



Handläggare: Anna Larsson
Telefon: 08-508 03 083

Tertialrapport 1 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 22,1 mnkr vilket framgår av bilaga 04.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 3,7 mnkr enligt bilaga 04.
4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten om 3,9 mnkr enligt bilaga 04.
5. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om 2,5 mnkr för genomförande av projektet trygghetsvärdar enligt bilaga 08.
6. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan för kompletterande utvecklingsinsatser inom ramen för järvalyftet om 1,1 mnkr enligt bilaga 14.
7. Stadsdelsnämnden godkänner rapport från projekt Järva rent och snyggt enligt bilaga 11.
8. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta enligt bilaga 13.
9. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

Maria Häggblom

Stadsdelsdirektör

Christina Heglert

Avdelningschef

Sammanfattning

De verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedriver har stor betydelse för många människor i deras vardag. Därför har alla verksamheter under perioden arbetat med att förbättra sig och utveckla sina arbetssätt med utgångspunkt i stadens vision om ett Stockholm i världsklass och för att skapa nytta för boende i Spånga-Tensta.

Ärendet

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

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

Dialog har förts med Spånga Företagarförening, Stockholm Lunda Företagsgrupp, Järvaandans näringslivsgrupp, FastPartner och direkt med enskilda företagare. Ett näringslivsråd har startat. Miljöarbetet utgår ifrån förvaltningens miljöhandlingsplan. En satsning på att förbättra parkerna har påbörjats, vårbloomor har planterats, parkstråk rustas upp och en hinderutredning är genomförd. Stockholm och Spånga-Tensta har varit värdar för en konferens om EU-projektet, Prevent. Projektet handlar om att involvera föräldrar i att barn avslutar sin skolgång

Inom ekonomiskt bistånd har hembesök har gjorts i alla nya ärenden där det förekommer oklara bostadsförhållanden, aktuella arbetsplaner har utarbetats i samtliga ärenden, för unga vuxna (18-24 år) har uppföljningar gjorts var tredje månad. Samarbetet med jobbtorg och arbetsförmedling har fortsatt och en handläggare inom arbetsmarknadsgruppen har regelbundet varit lokaliserad i jobbtorgs lokaler. Hemlöshetsprojektet har fortsatt och en särskild satsning görs på hushåll med långvarig sjukskrivning.

Inom avdelningen för förskola och fritid har aktiviteter genomförts på loven, lovaktiviteter för funktionsnedsatta barn och unga har genomförts i stadsdelsförvaltningens öppna fritidsverksamheter. Parklekarna har förlängt öppethållande för att nå målgruppen 10-12 år och andelen flickor som deltar i den öppna fritidsverksamheten ökar. Ett event har genomförts tillsammans med tre andra stadsdelar och årets kolloarrangörer för att marknadsföra sommarkollo. Stockholm och Spånga-Tensta har varit värdar för en konferens om EU-projektet, Prevent. Genom nätverket SamTidigt Först skapas en gemensam målbild för barn och unga i riskzon.

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

Brukare och vårdnadshavare har informerats om vilka olika alternativ till utförare som finns och aktuell information finns på Jämför service.

Nämnden har gett i uppdrag till förvaltningen att upphandla driften av daglig verksamhet i kommunal regi. Arbetet har påbörjats med att ta fram ett förfrågningsunderlag.

Arbetet i mål och resultatstyrning inom avdelningen för förskola och fritid har bidragit till att fånga och tydliggöra pedagogernas förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling i enlighet med läroplanens

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

intentioner. Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar.

Anhörigkonsulenten har under perioden haft mellan 80 och 100 enskilda samtal. En anhörigcirkel i samarbete med Bromma sdf har startat. Samarbete har inletts med bl.a Spånga öppna psykmottagning och minnesmottagningen i syfte att utveckla samarbetet kring anhörigstödet. Anhörigkonsulenten har besökt fem föreningar i stadsdelen för att presentera anhörigstödet. Äldreomsorgens enheter har startat ett arbete med värdegrundsfrågor. Arbete har påbörjats med att implementera kvalitetsledningssystemet inom avdelningen för äldreomsorg

Föräldrarådgivningen har erbjudit generellt föräldrastöd genom ABC-grupper, öppna föräldragrupper, öppna förskolor och föräldragrupper i samarbete med BMM och BVC. Vidare finns de riktade och behovsbedömda insatserna Föräldrakomet och U-komet.

Inom beroendevård och socialpsykiatri har arbete genomförts med att få brukarna delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner. ASI och DUR används som stöd i utredningsprocessen Enheten för barn och unga utreder och följer upp insatser enligt BBIC.

Mångfaldsplaner har upprättats på enhetsnivå, diskussioner om mångfald, bemötande och etik har förts i olika mötesforum.

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

Budgeten är i balans. Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Lex Sarah utbildningar har hållits för berörd personal, varje avdelning har ett team kopplat till sig bestående av HR personal, verksamhetscontroller och ekonomikontroller.

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

Ärendets beredning

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

Bilagor

1. Tertialrapport 1 inklusive bilagor

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i, andelen självförsörjande hushåll ökar och verksamheterna bedrivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Barn och unga skapar kultur, deltar i olika former av kollo och har roliga och utmanande fritidsaktiviteter. Park- och grönområden är rena och välskötta. Boende i området deltar i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

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

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

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			30 %	36 %	2013
--	--	--	------	------	------

 Uppfylls helt

Kommentar:

Nämnden följer antagen aktivitetsplan avseende årets upphandlingar och bedömningen är att årsmålet 30 % motsvarar de upphandlingar som kommer att genomföras under året.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i. Ett nytt näringslivsråd har inrättats och rådet har träffats vid ett tillfälle. Näringslivssamordnaren har haft kontinuerlig kontakt med företagsrepresentanter och det lokala näringslivet. Ett samarbete med Rinkeby Nyföretagarcenter har inletts för att ge information om eget företagande med Medborgarkontoret i Tensta som plattform.


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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls delvis

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	49 st	33 st	33 st	1600 st	Tertial 1 2013


Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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


Kommentar:


Förvaltningen kommer att kunna tillhandahålla det planerade antalet praktikplatser.

 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	10,6 %	11 %	11 %	4,4 %	Tertial 1 2013
---	--------	------	------	-------	----------------


Kommentar:

10,6

 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,3 %	6,5 %	6,5 %	2,3 %	Tertial 1 2013
---	-------	-------	-------	-------	----------------

 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4 %	4 %	4 %	1,4 %	Tertial 1 2013
---	-----	-----	-----	-------	----------------

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


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

Kommentar:

Enheten arbetar med att ta fram bedömningsinstrument och implementering påbörjas under hösten 2013.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

NÄMNDMÅL:

Hushållen är självförsörjande

 Uppfylls delvis

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att alla hushåll i stadsdelen inte är självförsörjande. Analysen bygger på den månatliga statistik som SWECO/USK presenterar och den kostnadsnivå som föreligger. Under första tertialen har antalet hushåll legat relativt konstant sedan slutet av förra året och samma gäller för kostnaderna. I denna kostnadsnivå ingår en normökning där ekonomisk kompensation inte har utgått.

Sjukskrivningsprojektet har en gemensam värdering om hur arbetet med sjukskrivna ska bedrivas. 183 hushåll finns i projektet. 46 individer har fått en uppdaterad arbetsplan. 20 trepartssamtal har genomförts. 10 antal insatser varav 4 har remitterats Jobbtorg resurs, 1 har remitterats Xplore, 1 har remitterats Famu (FAMU är ett treårigt samverkansprojekt som drivs av Stockholm stad i nära samarbete med ett antal olika aktörer. Projektet riktar sig till personer som bor på Järvafältet, som har varit arbetslösa i mer än ett år, har haft uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm i Kista), 4 personer har skrivit in sig på arbetsförmedlingen. 4 personer har ansökt om sjukersättning, 5 personer har fått avslag på ansökan om sjukersättning. 7 personer har avslutats på ekonomiskt bistånd.

Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Hembesök har gjorts i alla nya ärenden där det förekommer oklara bostadsförhållanden, detta för att säkerställa att rätt hushåll får rätt bidrag i rätt tid. Det har resulterat i 78 hembesök under perioden. Aktuella arbetsplaner har också utarbetats i samtliga ärenden och de följs upp kontinuerligt. För gruppen unga vuxna (18-24) år har uppföljningar gjorts var tredje månad, analysen visar att en stor del av denna målgrupp har mycket kortare bidragstider jämfört med gruppen över 25 år. Samarbetet med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen har fortsatt och en handläggare inom arbetsmarknadsgruppen har regelbundet varit lokaliserad i Jobbtorgs lokaler.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Förvaltningen fortsätter arbetet med hemlöshetsprojektet där målsättningen är att minska antalet hushåll som är hemlösa, förbättra situationen för hushållen och sänka kostnaderna. Under årets första tre månader har 8 hushåll avslutats och kostnaderna har på helårsbasis sänkts med 3,0 mnkr.

Sjukskrivningsprojektet arbetar strukturerat med personer som är sjukskrivna utan sjukpenning från försäkringskassan. Arbetsmetoden är strukturerade samtal, täta uppföljningar och samverkan med andra vårdgivare såsom sjukskrivande läkare, arbetsförmedling, försäkringskassan, Jobbtorgresurs, trepartssamtal hålls då behov finns. Till stöd i arbetet finns en förtroendeläkare. Myndighetssamverkan har skapats med representanter från försäkringskassan, arbetsförmedling, vården, Jobbtorg resurs och socialtjänst. Myndighetssamverkan har hållits en gång under första kvartalet 2013 och ytterligare möten är inplanerade en gång i kvartalet under 2013. Mallar och rutiner finns för de olika steg i processen klienten bör ta för att bli självförsörjande.



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. Stadsdelens demografi och socioekonomiska sammansättning där antalet nyanlända flyktingar är högt och stora grupper står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, samt en sviktande arbetsmarknad är faktorer som påverkar arbetet. Förvaltningen bedömer dock att det pågående arbetet leder till förkortade bidragstider och ökat stöd till självförsörjning.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

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









KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Uppfylls helt					


Kommentar:

Några bilar har dubbade däck för körning på landet vid uppföljning av familjehem etc. I den nya miljöhandlingsplanen utarbetas en strategi för att minska antal bilar med dubbdäck.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	8,21 %	15 %	15 %	15 %	Tertial 1 2013
Kommentar: Vid inköp av livsmedel särskiljs inte alltid det som är ekologiska livsmedel. Enheterna kommer att informeras om att särskilja ekologiska livsmedel vid attesterande av fakturor. Genom det kommer vi får fram en mer rättvisande procentsats. Enheterna kommer också samtidigt att informeras om att eftersträva att köpa in ekologiska livsmedel.					
 Andel elbilar			6 %	6 %	2013
 Uppfylls delvis Kommentar: Förvaltningen har en elhybridbil men har inga planer på att införskaffa fler med anledning av svårigheter att ladda bilarna. Bensinbilar byts istället ut mot miljöbilar när de tjänat ut.					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	80,95 %	85 %	100 %	100%	Mar 2013
Kommentar: Successivt leasar stadsdelen fler och fler miljöbilar. Dock återstår att byta ut en del äldre bilar när leasingavtalet går ut eller de ska säljas.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar			100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
 Uppfylls delvis 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.					
 Elanvändning per kvadratmeter			60 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Uppfylls helt Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nyttillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls inte					

Kommentar:

Förvaltningen bevakar aktuella detaljplaner med avseende på möjligheten att planera för olika typer av boendeformer i samband med förändringar. Under 2013 förväntas inga bostäder med särskild service tillkomma.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna är 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" genom att erbjuda barn och unga en meningsfull och strukturerad fritid. Nämndens egna verksamheter samarbetar med olika entreprenörer, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet. Under påsk- och sportlov har många olika aktiviteter genomförts och barn och unga med funktionsnedsättning har fått tillgång till riktade lovaktiviteter, samtidigt som de kunnat delta i ordinarie utbud.

NÄMNDMÅL:

Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet. Under påsk- och sportlov deltog cirka 200 barn varje dag i dagkollo anordnat av de lokala föreningarna. En bred informationsinsats pågår för att sprida kunskap om och därigenom öka intresset för sommarkollo. Ansökan kan göras digitalt och manuellt.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Parklekarna, fältenheten, skolorna och de lokala föreningarna har genomfört olika former av aktiviteter på loven där dagkollo varit en del. För att öka andelen barn på sommarkollo har förvaltningen arbetat med

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

information på flera plan. Bland annat genomförde stadsdelen en mäsas i februari tillsammans med tre andra stadsdelar och årets kolloarrangörer för att marknadsföra sommarkollo. Stadsdelens parklekar informerar både muntligt och genom affischering inför lov om de dagkollon och andra aktiviteter som finns i området. Fältenheten har arbetat uppsökande i Tensta-Hjulsta området.

Analys och konsekvens: För att öka andelen barn och unga i olika former av kolloverksamhet är det angeläget att berörda aktörer fortsätter att sprida information och kunskap till barn och föräldrar. Särskilt bör information till funktionsnedsatta barn och unga öka. Då antalet deltagare på sommarkollo minskat de senaste åren har staden förlängt anmälningstiden.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Fritidsverksamheterna har arbetat uppsökande i skolorna och i området för att skapa nya relationer med barn och unga. Särskilt fokus har legat på målgruppen 10-13 år som är i mest behov av en strukturerad fritid. Parklekarna har erbjudit barn och unga planerade och spontana aktiviteter med inriktning på idrott, kultur, lek, spel samt skapande. Båda parklekarna har gruppaktiviteter för flickor en gång i veckan. Arbetet med att kartlägga behovet av fritidsaktiviteter för stadsdelens barn och unga med funktionsnedsättning har fortsatt under perioden. Genom nätverket SamTidigt Först skapas en gemensam målbild för barn och unga i riskzon.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	


Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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


Kommentar:

Från och med påsklovet finns riktade lovaktiviteter för barn och unga med både fysisk- som psykisk funktionsnedsättning i förvaltningens öppna fritidsverksamheter. De föreningar som anordnar dagkollo på loven erbjuder målgruppen riktade lovaktiviteter framgent.

 Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

Målgruppens behov kartläggs kontinuerligt och aktiviteter erbjuds efter intresse.

 Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Spånga-Tenstas parklekar har lekmiljöer som är tillgänglighetsanpassade.

 Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Parklekarna planerar varje vecka vilka aktiviteter som ska erbjudas för målgruppen 10-12 år den aktuella veckan. Under mötet diskuteras också de aktiviteter som målgruppen själva har önskat sig. Ett aktivitetsschema finns anslagen på varje parklek så att besökarna kan se vad som erbjuds

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad



Uppfylls delvis

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

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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

<input type="checkbox"/> Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			50 %	72 %	2013
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.

<input type="checkbox"/> Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			62 %	62 %	2013
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2

<input type="checkbox"/> Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2013
--	--	--	-------	-------	------

Kommentar:

11 åtgärder har identifierats, tre är klara och resten är påbörjade. Bedömningen är att årsmålet ska uppfyllas.

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

<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta ökar och att det brottsförebyggande arbetet har utvecklats. Boende i området deltar i trygghetsskapande aktiviteter.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

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

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trygghetsarbetet ska skapa en strukturerad 18 + verksamhet som ett komplement till de individstödjande åtgärderna.	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid beställning till entreprenören ställs krav på att park- och gatuvägnätet är tillgänglighetsanpassat.	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid ny- och ombyggnation ställs krav på att lokalerna är tillgänglighetsanpassade.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Boende, besökare och verksamma upplever att park- och grönområden är rena och välskötta
 Uppfylls helt

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: En satsning på att förbättra parkerna har påbörjats. Blommor till vårblomsprogrammet håller på att planteras. Parkstråket vid Hjulsta torg rustas upp. En hinderutredning är genomförd i samarbete med Trafikkontoret. Stadsdelsförvaltningen har ansökt om extra medel för att kunna implementera förslagen från utredningen på avsett sätt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.			48 %	2013
 Uppfylls helt				

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.

Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.			60 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.

Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.			50 %	2013
 Uppfylls delvis				

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt


Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald” genom sitt arbete med att informera brukarna om de alternativ som finns såväl muntligt, som via informationsmaterial och Jämför Service. För att mäta upplevelsen av valfrihet och mångfald, pågår ett arbete med att höja svarsfrekvensen på brukarundersökningarna.

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

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg			83 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			73 %	68 %	2013
 Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			91 %	71 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			83 %	56 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

För brukare som har biståndsbedömd hemtjänst finns saklig och opartisk information om olika utförare. För den brukare som väljer att inte göra ett val finns även ett så kallat "ickevalsalternativ". Informationen på Jämför service är aktuell och uppdaterad. En gemensam broschyr om förskolan har tagits fram i syfte att underlätta för föräldrar att välja förskola.

Bedömningen inom socialpsykiatri grundar sig på individuell uppföljning

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX




med den enskilde brukaren i samband med DUR- uppföljningar var 6:e månad.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Brukaren får information om de utföraralternativ som ingår i Jämför service och får kännedom om att han/hon kan välja fritt enligt eget önskemål och intresse. Brukaren informeras sakligt och opartiskt om vilka olika alternativ som finns. Brukaren informeras också om att han/hon kan byta utförare helt efter eget önskemål. Vidare deltar handläggarna i utbildningar, informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och Jämför service. De egna utförarenheterna håller informationen om sin verksamhet uppdaterad på Jämför service. Förskoleenheterna har utvecklat sin externa information genom bland annat broschyrer, utställningar om verksamheten samt planerade informationstillfällen på förskolorna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All information skrivs på ett enkelt språk	2013-01-01	2013-03-31	

Kommentar:

All information skrivs på ett enkelt och lättillgängligt språk utifrån Stockholm stads riktlinjer.


 Alla nya brukare som omfattas av valfrihetssystemet får muntlig och skriftlig information om valfrihetssystemet.	2013-01-01	2013-12-31	
 I utredningen framgår att information om valfrihetssystemet getts.	2013-01-01	2013-12-31	
 Informationen som finns på www.stockholm.se är tillgänglighetsanpassad.	2013-01-01	2013-03-31	

Kommentar:

Informationen på www.stockholm.se är lättillgänglig. En omstrukturering av stadsdelsinformationen har skett för att öka tillgängligheten. Informationen ligger nu i huvudmenyn. Stockholm stads riktlinjer för hur information skall skrivas för att vara lätt att läsa och förstå används.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:





2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete  Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelse					
Andel förskollärare av antal anställda  Uppfylls delvis			50 %	42 %	2013
Kommentar: En rekryteringsgrupp bestående av representanter från förskolan och strategiska staben arbetar kontinuerligt i syfte att öka andelen förskollärare. Under perioden har gruppen deltagit i rekryteringsmässor. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel nöjda föräldrar  Uppfylls helt			82 %	85 %	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall rapporteras i tertialrapport 2.					
Antal barn per grupp  Uppfylls helt			16	16	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)			4,9 st	4,9	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,6	3,6	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertial rapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.

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

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare	2011-01-01	2014-12-31	
<input type="checkbox"/> kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare			

Kommentar:

Medvetna satsningar görs för att rekrytera förskollärare och vidareutbilda barnskötare till förskollärare.

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram	2013-01-01	2013-12-31	
<input type="checkbox"/> aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.			






Kommentar:

Förskolorna arbetar enligt stadens riktlinjer för övergång förskola och skola.

Stadsdelsnämnderna ska ta fram	2013-01-01	2013-12-31	
<input type="checkbox"/> aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.			

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentrar: Arbetet med rekryteringsplanen pågår.			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentrar: Flera enheter beskriver i sina tertialrapporter hur de arbetar med att öka föräldrars kunskap om sitt barns lärande och verksamheten.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentrar: Implementering av stadsdelens språkprogram har påbörjats ute i förskoleverksamheterna.			

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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




Tertialrapport Nämnd


XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

intressen och inte utifrån kön. Förskolorna har en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs i barns tidiga år. Barn har erbjudits god, varierad och näringsriktig mat samt rikliga tillfällen till rörelse och utevistelse.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolornas arbetsätt, pedagogiska miljöer och pedagogernas förhållningssätt har gett barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Det finns utrymme för olikheter och mångfald och alla barn deltar på sina egna villkor. Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik har utmanat barnen i sitt lärande. Pedagoger fortsätter att utbildas inom NTA. Arbetet i mål och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra pedagogernas förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling i enlighet med läroplanens intentioner. De köksansvariga inom verksamheterna har säkerställt att matsedeln är näringsberikade och att den håller god kvalitet. Enheterna använder den pedagogiska dokumentationen för att följa upp förskolebarns utveckling och lärande. Det systematiska barnsäkerhetsarbetet har bidragit till att förskolans miljö är trygg och säker.

Analys och konsekvens: Den pedagogiska dokumentationen i förskolan utgör grunden för pedagogernas reflektion över hur väl verksamheten skapar förutsättningar för barns lärande. Det är därför viktigt att det enskilda barnets utveckling och lärande följs upp och dokumenteras. Det finns ett behov av att utvecklingsarbetet fördjupas och konkretiseras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna ska arbeta med mål och resultatstyrning - MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner i läroplanen.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Arbetet med mål och resultatstyrning (MoRS) fortsätter att utvecklas. Fler stödpedagoger har utbildats och i maj genomförs en heldag med föreläsningar tillsammans med Bromma, Hässelby-Vällingby SDF och utbildningsförvaltningen.			
 Förskolorna ska revidera sina planer mot diskriminering och kränkande behandling.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Språkpolicyn ska implementeras på förskolorna.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Implementering är påbörjad och stadsdelens språkgrupp stödjer förskoleenheterna i arbetet.


NÄMNDMÅL:


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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande. Förskolorna har utvecklat sin information och samverkan med föräldrar. Det finns strukturer för hur förskolorna tar emot synpunkter och klagomål från föräldrarna för att utveckla verksamheten. Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn och föräldrar en välorganiserad övergång. Barns tidiga lärande i förskolan har uppmärksammats och överlämnandet av dokumentationen till skolan görs tillsammans med föräldrarna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar. Förskolornas arbete med generellt föräldrastöd, ABC, har bidragit till en ökad samverkan. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtalet så att föräldrar kan ta del av sitt barns lärande på ett konkret sätt. Årets brukarundersökning delades ut av förskolans pedagoger till varje förälder för att öka svarsfrekvensen. Samarbetet med skolan har utvecklats genom stadens gemensamma policy för övergång mellan förskola och skola. Förskola och skola har återkommande träffar där personal och ledningsgrupp från de olika verksamheterna deltar. För de barn som haft behov av särskilt stöd i förskolan uppmärksammas övergången särskilt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna för en dialog om resultaten i brukarundersökningen med föräldrar.	2013-01-01	2013-12-31	

 Förskolorna genomför aktiviteter för att öka svarsfrekvensen på brukarundersökningen.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--


Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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


Kommentar:

Inför årets brukarundersökning har förskolorna gett föräldrar möjligheter att i olika forum ta del av och föra dialog om hur verksamhetens åtaganden främjar barns lärande och utveckling.

 Förskolorna utarbetar en plan för kommunikation med föräldrar.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Enheterna har påbörjat arbetet med kommunikationsplaner.


 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt




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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	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 IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	81,74 %	90	90 %	80 %	Tertial 1 2013

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			15 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	80 %	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	tas fram av nämnden	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF) 		75	52 %	65 %	Tertial 1 2013
Kommentar: 106					
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden  Uppfylls delvis			30 %	-	2013
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			50 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	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)			83 %	öka	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			67 %	öka	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			68 %	tas fram av nämnden	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Tertiärrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			95 %	91 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			93 %	90 %	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			87 %	84 %	2013
Kommentar: I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2013

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			83 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					


Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			78 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			74 %	75 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)  Uppfylls helt			84 %	85 %	2013
---	--	--	------	------	------

Kommentar:


I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.


Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)  Uppfylls helt			89 %	90 %	2013
---	--	--	------	------	------


Kommentar:

I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

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







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

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

 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Nämnden arbetar aktivt med att hitta lämpliga objekt att omvandla till omsorgsboenden. Då nämnden går ur lokaler som tillhör stadens bostadsbolag påtalas alltid behovet av nya omsorgsboenden.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Nämnden påtalar behovet av omsorgsboenden i samband med markanvisningar och detaljplaneärenden.			
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboendestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Dialoggrupper omkring värdegrundsfrågor har startat hos de kommunala utförarna av äldreomsorg.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**Barn och ungdomar har en trygg livssituation och en fungerande och socialt accepterad vardag**

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnås mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom ramen för avdelningen Individ och familjeomsorg.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Det arbete som bedrivs för att stärka barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag bygger på att identifiera risk- och skyddsfaktorer och att upprätta säkerhetsplaner då det bedöms nödvändigt. Vid allvarlig orosanmälan kontakter vi vårdnadshavare inom 24 timmar, med undantag av om det gjorts en polisanmälan och förundersökningssekretess råder. För alla ungdomar under 15 år som är anmälda för brott görs en bedömning och prioritering om att kalla föräldrarna till samtal inom 48 timmar. Det är också viktigt att engagera nätverket, för att därigenom stärka och vidmakthålla effekterna av de pågående insatserna. Myndighetsutövningen har ett samarbete med förskola och skola för att kunna ge och få återkoppling om barnets situation. Inom ramen för projektet "våldsutsatta barn" får alla socialsekreterare fortsatt coachning för att utveckla arbetsmetoderna för målgruppen. En viktig del i arbetet är också att stödja och främja den förändringsprocess som ska leda till en förbättrad livssituation. Föräldrarna erbjuds och motiveras till att ta emot stöd eller behandling. Vid samtal med barnet/ungdomen används olika samtalsmetoder för att barnet ska förstå.

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation.

Genomförandeplaner som utgår från de beviljade insatserna har upprättats i samråd med varje enskild brukare där insatsernas utförande tydligt beskrivs utifrån den enskildes önskemål och behov. Handläggarna på

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

beställarenheten har ökat tillgängligheten genom att införa telefontider och mottagningstelefon. Inom ramen för socialpsykiatrins verksamhetsområde har brukare och närstående fått stöd och hjälp i sin situation som de önskat och har känt sig trygga med den hjälp de fått av de egna utförarna.



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

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

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


Genom anhörigkonsulenten och de utbildade anhörigombuden inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning möjliggörs ett flexibelt och individuellt utformat anhörigstöd. Anhörigkonsulenten gör hembesök, deltar i nätverk, förbereder anhörigdagar, fungerar som handledare för anhörigombuden och är tillgänglig på Medborgarkontoret i Tensta på fasta tider. Utförarenheterna och beställarenheten arbetar med att öka tillgängligheten och därmed brukarens upplevelse av att snabbt och lätt kunna komma i kontakt med avdelningens personal.

Arbetet med att upprätta genomförandeplaner har intensifierats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder får kontakt med biståndshandläggare inom 24 h vid sökt kontakt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Den enskilde brukaren g får stöd för att kunna delta i utbildning och nå målen.	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Frivilligorganisationer bjuds in till diskussion om hur samverkan kan organiseras/möjliggöras.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**Brukaren har inflytande över insatserna** Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. Brukarna inom äldre och funktionsnedsättning har aktuella genomförandeplaner. Inom daglig verksamhet har samtliga brukare erbjudits verksamhet mellan klockan 7-17. Äldreomsorgens enheter har startat arbetet med värdegrundsfrågor. Beställarenheten har använt de olika kartläggnings- och bedömningsinstrumenten för utredning av insatser och den enskilde har varit delaktig i processen. Inom socialpsykiatri har genomförandeplaner i samråd med brukaren upprättats inom 15 dagar. Familjerna inom barn och unga får på ett lättbegripligt sätt information om ramar för utredning, lagstiftning och de beslut som tas genom hela processen. I samarbete med familjen tas viktiga behovsområden fram och frågeställningar och genomförandeplaner formuleras utifrån dessa.

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom beroendevård och socialpsykiatri arbetar utförarna systematiskt i de enskilda ärendena med att få brukarna delaktiga i upprättandet av genomförandeplanerna. För att nå resultat har de ett motiverande förhållningssätt och en tydlig dialog. Vid de individuella uppföljningarna var 6:e månad följer biståndshandläggarna upp att brukaren har känt sig delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. ASI och DUR används som stöd i utredningsprocessen inom beroendevård och socialpsykiatri. Enheten för barn och unga utreder och följer upp insatser enligt BBIC. Det pågår en kontinuerlig dialog med familjen genom telefonsamtal, möten, hembesök, skol-förskolemöten, uppföljningsmöten och samtal med barnen/ungdomarna. Enheten följer även upp att barnet/ungdomen och föräldrarna förstår beslut och känner till sina rättigheter. Utredningar, vårdplaner och beslut kommuniceras, muntligt och/eller skriftligt.


Genomförandeplaner har upprättats tillsammans med den enskilde brukaren och i förekommande fall även i samråd med dennes närstående/gode man.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och speglar klart och tydligt den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker vid behov, dock minst en gång/år.

Genom dialoggrupper har verksamheterna inom äldreomsorgen startat sitt arbete med värdegrundsfrågor.

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

NÄMNDMÅL:

Brukaren upplever att kvaliteten på utförda insatser är god

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att kvaliteten på utförda insatser är god. Enheterna har startat arbetet med att formulera medarbetaråtaganden. Enheterna har påbörjat arbetet med att upprätta och revidera sina rutiner samt att implementera kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Enheterna har påbörjat arbetet med medarbetaråtaganden utifrån bemötande och kommunikation. Enheterna har upprättat genomförandeplaner och arbetskort, detta tillsammans med kontaktmannaskapet har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetsscheman har setts över för att anpassas till brukarnas behov. Arbeta med att säkra att dokumentation av avvikelser och händelser av vikt runt den enskilde sker på ett tillfredsställande sätt pågår på enheterna. Rutiner runt tillgänglighet och kontinuitet har upprättats och bemötandefrågor har diskuterats i olika forum.

Analys och konsekvens: Upprättandet av genomförandeplaner, arbetskort och kontaktmannaskap har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön. I biståndshandläggarnas utredningar framgår klart och







Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

tydligt målet med insatsen samt brukarens egna önskemål och behov. Insatserna ska främja den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende beaktas och omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer. Biståndshandläggarna tillvaratar brukarens önskemål om boendeform i utredningen och detta framgår klart och tydligt i både utredning och beslut. Arbetet med värdegrund och hur värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas samt implementering av de nationella riktlinjerna för demenssjukdomar pågår.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I den genomförandeplan som upprättas för varje brukare finns tydlig information om insatsernas utförande utifrån den enskildes behov och önskemål. Omvårdnadspersonalen har ett rehabiliterande synsätt och insatserna utförs på ett sådant sätt att de bidrar till att bibehålla den enskildes förmåga och självständighet. Genomförandeplanen upprättas i samråd med varje enskild brukare och i förekommande fall även med närstående/god man.

Inom LSS-verksamheterna tränas brukarna i vardagssituationer genom olika hjälpmedel och pedagogiker. Veckoscheman gör att brukaren har överblick över sin vardag och fritid.

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

● Uppfylls helt

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

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

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

● Uppfylls helt

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen har genomfört olika arrangemang för finsktalande i området, bl.a bjudit in till sverigefinnars dag på Finlandsinstitutet, samt genomfört en bokbytardag. Det finns information på finska på stockholm.se och öppettiderna på förvaltningen skyltas på finska.

Enheterna har inventerat vilken finsktalande personal som finns och säkerställer att finsktalande personal kan kommunicera på finska vid behov. Olika trycksaker och broschyrer finns på finska.

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

● Uppfylls helt

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I förvaltningens kvinnofridsnätverk ingår representanter från

verksamhetsområdena äldre och funktionshinder, Individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen medverkar i Relationsvåldcentrum vid Västerortspolisen. Inom Individ och familjeomsorgen arbetar man med hög tillgänglighet för de utsatta kvinnorna och erbjuder kontakt samma dag som informationen om våld inkommer. Kvinnan erbjuds stödkontakt på Familjeresursen och utifrån en riskbedömning i den akuta situationen kan hon erbjudas ett skyddat boende. Den våldsutövande mannen kontaktas av Järva Manscentrum (JMC), om det kan ske utan fara för kvinnan, och erbjuds en stödkontakt, baserad på VASKA (Våld Ansvar Sammanhang Konsekvenser Alternativ). Barnen erbjuds krisbearbetning genom Trappan-samtal. Barnen kan också delta i en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen. Kvinnan erbjuds att delta i grupp för våldsutsatta kvinnor.

Enheten för barn och unga följer upp hedersrelaterat våld mot barn som psykiskt och eller fysiskt våld. Enheten har en handbok för hedersrelaterat våld som stöd i arbetet samt att hedersrelaterat våld följs upp specifikt med hjälp av resultat baserad styrning (RBS).

Inom beroendevården handlägger två socialsekreterare på All-teamet kvinnofridsärenden. Om kvinnan har behov av praktisk hjälp finns två behandlingsassistenter i All-villan att tillgå. Kvinnofridshandläggarna har hög tillgänglighet och utifrån gjord riskbedömning tillgodoses kvinnans behov av akuta skyddsinsatser omgående.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att vuxna som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring klarar sin vardags- och boendesituation och att de har en meningsfull sysselsättning. Socialpsykiatrins brukare har en fungerande och hållbar situation inom de livsområden i DUR, där stöd ges.

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

NÄMNDMÅL:

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

 Uppfylls helt

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



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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått <input type="checkbox"/> sommarjobb i stadens regi  Uppfylls helt Kommentar: Andelen ungdomar som får feriejobb kommer att nås.			810 st	5100	2013
Aktivt <input type="checkbox"/> Medskapandeindex  Uppfylls helt			87	80	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◊ Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid ● Uppfylls helt			30 %	75 %	2013
◊ Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare ● Uppfylls helt			70 %	80	2013
◊ Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. ● Uppfylls helt			92 %	92	2013
● Sjukfrånvaro	8,2 %	7 %	7 %	4,4 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör en viktig del av det förebyggande arbetet. Inom det främjande området satsar förvaltningen bland annat på ett tydligt ledarskap med ökad delaktighet samt ansvar i medarbetarrollen. Projektgruppen Hälsa/ohälsa har arbetat fram åtgärder inom rehabiliteringsområdet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kommundstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Chefer leder medarbetare att utföra uppdraget och nå resultat

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att chefer leder medarbetare att utföra uppdraget och nå resultat. Cheferna har bra insyn i verksamheten och för dialog med fler medarbetare i många olika forum genom att många utvecklingsgrupper förekommer. Detta leder till en tydlighet och ett ökat förtroende för organisationens ledare. Cheferna har arbetat med att tydliggöra uppdraget utifrån mål, åtaganden och förväntat resultat. Majoriteten av förvaltningens chefer har utvecklat sitt ledarskap vilket innebär att medarbetarna idag är mer uppdragsfokuserade än tidigare.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Fler verksamheter än tidigare diskuterar mål och åtaganden samt budget och resultat tillsammans med medarbetarna. Detta har ökat delaktigheten och förståelsen för uppdraget. Inom flera verksamheter är alla medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet och cheferna har bidragit till att skapa en tydlig struktur med tydliga ansvarområden. Arbetsätt som ofta förekommer är arbetsgrupper i samband med VP, kontinuerliga resultatdialoger och reflektionsmöten, dialog och gruppdiskussionen på APT samt en tydligare struktur inför medarbetarsamtal.

Analys och konsekvenser: Det som ytterligare behöver stärkas är kopplingen till aktuella lönekriterier och sambandet prestation – resultat – lön. Tydligt uttalade förväntningar samt en tydlig dialog är förutsättningen för medarbetare att kunna utföra uppdraget.

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna behandlas likvärdigt och mångfalden tillvaratas i verksamheten

 Uppfylls helt

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Mångfaldsplaner har upprättats på enhetsnivå, diskussioner om mångfald, bemötande och etik har förts i olika mötesforum. Flera enheter har använt diskussionsmaterial framtaget för att belysa området där man går igenom riktlinjer och policys för mångfald och jämställdhet samt har frågor som underlag för diskussioner i grupperna. Kartläggningar om utbildnings- och fortbildningsbehov genomförs.

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

lärande ger också en starkare organisation. Medarbetare behandlas lika oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning och de bli bemötta och bemöter medarbetare med respekt.

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

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna förstår uppdraget och är delaktiga att nå resultat

 Uppfylls helt

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Många verksamheter arbetar med att tydliggöra styrdokument, att konkret arbeta med mål- och resultatstyrning samt att låta medarbetarna vara involverade i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsförmerna varierar men att diskutera ovanstående frågor kontinuerligt på APT samt att låta medarbetarna vara delaktiga i VP-processen har ökat förståelsen för uppdraget. Inom flera enheter har man påbörjat processen med medarbetaråtaganden utifrån projektet Verksamhet och hälsa och detta arbete kommer att intensifieras under året.

Medarbetarsamtalen har i allt högre grad innehållit dialog om uppdraget och kopplingen till aktuella lönekriterier jämfört med tidigare år.

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och chefer ger stöd

 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och att chefer ger stöd. Processer pågår på olika nivåer, både förvaltningsövergripande och på enhetsnivå utifrån olika typer av behov. Många medarbetare använder friskvårdstimmen och nyttjar friskvårdspengen. Sjukfrånvaron är 8,1%.

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

Arbetet med sjukfrånvaron sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör en viktig del av det förebyggande arbetet. Inom det främjande området satsar förvaltningen bland annat på ett tydligt ledarskap med ökad delaktighet samt ansvar i medarbetarrollen. En ledarskapsutbildning planeras med syfte att stötta och stärka förvaltningens chefer i sina uppdrag som ledare. Projektet Verksamhet och Hälsa lyfts in i budgetprocessen. Projektgruppen Hälsa/ohälsa har arbetat fram åtgärder inom rehabiliteringsområdet. Uppföljning av långtidssjukskrivna (> 90 dagar) med Arbetslivsresurs och Previa. Uppdaterade rutiner vid korttidsfrånvaro. Hälsoseminarier för ökad medvetenhet om hälsa och egenansvar i grupper med hög korttidsfrånvaro. Dessutom sker kontinuerlig uppföljning av sjuktal och operativt stöd till chefer i enskilda ärenden.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 5,9 mnkr. Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg för funktionshindrade bygger de prognostiserade kostnaderna på i dag kända behov. Ett ökat behov med fler placeringar och biståndsbedömda kan snabbt ändra förutsättningarna och göra ett överskott till underskott.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
<input checked="" type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
<input type="checkbox"/> Nämndens prognossäkerhet T2			+/-1 %	+/- 1 %	2013

NÄMNDMÅL:
Prognoserna är rättvisande

Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att prognoserna är rättvisande. Verksamheten ryms inom

Tertialrapport Nämnd

fastställd budget och prognossäkerheten för det ekonomiska utfallet är hög. Bedömningen av resultatet är bland annat gjord utifrån månatliga uppföljningsmöten. Vissa verksamheter har en större prognossäkerhet än andra beroende på verksamhetens art vilket är en viktig parameter att ta hänsyn till vid prognostisering.

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

Uppföljning av driftbudget

Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade budget för 2013 är netto 993,9 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningen har två verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en minskad budget om 22,3 mnkr.

Verksamhetsområde	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,4	0,0	0,0	38,4	38,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	149,0	1,3	0,0	150,3	150,2	0,1
Stadsmiljöverksamhet	8,9	0,3	0,0	9,2	9,2	0,0
Förskoleverksamhet	272,2	0,0	-17,5	254,7	254,8	-0,1
Aldreomsorg	208,3	0,3	0,0	208,6	206,1	2,5
Funktionsnedsättning	170,3	0,0	-4,8	165,5	161,9	3,6
Fritid och kultur	18,9	0,0	0,0	18,9	18,9	0,0
Arbetsmarknads-åtgärder	4,9	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	120,9	1,8	0,0	122,7	128,6	-5,9
Summa	991,8	3,7	-22,3	973,2	973,0	0,2
Kapitalkostn. stadsmiljö	2,1			2,1	2,1	0,0
Totalt	993,9	3,7	-22,3	975,3	975,1	0,2
					Ingående fond	4,2
					Utgående fond	-4,4
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetöverskott om

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

0,2 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 975,3 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,2 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, -0,7 mnkr inom funktionshinder och 3,4 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 4,4 mnkr.

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

Förvaltningen begär budgetjusteringar för driften totalt 3,7 mnkr vilket går att läsa mer om under rubriken - Budgetjusteringar.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	184,4	-35,4	149,0
Budgetjustering	1,3		
Prognos tertial 1	185,6	-35,4	150,2
Avvikelse	0,1	0,0	0,1
Ingående resultatfond	1,5		1,5
Utgående resultatfond	-1,5		-1,5
Omslutningsförändring	4,2	-4,2	0,0
Summa:	4,3	-4,2	0,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr efter resultatöverföring.

Förvaltningen prognostiserar ökade kostnader inom barn och ungdom jämfört med tidigare prognoser i februari och mars månad. Förvaltningen arbetar medvetet i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag med minskad institutionsvård och ökad kvalitativ öppenvård.

Kostnaderna för öppenvård prognostiserar att öka jämfört med budget, medan kostnaderna för §12-hem, LVU och HVB ligger ungefär på budget.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott om 0,9 mnkr medan utförarna prognostiserar ett budgetöverskott om 1,3 mnkr.

Budgetunderskottet för beställaren är delvis budgettekniskt, då en del av personalkostnaderna belastar beställaren i stället för utföraren.

Förvaltningen startade projektet Planet under 2012 som vänder sig till unga hemlösa med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen har fortsatt projektet under 2013 och avser även att arbeta med det under 2014. Under 2012 blev förvaltningen beviljade projektmedel om 1,2 mnkr. Förvaltningen

begär budgetjustering om 1,3 mnkr för kostnadstäckning av projektet under 2013. Projektansökan beskrivs mer i detalj i bilaga 02.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

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

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,3 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	13,1	-4,2	8,9
Budgetjustering	0,3		0,3
Prognos tertial 1	13,4	-4,2	9,2
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

I kommunfullmäktiges budget för 2013 beslutades att en omfattande satsning på feriejobb ska genomföras. Detta sker inom ramen för "Vackra Stockholm" där staden ska identifiera begränsade projekt som kan hjälpa till att försköna stadsmiljön.

I budgeten för stadsmiljö finns medel för Järva rent och snyggt. Syftet är att skapa trygga och rena miljöer där människor vill bo. Förvaltningen söker extra medel om 0,2 mnkr inom ramen för "Vackra Stockholm" för fyra handledare som ska arbeta med att leda totalt 135 feriearbetande ungdomar som bland annat ska städa utemiljön och kontrollera belysning.

Förvaltningen söker även extra medel om 0,1 mnkr för "Vackra Stockholm" för att städa upp området i Hjulsta koloniområde som ligger i träda. Tanken är att feriearbetande ungdomar ska vara delaktiga i arbetet med att försköna miljön.

Förvaltningen avser att söka extra medel för "Vackra Stockholm" med totalt 0,3 mnkr i enlighet med bilaga 03.

Förskole- verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	291,8	-19,6	272,2
Budgetjustering			0,0
Prestationsförändring	-17,5		-17,5
Prognos tertial 1	274,4	-19,6	254,8
Avvikelse	-0,1	0,0	-0,1
Ingående resultatfond	3,4		3,4
Utgående resultatfond	-2,9		-2,9
Omslutningsförändring	2,7	-2,7	0,0
Summa:	3,1	-2,7	0,4

Verksamheten visar en negativ avvikelse om 0,1 mnkr före och 0,4 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 0,4 mnkr. Antalet inskrivna förskolebarn har i januari, februari och mars månad varit något fler barn än vad förvaltningen har budgeterat med. Statistik för april månad är inte känd i skrivande stund.

Förvaltningen bedömer dock att antalet förskolebarn kommer att minska under framför allt sommaren och hösten 2013. Fler barn än budget innebär en ökad budgettram för förskolverksamheten, vilket också är förklaringen till det prognostiserade budgetöverskottet om 0,4 mnkr.

Den prognostiserade prestationsminskningen om 17,5 mnkr avser en minskad budget jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2013. I verksamhetsplanen för 2013 har förvaltningen budgeterat för prestationsjusteringen.

Antal personer som hade vårdnadsbidrag enligt senaste statistiken i mars månad var 75 för helt och 15 för halvt. Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidraget kommer att bli 2,8 mnkr under 2013. Kostnaderna belastar inte nämndens budget.

Utförarenheterna

Förskolan har åtta resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,9 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar samtliga resultatenheter utom en förskoleenhet en budget i balans.

Resultatenheten Spånga sydöstra förskolor prognostiserar ett budgetunderskott om 0,4 mnkr inklusive fond. Förvaltningen förväntar sig att enheten kommer att arbeta med åtgärder som resulterar i en minskad kostnadskostym inför 2014.

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Omslutningsförändringar och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Aldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	241,4	-33,1	208,3
Budgetjustering	0,3		
Prognos tertial 1	239,2	-33,1	206,1
Avvikelse	2,5	0,0	2,5
Omslutningsförändring	3,6	-3,6	0,0
Summa:	6,1	-3,6	2,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 8,7 mnkr. Förvaltningen kostnader för köp av heldygnsomsorg och korttidsboende fortsätter att vara lägre jämfört med budget, medan kostnaderna för hemtjänsten prognostiserar att vara högre jämfört med budget.

I det prognostiserade budgetöverskottet för beställaren inklusive ledning finns också en budget för att täcka det sedan tidigare kända budgetunderskottet för Fristad sjukhem i samband med avvecklingen av verksamheten under våren 2013.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 6,2 mnkr.

Hemtjänsten i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,0 mnkr. Enheterna arbetar med åtgärder för att sänka personalkostnaderna bland annat genom att arbeta med friskvårdsinsatser för minskad sjukfrånvaro.

Prognosen med ett budgetunderskott om 5,2 mnkr är i stort oförändrad för Fristads sjukhem jämfört med årets tidigare prognoser. Det sedan tidigare kända budgetunderskottet täcks av motsvarande överskott inom beställarens budget.

Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr för tomgångskostnader i samband med avvecklingen av Fristad sjukhem. Förvaltningen ansökte om en liknande budgetjustering under 2012 och blev då beviljade extra medel om 0,2 mnkr.

Omslutningsförändringarna och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	181,7	-11,4	170,3
Prestationsförändring			0,0
Budgetjustering			0,0
Prognos tertial 1	178,1	-11,4	166,7
Avvikelse	3,6	0,0	3,6
Ingående resultatfond	-0,7		-0,7
Utgående resultatfond	0,0		0,0
Omslutningsförändring	11,6	-11,6	0,0
Summa:	14,5	-11,6	2,9

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,9 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr. Budgetöverskottet beror bland annat på ökade intäkter för återkrav för felaktigt utbetald vård. I kommunfullmäktigens avstämningsärende i mars månad för budget 2013 erhöll verksamhetsområdet även extra medel om 0,7 mnkr för justering av LASS timpling.

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

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

Utförarenheterna

Verksamhetsrådets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,9 mnkr.

Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett budgetunderskott om 0,3 mnkr. Budgetunderskottet finns inom personlig assistent SoL och avlösare SoL och LSS. Enheten arbetar med åtgärder för att minska budgetunderskottet.

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

Förvaltningen vill åter igen belysa att Fridagruppens restaurangverksamhet inte bär sig eftersom priset på såld mat är subventionerad. De minskade

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

intäkterna som subventionen resulterar i täcker med andra ord inte restaurangverksamhetens faktiska kostnader.

Omslutningsförändringarna och budgetjusteringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Arbetsmarknads- åtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	12,9	-8,0	4,9
Prognos tertial 1	12,9	-8,0	4,9
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Liksom under tidigare år kommer förvaltningen även under 2013 göra en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar. Planering för sommarjobben pågår. Finansiering sker framför allt med extra medel inom ramen för Järvalyftet. Förvaltningens bidrag är 1,0 mnkr.

Förvaltningens målsättning är att alla ungdomar inom målgruppen ska erbjudas sommarjobb. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar oroligheter i området.

I kommunfullmäktiges budget för 2013 beslutades att en omfattande satsning på feriejobb ska genomföras. Stadens projekt ”Vackra Stockholm” är en arbetsmarknadsåtgärd som även ska bidra till att försköna Stockholms stadsmiljö. Mer om projektet ovan under – Stadsmiljö.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2013	126,4	-5,5	120,9
Budgetjustering	1,8		1,8
Prognos tertial 1	134,1	-5,5	128,6
Avvikelse	-5,9	0,0	-5,9
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	-5,9	0,0	-5,9

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 5,9 mnkr.

Förvaltningens budgetavvikelse är korrigerad med 0,8 mnkr jämfört med tidigare prognoser.

Förvaltningen konstaterar att kostnaderna för ekonomiskt bistånd varje månad successivt har minskat sedan augusti och september månad 2012. I

februari och mars månad 2013 ser dock förvaltningen en tendens till att minskningen har avstannat. Målet med minskade kostnader och 100 färre hushåll under 2013 jämfört med 2012 står dock fast.

Bakgrunden till de minskade kostnaderna beror enligt förvaltningens bedömning på att de metodiska arbetssätten inom verksamheten har utvecklats och förfinats.

En kategori av de som är beviljade försörjningsstöd gäller sjukskrivna som saknar sjukpenning. Med anledning av detta har förvaltningen startat ett internprojekt med uppdrag att ta ansvar för rehabiliteringsprocessen i samverkan med bland annat sjukskrivande läkare, vårdcentraler, försäkringskassan och andra vårdgivare samt arbetsförmedling och jobbtorg. Projektet har efter en förberedelsetid under första kvartalet 2013 numera satts i full drift.

Förvaltningen arbetar med att skapa en ny arbetsprövningsverksamhet. Förändringen innebär att arbetslaget på all-villan och hantverkspoolen slås samman. Verksamheten ska fungera som en förberedelse till jobbtorg resurs och som en länk i en vårdkedja för brukare med missbruksproblematik och/eller psykiskt funktionshinder. Denna verksamhet kommer också att bli en länk i arbetet med den ovan beskrivna kategorin sjukskrivna med försörjningsstöd.

Verksamheten inom ekonomiskt bistånd fortsätter det metodiska arbetet med förbättra bostadssituationen för stadsdelens försörjningsstödstagare, dels för att uppnå en bättre social situation men även för att undvika dyra hotellboenden.

Det hemlöshetsprojekt som förvaltningen har arbetat med under ett antal år har resulterat i att alla boendefrågor har samlats på några få handläggare. Det har därmed blivit lättare att upparbeta kontakter med hyresvärdar och andra kommuner. Hemlöshetsprojektet bedöms ha bidragit med minskade kostnader för förvaltningen. Förvaltningen begär budgetjustering om 1,8 mnkr för fortsatt arbete med hemlöshetsprojektet. Projektansökan beskrivs mer i detalj i bilaga 07.

Stiftelsen Hotellhem förfogar över 30 lägenheter som är avsedda till att lösa boendefrågor för anhöriginvandrare. Lägenheterna ska fördelas mellan stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby. Detta kommer med all sannolikhet innebära sänkta kostnaderna för provisoriska boenden.

Höga kostnader anhöriginvandring och bostadslösa

Förvaltningen kan dock konstatera att det finns nya faktorer som i stället ökar beroendet av försörjningsstöd. Det faktum att anhöriginvandringen ökar i stadsdelen påverkar budgeten negativt. Trots stora insatser för att minska andelen bostadslösa med placering på särskilda hotellboenden är kostnaderna fortfarande höga.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Migrationsverket nyantagna riktlinjer för anhöriginvandring innebär ett utökat åtagande för stadsdelen. Förvaltningens utökade kostnader för denna grupp har under årets första kvartal varit 890 tkr. En linjär prognos på årsbasis skulle ge en kostnad om 3,6 mnkr.

Förvaltningens prognos är emellertid att kostnaderna för anhöriginvandring kommer att öka under året. I sådant fall skulle de utökade kostnaderna om 3,6 mnkr vara i underkant.

Förvaltningen vill också påpeka att den svåra bostadssituationen i stadsdelen även kan innebära ökade bostadskostnader i form av tillfälliga boenden för den ökade tillströmningen av fler anhöriginvandrade. Kostnaderna för hotellboenden har under första kvartalet 2013 varit 3,7 mnkr. Arbetet med att hitta andra boenden med lägre kostnader utanför stockholmsområdet fortsätter.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Resultatenheter

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

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

Resultatenheter, mnkr	Prognos 2013 ¹ Tertial 1	Summa fond från 2012	Summa fond till 2014
Individ- och familjeomsorg - Bromstengården	0,0	1,5	-1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Fridagruppens dagliga verksamhet	0,0	-0,7	0,0
Förskoleverksamheten - Resultatenheter 2013	-0,5	3,4	-2,9
Summa resultatenheter:	-0,5	4,2	-4,4

Förvaltningen har nio resultatenheter, varav åtta är förskoleenheter.

Resultatenheternas fondöverföring till 2014 prognostiserar att bli ett

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

budgetöverskott om 4,4 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 0,2 mnkr.

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

Enheten Fridagruppens dagliga verksamhet förlorade i bokslutet sin status som resultatenhet på grund av budgetunderskott två år i rad.

Budgetunderskottet i bokslutet om 0,7 mnkr kommer i enlighet med stadens regler belasta 2013 års resultat.

Förskolorna prognostiserar att ha ett budgetöverskott om 2,9 mnkr efter resultatöverföring.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Investeringar

Investerings- budget	Budget	Budget- just	Netto- budget	Prognos	Avvikelse
Stadsmiljö	10,5	3,9	14,4	14,4	0,0
Maskiner och inventarier	4,5		4,5	4,5	0,0
Totalt	15,0	3,9	18,9	18,9	0,0

I budget 2013 finns avsatta medel om 15,0 mnkr för investeringar fördelat på 10,5 mnkr för parker och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier.

Förvaltningen har bland annat använt investeringsramen för maskiner och inventarier till att köpa in nya brandsäkra arkivskåp till förvaltningen. Förvaltningen har under en granskning under 2012 fått ett föreläggande från stadsarkivet att befintliga arkivskåp inte uppfyller tillräcklig standard. Detta är sedan i mars månad åtgärdat i och med inköpen av de nya arkivskåpen. Föreläggandet om ett eventuellt vite är också återtaget.

Bland förvaltningens stadsmiljöprojekt under året kan nämnas upprustning av parkområde Tensta och reinvestering av parkytor t ex asfalt, murar och lekutrustning. Förvaltningen bedömer att de medel som har avsatts för investeringar i parker om 10,5 mnkr kommer att förbrukas i sin helhet under 2013.

Förvaltningen begär även budgetjusteringar för investeringar stadsmiljö om 3,9 mnkr enligt nedan beskrivning.

Tillgänglighetsinvesteringar

I centrala medelsreserven för 2013 är 50 mnkr avsatta för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2013.

Förvaltningen sökte och beviljades under 2012 för de två första nedan beskrivna tillgänglighetsinvesteringar. På grund av olika anledningar var det inte möjligt att genomföra åtgärderna under 2012.

Förvaltningen återsöker om samma budgetjusteringar som inte kunde utföras under 2012 och för ett nytt projekt, en ny lekplats i Hjulsta. Utgifterna för investeringarna är totalt 3,9 mnkr. Ändamålen beskrivs nedan i detalj:

- Tillgänglighetshöjande åtgärder vid Tissingegången för att skapa en attraktiv central mötesplats/kvarterspark genom att minska bredden på GC-väg för att försvåra olovlig trafik och samtidigt skapa en attraktivare och mer tillgänglig miljö för gående. Anlägga ytor med blommande marktäckare/perenner under träden/buskageytorna. Kostnad 1,8 mnkr.
- Komplettering av parkbänkar inom stadsdelen med nya skräpkorgar bredvid, till en kostnad av 0,3 mnkr.
- En ny lekplats på Hjulstagången med bland annat en kompisgunga, trampolin och klätternät i en sammanhängande rörkonstruktion. Lekplatsen markunderlag består av ett tillgänglighetsanpassat fallskyddsgummi. Lekplatsen beräknas kosta 1,8 mnkr.

Ovan nämnda investeringar är angelägna. Åtgärderna är möjliga att utföra under 2013 och kommer att påbörjas så snart ett beslut har fastställts av kommunfullmäktige. De har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för stadsmiljöinvesteringar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 22,1 mnkr vilket framgår av bilaga 04.

Budgetjusteringar

Nämnden begär totalt budgetjusteringar om 3,7 mnkr för drift och 3,9 mnkr för parkinvesteringar vilket även framgår av bilaga 04.

Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr för tomgångskostnader i samband med avvecklingen av Fristad sjukhem i enlighet med beskrivning under rubriken – Medel för lokaländamål.

Förvaltningen begär budgetjustering om 1,3 mnkr för projekt planet - Ett profilboende för unga hemlösa med psykisk funktionsnedsättning. Projektansökan beskrivs mer i detalj i bilaga 02.

Förvaltningen begär budgetjustering om 1,8 mnkr för fortsatt arbete med hemlöshetsprojekt enligt bilaga 07.

Förvaltningen begär budgetjustering för extra projektmedel inom ramen för "Vackra Stockholm" med 0,3 mnkr i enlighet med bilaga 03.

Investeringar - stadsmiljö

Förvaltningen begär budgetjusteringar för tillgänglighetsinvesteringar om totalt 3,9 mnkr enligt ovan beskrivning under rubriken - Investeringar.

Förvaltningens budgetjusteringar finns även uppräknade i bilaga 04.

Medel för lokaländamål

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade i april 2011 att Fristads sjukhem ska avvecklas och sägas upp den 30 april 2013. Flera tillsynsmyndigheter har vid ett flertal tillfällen påpekat brister i boendestandarden på Fristad Sjukhem.

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

Förvaltningen anser att genom att säga upp hyresavtalet med Micasa har Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bidragit med minskade kostnader för staden.

Avvecklingen av Fristad sjukhem innebär dock en del merkostnader för förvaltningen bland annat för tomgångshyror. Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr för merkostnader för lokaler i samband med avvecklingen av Fristad sjukhem. Uppgifter om budgetjusteringen redovisas även i bilaga 01.

Analys av balansräkning

Övrigt




KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt


Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara

effektiva" genom att erbjuda ett professionellt strategiskt stöd inom förvaltningen. Arbetet som bygger på ett helhetsperspektiv och nyttomaximerande synsätt utvecklar uppföljningsmetoder och kvalitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna  Uppfylls helt			3,8 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st		1 st	tas fram av nämnden	2013

Kommentar:

Förvaltningen har en tävlande enhet i år. Förvaltningen har också flera medarbetare som deltar som examinatorer och gruppledare för examinatorer.

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Processbeskrivningen är uppdaterad, aktuell och har kommuniceras till cheferna. Upphandlingsstrategen har gått igenom den med berörd chef inför varje upphandling då behov funnits. Information har getts fortlöpande om upphandlingar och upphandlingsprocess. Verksamhetsuppföljningar har genomförts enligt plan och vid behov har handlingsplaner tagits fram.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Analys och konsekvens: Det finns behov av övergripande samordning och planering vad gäller genomförandet av verksamhetsupphandlingar enligt aktivitetsplanen. Det saknas ansvarig chef för upphandlingar som rör tjänster till alla avdelningar. Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras för upphandlingsarbetet och för de avtal som sluts. Kunskapsnivån behöver höjas hos chefer vad gäller avtalsuppföljning och beställningar för att en god kvalitet ska kunna säkerställas. Chefer behöver mer stöd vad gäller att formulera tydliga uppdragsbeskrivningar, följa upp uppdrag och agera tydligt och konsekvent i sin roll som beställare.


NÄMNDMÅL:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

 Uppfylls helt

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: De flesta enheterna är färdiga med sina medarbetarsamtal och flera enheter arbetar med gruppdialoger kopplat till verksamhetens kompetensbehov. Utbildningsinsatser sker inom flera verksamheter på olika nivåer, både med interna och externa utbildningar kopplade till sitt uppdrag. Förskolan rekryterar nya medarbetare som är förskollärare och har flera medarbetare som går vidareutbildning bl.a. genom att gå rektorsutbildning, förskolläraryt utbildning eller kompletterat sin utbildning för att senare utbilda sig till förskollärare.

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Medarbetarna strävar efter att vara goda representanter för staden och brukaren är i fokus. I samband med genomförda brukarundersökningar kommer ytterligare resultat att presenteras.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Ett stort engagemang finns inom förvaltningen för dessa frågor och arbetet med bemötande och professionellt förhållningssätt har en central roll i verksamheterna. Några enheter har jobbat med värdegrundarbete, andra har utgått ifrån rollspel. Diskussioner har förts i olika konstellationer såsom; medarbetarsamtal, grupparbeten, planeringsdagar eller i samband med APT.

En del i det professionella bemötandet är att vara förberedd vid uppdrag och möten, ge rätt information och att ha den kunskap som krävs. Förvaltningen strävar efter att hålla tidplaner och överenskommelser och vid avvikelser kommuniceras detta. Klagomål och synpunkter och brukarundersökningar ge bra underlag för att ringa in förbättringsområden. Feedback och från kollegor ses också som viktiga källor.

Analys och konsekvens: Det är viktigt att medarbetarna får tid att diskutera dessa frågor kontinuerligt. Att utveckla arbetsätt och metoder för att lära av varandra, ge feedback och vidareutveckla arbetet kan vidareutvecklas inom förvaltningen. Det är också en bra idé att tydliggöra kopplingen till Vision 2030.

NÄMNDMÅL:


Stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar kvalitet

 Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de interna processerna bidrar till att skapa god kvalitet och att göra processerna effektiva. Lex Sarah-utbildningar för berörda medarbetare har påbörjats och c:a 200 personer har hitills deltagit.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Strategiska staben har gett stöd till avdelningarna utifrån aktuella uppdrag och styrsignaler. Varje avdelning har ett team kopplat till sig bestående av HR personal, verksamhetscontroller och ekonomicontroller. Arbetet med teamen har bidragit till ett helhetsperspektiv, vilket bidrar till effektiva processer och möjliggör synergieffekter.

Analys och konsekvens: I samband med att årets internkontroll påbörjas kommer ytterligare arbete att genomföras i syfte att säkerställa en kvalitetshöjning.

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

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen håller på att ta fram ett förvaltningsövergripande system för klagomål och synpunkter som kommer att gälla alla avdelningar. I dagsläget sker rapporteringen på olika sätt och under olika rubriker beroende på avdelning. Alla avdelningar rapporterar inte synpunkter och klagomål i samband med tertialer och verksamhetsberättelse. I samband med tertialrapport 1 kommer redovisningen av klagomål och synpunkter se olika ut.

Beröm, klagomål och synpunkter Förskolan

2013 01 01 - 2013 03 31

	Beröm	Klagomål	Synpunkter
Organisation	16	14	0
Uppdrag	5	13	5
Barnsäkerhet	0	12	0
Bemötande	1	5	0
Total	22	44	5

Åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, förskolechef och föräldrar samt i några fall avdelningschef. I en del fall har åtgärden också följts upp efter en period. Förskolan har utvecklat sina rutiner för synpunkts- och klagomålshantering samt avrapporteringsperiod, vilket gör att resultatet inte är jämförbart med tidigare år. Arbete sker för att föräldrar ska känna sig välkomna att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten.

Klagomål och synpunkter Äldre- och funktionsnedsättning

2013 01 01 - 2013 03 31

	Klagomål och synpunkter
Verksamhetsfrågor	6
Handläggning	4
Insatsernas omfattning	1
Insatsernas utförande	20
Bemötande	4
Total	35

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

Övrigt

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX



Bilagor

- Bilaga 01 - SDF703
- Bilaga 02 - Planet_projektansökan_130425
- Bilaga 03 - Ansökan Vackra Stockholm
- Bilaga 04 - omslutnings och budgetjust
- Bilaga 05 - ub071
- Bilaga 06 - ubx61
- Bilaga 07 - Projekt Hemlösa 2013
- Bilaga 08 - Trygghetsvärdar
- Bilaga 09 - aktivitetsplan 2013
- Bilaga 10 - Sjukfrånvaro 2013
- Bilaga 11 - Järva rent och snyggt 2013
- Bilaga 12 - Järva rent och snyggt, protokoll 2013
- Bilaga 13 - ansökan fritid och trygghet runt barn och unga 2013
- Bilaga 14 - Komplettering 2013

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX