". Chefer har fått förutsättningar i att utöva ett gott ledarskap genom att erbjudas stöd, relevanta utbildningar och arbetsmetoder. De har tillsammans med medarbetarna genomfört medarbetarsamtal enligt plan 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. Projektet "Verksamhet och hälsa" har skapat möjligheter för medarbetarna att vara delaktiga i planering och utförande av sitt arbete. 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.

Vid avvecklingen av Fristads sjukhem har HR processen särskilt beaktas och arbete har genomförts för att hitta lösningar för personalen. En kompetensförsörjningsplan har tagits fram och legat till grund för arbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	79	79	fastställs 2012	2012
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	0 %	10 %	75 %	2012
Kommentar: En förfrågan har ställts till de medarbetare som arbetar deltid, men inga erbjudanden om heltid har getts. Under 2013 kommer arbetet med detta att fortsätta.				
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	67 %	90 %	80 %	2012


Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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


Kommentar:

Resultatet är ej jämförbart med förra årets resultat med anledning av förändringar i medarbetarenkäten. Om mätningen genomförts på samma sätt som föregående år, hade resultatet varit 90% vilket visar att medarbetarna upplever att chefer och ledare ställer tydliga krav.

 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	69 %	75 %	80 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Resultatet är ej jämförbart med förra årets resultat med anledning av förändringar i medarbetarenkäten. Årets resultat visar att medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete.

 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	7,7 %	6 %	4,5 %	VB 2012
---	-------	-----	-------	---------

Kommentar:

Sjukfrånvaron har stigit från 7% i början av året och arbete har genomförts för att sänka sjukfrånvaron, bland annat samarbetar avdelningen för förskola, fritid och prevention med Arbetslivsresurs.

NÄMNDMÅL:

Arbetsmiljön är jämställd och verksamheten tillvaratar medarbetarnas olikheter

 Uppfylls helt

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

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Jämställdhet är en del av verksamheten och enheterna tar vara på kunskap om olikheter. Mångfaldsområdet har särskilt lyfts fram inom rekryteringsprocessen. Inom "Verksamhet och hälsa" har ett bildspel om jämställdhetsintegrering introducerats. Förvaltningen har två deltagande i stadens traineeprogram samt ett samarbete med skolor/utbildningar. Förvaltningen arbetar med utgångspunkt i den framtagna jämställdhetspolicyn. En jämställdhets och mångfaldsplan för 2013 - 2015 har tagits fram och checklista för aktiviteter inom området.

NÄMNDMÅL:

Chefer utövar ett gott ledarskap

Verksamhetsberättelse Nämnd



XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

 Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att chefer utövar ett gott ledarskap. Bedömningen grundar sig på det arbete som bedrivs samt resultat från medarbetarenkäten. Fler medarbetare känner att de är delaktiga och engagerade samt upplever att de har en tillgänglig chef med vilken man har haft konstruktiva medarbetarsamtal.

Under året har enheterna arbetet med följande insatser för att nå resultatet: 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 en 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. Under hösten genomfördes en utbildningssatsning för både chefer och medarbetare inom området lönesättning - lönesamtal. Medarbetarenkäten har genomförts och resultatet har presenterats och diskuterats inom respektive ledningsgrupp. Ett nytt arbetstidsavtal har förhandlats fram vilket innebär ett tydligare medarbetarskap utifrån ett eget ansvar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel av medarbetarna som tycker att diskussionerna på arbetsplatsträffarna (APT) medverkar till ökad delaktighet.	74 %	73 %	2012
 Andel medarbetare som kan rekommendera Stockholms stad som arbetsgivare ökar med minst 5 %	90 %	84 %	2012

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 året 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 året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen har arbetat 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. Genom att bli bättre på att kommunicera övergripande budskap till medarbetarna skapas engagemang och samhörighet hos förvaltningens medarbetare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel av medarbetare som förstår hur deras arbete bidrar till att staden får nöjda medborgare ökar.	90 %	88 %	2012

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna har en god hälsa

 Uppfylls delvis


Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att målet medarbetarna har en god hälsa uppfylls delvis. Sjukfrånvaron uppgick till 7,7% vid årsskiftet.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: 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 incidentrapporteringsverktyget RISK för att därigenom kunna arbeta mer förebyggande med hälsobefrämjande insatser. Förvaltningen friskvårdsgrupp har arrangerat olika aktiviteter och medarbetarna uppmuntras att använda friskvårdstimmen och använda

friskvårdssubventionen. Samverkan sker kontinuerligt med Previa och försäkringskassan och arbetsrelaterade problem hanteras i ett tidigt skede.

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 har deltagit i projektet Verksamhet och Hälsa som avslutades i december 2012.

Analys och konsekvens: Sjukfrånvaron har ökat under året och vår aktuella nivå ligger över målet. Det arbete som ska bedrivas har inte ägt rum i tillräcklig utsträckning, men har ett tydligt fokus under 2013.

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

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




Förvaltningen har bidragit till måluppfyllelsen genom att enheterna har bedrivit verksamhet kostnadseffektivt och har haft god ekonomisk uppföljning.

Förvaltningen visar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Alla verksamhetsområden har budget i balans eller en positiv budgetavvikelse förutom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande.

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

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till att budgeten är i balans. Förvaltningen visar ett budgetöverskott om 0,4 mnkr efter resultatöverföring och uppfyller därmed nämndens mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,96 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,5 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	100 %		+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:
Prognoserna är rättvisande

 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.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Verksamhetsområde	Netto-budget	Utfall kostnader	Utfall intäkter	Netto-utfall	Avvik före resultatöverf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultatöverf.
Nämnd och administration	38,6	43,8	-7,0	36,8	1,8	0,0	0,0	1,8
Individ- och familjeomsorg	143,6	182,5	-43,1	139,4	4,2	1,4	-1,5	4,1
Flyktingmottagande	0,9	1,6	-0,1	1,5	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Stadsmjööverksamhet	5,7	9,2	-3,3	5,9	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	263,5	279,8	-23,0	256,8	6,7	-0,9	-3,4	2,4
Aldreomsorg	201,2	239,1	-40,3	198,8	2,4	0,0	0,0	2,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	166,2	186,7	-24,5	162,2	4,0	-0,3	0,7	4,4
Fritid och kultur	19,7	25,9	-6,1	19,8	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5	20,5	-14,9	5,6	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	121,7	142,1	-6,6	135,5	-13,8	0,0	0,0	-13,8
Summa	966,6	1131,2	-168,9	962,3	4,3	0,2	-4,2	0,3
Kapitalkostnader stadsmjö	1,9	1,8		1,8	0,1			0,1
Totalt	968,5	1133,0	-168,9	964,1	4,4	0,2	-4,2	0,4

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

Utfallet med ett budgetöverskott om 0,4 mnkr är högre än prognosen i tertialrapport 1 och 2 som prognostiserades att vara en budget i balans efter resultatöverföring.

Förvaltningens preliminära budget för 2012 var vid årets början netto 967,3 mnkr. Under året har budgeten netto justeras med sammanlagt 1,2 mnkr och den slutliga nettobudgetramen för året är 968,5 mnkr.

Resultatenheterna hade vid årets början en ingående fond om 0,2 mnkr. Om den utgående fonden är lika stor, fast negativ, har resultatenheterna en oförändrad resultatfond. Skillnaden mellan den ingående och utgående resultatfonden är en ökad fond om 4,0 mnkr. Förvaltningen överför en resultatfond om 4,2 mnkr till 2013.

Prognos per verksamhetsområde

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

Nämnd och administration, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	0,0	1,0	1,5	1,8

Utfallet visar en positiv avvikelse om 1,8 mnkr jämfört med budget.

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

Budgetavvikelsen beror framför allt på minskade kostnader för lokalhyror jämfört med budget. Verksamhetsområdet har även haft minskade personalkostnader jämfört med budget under året på grund av vakanser inom strategiska staben.

Individ- och familjeomsorg, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	0,7	4,5	5,0	4,1

Utfallet visar en positiv avvikelse om 4,1 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring.

Budgetöverskottet beror huvudsakligen på att verksamheten har minskade kostnaderna för placeringar inom barn och ungdom, det vill säga lägre kostnader för HVB och LVM jämfört med budget.

Missbruk vuxna har ett ekonomiskt utfall motsvarande en budget i balans medan socialpsykiatri beställare och utförare har ett utfall med ett budgetunderskott om 0,5 mnkr.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. En ökad beläggning under december månad har förbättrat enhetens resultat till ett budgetöverskott om 1,5 mnkr inklusive resultatfond.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi gör sammantaget ett bokslut med ett mindre budgetöverskott.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Flyktingmottagande, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	0,2	0,0	-0,6	-0,6

Verksamheten visar ett utfall på ett budgetunderskott om 0,6 mnkr.

Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktingmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

försäkringskassan. Flyktingmottagningen i förvaltningens regi upphörde i maj månad 2012 på grund av etableringsreformen.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

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

Budgeten för stadsmiljö har under året huvudsakligen använts till underhåll av stadsdelens parker i enlighet med entreprenadavtalet.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Förskoleverksamhet inkl resultatfond, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	4,9	1,0	1,5	2,4

Utfallet visar en positiv avvikelse om 2,4 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring.

Budgetöverskottet efter resultatöverföring beror framför allt på lägre hyreskostnader jämfört med det som budgeterades i verksamhetsplanen. Det ekonomiska utfallet efter resultatöverföring överensstämmer med förvaltningens tidigare prognoser.

Utförare

Förskolan har åtta resultatenheter. Resultatenheternas utfall är sammantaget ett budgetöverskott om 3,4 mnkr. Förskoleenheternas budgetöverskott är större jämfört med tidigare prognoser.

Kommunfullmäktige beslutade i november månad om tertialrapport 2 att förskoleverksamheten skulle få en extra ersättning för ökade löner till förskolelärare i form av en generell förskolepengökning. Den ökade pengökningen om ca 0,7 procent har påverkat förskolans resultat positivt med ett ökat budgetöverskott. Den extra tilldelningen fanns inte medräknad i förvaltningens prognos i månadsrapporten i november månad.

Därtill har förskolorna jämfört med tidigare prognoser haft fler inskrivna barn under november och december samt även minskade personalkostnader jämfört mot budget. Även det är faktorer som har påverkat det ökade budgetöverskottet.

Vårdsnadsbidraget

Kostnaderna för vårdsnadsbidraget belastar inte förvaltningens budget. Kostnaderna för vårdsnadsbidraget har under 2012 varit 2,8 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med cirka 0,3 mnkr.

Antalet vårdsnadsbidrag som betalas ut varje månad har varit konstant under året. Antalet personer som har fått utbetalt vårdsnadsbidrag under året har varit 140 heltid och 29 deltid.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Aldreomsorg, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	2,5	2,1	3,6	2,4

Utfallet visar en positiv avvikelse om 2,4 mnkr jämfört med budget.

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

Utfallet med en positiv budgetavvikelse för beställarverksamheten inom äldreomsorgen är något lägre jämfört med tidigare prognoser.

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

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

Utförarenheter

Utfallet för förvaltningens utförarenheter visar sammantaget ett något mindre budgetunderskott jämfört med tidigare prognoser. Utfallet för Fristad sjukhem och gruppboende är ett budgetunderskott om 1,9 mnkr, vilket stämmer exakt med prognosen i november.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Funktionsnedsättning, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	9,7	4,4	5,0	4,4

Utfallet visar en positiv avvikelse om 4,4 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring. Förvaltningen upplyser om att verksamhetsområdets budget är avsevärt större än den budget som kommunfullmäktige har beslutat om i stadens resursfördelningssystem.

Färre ansökningar om bistånd inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL är det huvudsakliga skälet till budgetöverskottet. Ett minskat behov har påverkat med färre insatser inom både ledsagning och personlig assistans.

Utförarenheter

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

Budgetöverskottet inom gruppboendet LSS beror framför allt på att personalkostnaderna har varit lägre jämfört med budget. Lönekostnaderna

inom verksamheterna för personlig assistans både inom LASS och SoL har också varit lägre jämfört med budget.

Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen har ett utfall med budgetunderskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheten har haft ett budgetunderskott två i rad. Det innebär enligt stadens regler att enheten kommer att avvecklas som resultatenhet inför 2013.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Fritid och kultur, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	0,0	0,0	0,0	-0,1

Utfallet visar negativ avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med budget.

Verksamhetsområdets budget har bland annat använts till föreningsstöd, fritidsgårdar, parklekar och kolloverksamhet.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade.

Arbetsmarknadsåtgärder, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	-0,2	0,0	0,0	-0,1

Utfallet visar negativ avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med budget.

En stor del av verksamhetsområdets budget har avsatts till feriearbetare. Förvaltningen konstaterar att feriearbetarna har varit fler jämfört med föregående år och att kommunfullmäktige har beviljat en större budget i form av ökade intäkter jämfört med tidigare år.

Ekonomiskt bistånd, mnkr	Bokslut 2011	Prognos 2012 - T1	Prognos 2012 - T2	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört budget	-18,0	-13,0	-16,0	-13,8

Utfallet visar en negativ avvikelse om 13,8 mnkr jämfört med budget.

Enligt senaste statistiken har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsatt att vara lägre även i december månad jämfört med tidigare prognoser under året. Antalet hushåll i december månad är preliminärt 1092 och följer därmed den trend med minskade hushåll som har pågått sedan september månad.

Under första halvåret hade förvaltningen i genomsnitt knappt 1200 hushåll. Under årets andra halva med start i september har förvaltningen i genomsnitt haft ca 1100 hushåll. Det motsvarar en minskning med ca 100 hushåll.

Förvaltningen har under året anlitat konsultfirman Governo. Förvaltningen konstaterar att samarbetet har fungerat bra och att antalet hushåll har minskat sedan konsultfirman anlidades. De nya arbetsmetoderna som konsultföretaget har bidragit med har med facit i hand inneburit minskade kostnader för förvaltningen och ett minskat antal hushåll jämfört med tidigare prognoser för ekonomiskt bistånd.

Även samarbetet med arbetsförmedling och jobbtorg har utvecklats under året och spelat en betydande roll.

I bilaga 04 finns nyckeltal kopplade till verksamheten redovisade. I bilaga 07 redovisas ekonomiskt bistånd, utbetalt belopp, antal hushåll och kronor per hushåll.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att de enheter som redovisade överskott i bokslutet 2012 får disponera detta under 2013. Omvänt gäller om enheten redovisade ett underskott i bokslutet måste det täckas under 2013.

Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Förskolornas resultatenheter har i bokslutet ett budgetöverskott om 3,4 mnkr inklusive resultatfond.

Resultatenheten Bromstengården har en ingående fond om 1,4 mnkr. Enligt stadens regler om resultatöverföring får maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget föras över till nästkommande år. Bromstengårdens har nått taket för maximal överföring. Bruttobudgeten har dock ökat något under 2012 jämfört med föregående år vilket innebär att resultatöverföringen till 2013 blir 1,5 mnkr.

Fridagruppens dagliga verksamhet har ett budgetunderskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. Den utgående fonden kommer således att bli ett budgetunderskott om 0,7 mnkr som förs över till nästa år. Resultatenheten har haft ett budgetunderskott två år i rad. Det betyder att enheten enligt stadens regler måste avidentifieras som resultatenhet under 2013.

Resultatet per resultatenhet redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20111231	20121231	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	32,1	36,3	4,2
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	25,8	27,9	2,1
Maskiner och inventarier	6,3	8,3	2,0
Omsättningstillgångar	46,9	53,4	6,5
Kundfordringar	9,6	15,1	5,5
Diverse kortfristiga fordringar	7,8	12,2	4,4
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	29,1	25,8	-3,3
Kassa och bank	0,4	0,3	-0,1
Summa	79,0	89,7	10,7
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-10,8	-27,2	-16,4
Kortfristiga skulder	-68,1	-62,4	5,7
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,3	-0,4	-0,1
Leverantörsskulder	-45,8	-45,0	0,8
Ovriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-22,1	-17,0	5,1
Summa	-78,9	-89,6	-10,7

Anläggningstillgångarna är ett resultat av förvaltningens investeringar och har enligt plan ökat med 4,2 mnkr jämfört med föregående år.

Omsättningstillgångarna har ökat med 6,5 mnkr jämfört med föregående år. Förvaltningen har sammantaget ökade kundfordringar om 9,9 mnkr jämfört med föregående år. Förklaringen torde vara att förvaltningen har fått i väg fler fakturor i december 2012 jämfört föregående år men att de inte än har blivit betalda.

Förutbetalda kostnaderna och upplupna intäkterna har å andra sidan minskat med 3,3 mnkr. Bedömningen är att inte lika många fakturor hade betalats lika tidigt som föregående år.

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

Leverantörsskulden uppgår till 45,0 mnkr och avser utgifter som redovisats 2012 men förfallit till betalning 2013. Leverantörsskulden har minskat marginellt jämfört med föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 17,0 mnkr vilket är 5,5 mnkr mindre än 2012. Den huvudsakliga förklaringen är att förvaltningen i detta bokslut har betydligt mindre med externa projektmedel att balansera till 2013.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Investeringar

INVESTERINGAR, mnkr	BUDGET	OM-BUDGET.	JUST. BUDGET	BOKSLUT	AVV.
Stadsmiljö	9,3	-4,7	4,6	2,7	1,9
Maskiner och inventarier	6,8	0,0	6,8	3,4	3,4
Summa	16,1	-4,7	11,4	6,1	5,3

I budgeten 2012 hade förvaltningen ursprungligen 10,2 mnkr avsatta medel för investeringar fördelat på 5,7 mnkr för stadsmiljö och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier. I tertialrapport 1 sökte och erhöll förvaltningen extra medel för tillgänglighetsinvesteringar om 3,6 mnkr. I tertialrapport 2 sökte och erhöll förvaltningen extra medel för överfallslarm om 2,3 mnkr. Årets budget har varit totalt 16,1 mnkr.

Stadsmiljö

Av budgeten för stadsmiljö har 2,7 mnkr förbrukats för parkinvesteringar. Flera av förvaltningens parkinvesteringar har blivit försenade. Förvaltningen ansöker därför om ombudgetering med 4,7 mnkr.

Projektet har blivit försenade av olika orsaker:

- Hjulsta Torg – För projektet avsattes 3,0 mnkr av investeringsbudgeten. Projektet görs i samverkan med Trafikkontoret. En stålkonstruktion har varit en avgörande del av projektet. I samarbete mellan förvaltning och entreprenör har det inte gått att få tag i rätt material för konstruktionen i enlighet med projektidén. Projektet har därför behövt göra vissa förändringar i stålkonstruktionen vilket innebär förseningar. Trafikkontoret och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har gemensamt framfört önskemål om att förskjuta de parkinvesteringsspengarna till 2013. Förvaltningen begär ombudgetering med 3,0 mnkr.
- Av projekt parkområde Tensta med en budget på 1,3 mnkr kvarstår 0,4 mnkr. Förvaltningen konstaterar att det tar tid att planera, upphandla och genomföra. En tidig vinter har även påverkat med förseningar till följd. Förvaltningen begär ombudgetering med 0,4 mnkr.
- Spånga småparker hade en budget om 0,5 mnkr. Av det är 0,1 mnkr förbrukat. I projektplanen finns förslag på förändringar, bland annat i en park. Förvaltningen har fått flera intressanta synpunkter från medborgarna på nya förändringar vilket har försenat projektet. Förvaltningen begär ombudgetering med 0,4 mnkr.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

- Ett av stadsinvesteringsprojekten avsåg att renovera trappor, parkvägar och murar i stadsdelen. Entreprenören har inte under året haft resurser för att utföra de tilltänkta uppdragen, då det kräver en viss specialkompetens inom natursten. Entreprenören kan däremot garantera att specialkompetensen finns tillgänglig under 2013. Budget för 2012 var 0,9 mnkr. Av det har inget förbrukats. Förvaltningen begär ombudgetering med 0,9 mnkr.

Förvaltningen fick i tertialrapport 1 extra medel för tillgänglighetsinvesteringar om 3,6 mnkr. Av dessa har 1,7 mnkr förbrukats. De övriga medlen som inte har använts beror på att flera upphandlingar har dragit ut på tiden. Förvaltningen avser att återsöka de medel som inte har förbrukats under 2012 samt söka nya medel i samband med tertialrapport 1.

Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Förvaltningen har bland annat använt medlen till att komplettera lekutrustning och renovera en mur vid parkleken i Erikslund. Vid Tissingegången har parken byggts om för att minska fordonstrafiken.

Maskiner och inventarier

Av de 6,8 mnkr som fanns avsatta för maskiner och inventarier har 3,4 mnkr använts under 2012. Det överfallslarm som förvaltningen fick extra medel om 2,3 mnkr har en summerad utgift om 1,7 mnkr.

Övriga investeringsmedel har använts till återställning och ombyggnation av ett gruppboende, nya fiberanslutningar förskolor, ny kokgryta och nya diskmaskiner för restaurangerna inom Fridagruppen och nya möbler på medborgarkontoret.



Förvaltningen vill särskilt understryka att det inte finns något självändamål att utnyttja hela den investeringsram som finns för maskiner och inventarier. Utrymmet i budgetramen kan betraktas som ett sorts lån då hela beloppet måste återbetalas i form av kapitalkostnader.

Ombudgeteringar

Förvaltningen ansöker om ombudgetering med 4,7 mnkr för stadsmiljöinvesteringar. Investeringsprojekten har av olika anledningar blivit försenade. Bakgrunden till de begärda ombudgeteringarna beskrivs ovan under rubriken - Investeringar. En särskild fördelning av totalbeloppet redovisas i bilaga 02.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,25 %	3,9 %	minska	2012
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	1 st	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

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

NÄMNDMÅL:

De stödjande processerna underlättar för kärnverksamheterna

 Uppfylls helt

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att de stödjande processerna har underlättat för kärnverksamheterna under året. Nämndmålet status har bedömts med utgångspunkt i enheternas kommentarer.

Under året 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. Årets internkontroll är genomförd och handlingsplaner från föregående år har följts upp.

För att utveckla och effektivisera verksamheterna har team skapats, ett för varje verksamhetsområde. Teamen har arbetat utifrån en helhetssyn med 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 året har 51 synpunkter och klagomål inkommit, fördelade enligt nedan;

- Insatsernas utförande: 28 st
- Insatsernas omfattning: 3 st

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

- Verksamhetsfrågor: 9 st
- Handläggning: 4 st
- Lokaler: 1 st
- Tillgänglighet: 1 st
- Bemötande: 2 st
- Dokumentation 1 st
- Information 1 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 uppmärksammat i verksamheterna och antalet inkomna klagomål har ökat. 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 162 synpunkter och klagomål samt förbättringsförslag inkommit, fördelade enligt nedan:

- Positiva synpunkter och förbättringsförslag: 57 st
- Barnsäkerhet: 16 st
- Organisation: 56 st
- Verksamhetsfrågor: 28 st
- Bemötande: 5 st

Vidtagna åtgärder är samtal med berörda pedagoger, förskolechef och föräldrar samt i några fall avdelningschef. I de flesta fall har åtgärder genomförts omgående och i några fall har det krävts åtgärder över tid. 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 dialog mellan verksamheterna och brukarna.

Övrigt

Bilagor

- Bilaga 01 - ub031
- Bilaga 02 - vb12sdn03
- Bilaga 03 - uh018
- Bilaga 04 - Nyckeltal

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



- Bilaga 05 - BR enl BS-fil
- Bilaga 06 - RR enl BS-fil
- Bilaga 07 - FÖS VB 2012
- Bilaga 08 Internkontroll VB 2012
- Bilaga 09 Hemlöshetsprojektet VB 2012
- Bilaga 10 Aktivitetsplan VB 2012
- Bilaga 11 Kvalitetsredovisning VB 2012

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX