

Årsredovisning 2008 Spånga - Tensta

Sammanfattande analys

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

Goda förutsättningar har skapats genom att konkurrensutsätta verksamheter som inte är myndighetsutövning. Under året har upphandlingen av Fristads servicehus och Tensta äldreboende påbörjats och en upphandling av öppen fritidsverksamhet, Grottan och Folkan, har genomförts.

Samarbetet med jobbtorgen har utvecklats och förvaltningen arbetar konsekvent utifrån arbetslinjen. Detta har lett till att antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd är det lägsta på två decennier. Antalet bidragsberoende hushåll har halverats jämfört med 1997.

Nämnden har arbetat med brottsförebyggande arbete. Samarbetet, inom förvaltningen och med externa aktörer, har utvecklats och aktiviteter som trygghetsvandringar, grannstöd, antilångningskampanjer har genomförts. Under året har också en satsning påbörjats för att förbättra situationen för ungdomar. Flera projekt planeras som leds av en styrgrupp där stadsdelsdirektören är ordförande. Projekten bygger vidare på tidigare genomförda satsningar som har visat sig vara framgångsrika och välfungerande.

Under året har arbete genomförts för att värna och utveckla en hållbar livsmiljö, bland annat genom att förskolorna i sitt arbete fokuserar på en ökad medvetenhet kring naturens kretslopp och om betydelsen av att göra miljöval i vardagslivet.

Nämnden har under året bedrivit stadsmiljöverksamhet som har lett till ökad framkomlighet och tillgänglighet. Detta har bland annat uppnåtts tack vare en utökad samverkan med trafikkontoret, stadens fastighetsägare och projekt inom Järvalytet. Även lekplatser har tillgänglighetsanpassats under året.

En upphandling har genomförts avseende skötsel, barmarksrenhållning, vinterväghållning och underhåll av parkmark. Det nya avtalet medförde att kostnaderna för entreprenaden minskade med 25%.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Under året har nämnden arbetat med att inspirera egenregiverksamheter till avknoppning. Ett antal av förvaltningens enheter ingår i pågående centrala upphandlingar för att möjliggöra ökad valfrihet och mångfald.

I stadsdelen har 78 personer under året sökt vårdnadsbidrag och 61 bidrag har beviljats. Av dessa är 51 personer bosatta i Tensta och 5 personer är män.

Brukarundersökningar riktade till föräldrar med barn i förskolan har visat att föräldrarna i högre grad än tidigare tycker att förskolorna erbjuder en trygg miljö.

All verksamhet har präglats av respekt för den enskilde vilket leder till att brukarna känner sig trygga i kontakt med enheterna. Genom valfrihetssystem har brukarna haft möjlighet att aktivt påverka valet av vem som ska utföra de insatser som beviljats. Kvalitetssystem finns för de flesta verksamheter.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Efter det att resultatenheterna fört med sig sina resultat till 2009 blir nämndens resultat ett underskott om 3,2 mnkr. Vid årets början var kostnadsläget ca 43 mnkr för högt. Under hela året har ett intensivt arbete pågått inom alla verksamhetsområden för att uppnå en budget i balans. Det befarade underskottet om 43 mnkr har genom detta arbete reducerats till 3,2 mnkr.

Underskotten återfinns inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger den schablon stadsdelen erhåller från kommunfullmäktige med drygt 30 %. Underskottet för flyktingmottagandet blev 5,9 mnkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd blev 14 mnkr högre än budget. Kostnaderna ligger dock 2,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. En faktor som har påverkat kostnaderna negativt är det stora flyktingmottagandet, 25 % av de flyktingar som staden tar emot kommer till Spånga-Tensta. Efter introduktionstidens slut är det 22 % av flyktingarna som är helt självförsörjande. Motsvarande siffra 2007 var 37 %. Stora barnfamiljer gör att det ofta finns fortsatt behov av kompletterande ekonomiskt bistånd, även om personen fått arbete.

Kostnaderna för omsorgen om personer med funktionsnedsättning översteg budgeterade medel med 10 mnkr. I tertialrapport 1 beräknades verksamhetsområdet rymmas inom budget med de arbetssätt och noggranna biståndsbedömningar som förvaltningen arbetade med. Under året har kostnaderna ökat, ärenden har kommit till och de volymminskningar som beräknades inom verksamhetsområdet personlig assistens uteblev. Kostnadsutvecklingen är mycket bekymmersam och förvaltningen har beslutat göra en djupare analys av detta verksamhetsområde våren 2009.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål "Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad". Under året har förvaltningen haft en tät dialog med företagen inom stadsdelen och haft ambitionen att stödja nyetablerade företag. Förvaltningen har vidare anställt en upphandlingstrateg för att driva arbetet med att skapa en mångfald av aktörer på marknaden och öka valfriheten för medborgarna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	20,54 %	9 %	öka	Årsredovisning 2008
● Antal anställda till avknoppade verksamheter	0 st	0 st	öka	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Företagsamhet och entreprenörsanda ska präglade alla verksamheter och arbetet ska starta redan i förskolan.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Förvaltningen har under året arbetat för att underlätta företagsamhet och entreprenörskap i alla sina kontakter med medborgare och näringsliv. Förskolorna utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt med fokus på att ta tillvara barnets egna idéer och uppmuntra till ett nyfiket och undersökande lärande. Det undersökande lärandet är särskilt synligt inom det naturvetenskapliga området.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för ett bra samarbete med det lokala näringslivet och aktivt stödja medarbetare som vill avknoppa.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har en rad aktiviteter genomförts som leder till att målet uppfylls, bland annat företagsträffar och möten i stadsdelens näringslivsråd där lokala politiker, företagare och stadsdelens tjänstemän deltagit för att diskutera frågor som är viktiga för stadsdelen och dess företagare. Till mötena har även andra myndigheter och organisationer bjudits in beroende på det aktuella ämnet. Utöver det har stadsdelen genomfört informationsträffar, studiebesök och individuella samtal riktat mot de egna verksamheterna med syfte att stimulera avknoppning och övertagande av verksamheter i egen regi. Trots genomförda insatser har inga önskemål om avknoppningar skett. En av flera anledningar till detta är att det under året har funnits oklarheter gällande regler för avknoppning av pedagogiska verksamheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Sammankalla stadsdelens näringslivsråd och ha ett aktivt samarbete med företagsgrupperna.	2007-11-22	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelen ska uppmuntra avknoppningar genom bl a informationsträffar.	2007-11-28	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Nämnden uppfyller delvis kommunfullmäktiges mål "jobb istället för bidrag". Under året har samarbetet med jobbtorgen utvecklats och förvaltningen arbetar konsekvent utifrån arbetslinjen. Detta har lett till att antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd är det lägsta på två decennier. Antalet bidragsberoende hushåll har halverats jämfört med 1997.

Antalet flyktingar som är självförsörjande ökar. Trots detta är det en större andel som inte är självförsörjande efter introduktionen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	22 %	50 %	50 %	Årsredovisning 2008
◆ Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	1 404 st	1 170 st	11 700 st	Årsredovisning 2008
● Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	100 717 tkr	100 717 tkr	minska	Årsredovisning 2008
● Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner	100 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
● Antal personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd	921 st	1 000 st	minska	Årsredovisning 2008
◆ Antal barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1 159 st	1 100 st	minska	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
■ Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
☑ Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
☑ Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	
☑ Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
☑ Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	
☑ Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	
☑ Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Nyanlända flyktingar ska bli självförsörjande inom introduktionstiden.

◆ Uppfylls delvis

Nämnden uppfyller delvis målet. Under året har andel flyktingar som får arbete under introduktionstiden ökat. Detta innebär dock inte att familjen blir självförsörjande. Med många barn i familjen räcker ofta inte en inkomst till försörjningen. Förvaltningen har därför svårigheter att fullt ut uppnå målet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Andelen självförsörjande flyktingar efter introduktionstiden har ökat markant sedan stadsdelen övertog ansvaret. Förvaltningen kommer att vidareutveckla det positiva arbete som lett till denna ökade förvävsfrekvens	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antalet personer med försörjningsstöd ska minska.

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Antalet personer med försörjningsstöd har under året minskat med 249, från 4418 personer i januari till 4169 i december.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Antal bidragshushåll ska minska	1 089	1 000	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Förvaltningen kommer snabbt och aktivt att inleda samarbete med Jobbtorgen. Ett nära samarbete med näringslivet är enviktig framgångsfaktor i arbetet att skaffa praktik och lärlingsplatser.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utveckla kartläggningen av rehabiliteringsärenden för snabbare väg till arbete eller annan ersättning än försörjningsstöd.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har arbetssätten utvecklats för rehabiliteringsärenden. Utvecklingsarbetet kommer fortsätta och på sikt visa goda resultat.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål "en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas". Under året har förskolornas miljöombud i samverkan med fältskolan planerat och genomfört flera aktiviteter. De har inriktats mot att öka medvetenheten om natur och miljö och betydelsen av att göra miljömedvetna val i det dagliga livet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	59,09 %	70 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Förvaltningen arbetar utefter en utbytesplan där samtliga bilar ska vara miljövänliga 2010, i enlighet med KF uppsatta mål.				
● Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	öka	Årsredovisning 2008
■ Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	5 %	10 %	öka	Årsredovisning 2008
● Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)	100	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
● Elförbrukning (alla nämnder)	4 000 000 kWh	5 000 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008
● Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar, papper och matavfall (alla nämnder)	100 %	95 %	100 %	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Ett medvetet miljöarbete ska utveckla individens förmåga att bidra till en hållbar livsmiljö. Arbetet måste starta redan i förskoleåldern.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har verksamheterna aktivt arbetat med att minska den egna miljöbelastningen. Förskolebarnens förmåga att bidra till en hållbar livsmiljö har utvecklats och beskrivs tydligt i förskoleenheternas kvalitetsredovisningar. Förskolornas miljöombud arbetar i den pedagogiska verksamheten med att öka kunskapen om naturens kretslopp och vikten av att värna miljön. Ett samarbete finns också med stadsdelens fältskola som ökar kunskapen om närnaturen och inspirerar barn och ungdomar att vistas i naturen.

NÄMNDMÅL:

Öka allmänhetens kunskap om miljövänliga produkter

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har aktiviteter genomförts som syftar till att öka allmänhetens kunskap om bra miljöval. Projektet "Järva rent och snyggt" vänder sig i första hand till etniska föreningar med information och utbildningsinsatser för att öka medborgarnas kunskaper om bra miljöval.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Konsumentvägledaren och informatören ska via utställningar och hemsidan informera allmänheten om olika produkter	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
som kan användas i hemmet för att minska negativ miljöpåverkan			

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska prioritera miljövänliga material och tjänster i sina upphandlingar och inköp.

- Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har verksamheterna prioriterat miljövänliga material och tjänster vid upphandlingar och inköp. Det har skett genom att miljökrav ställs vid samtliga upphandlingar och att medarbetarna förväntas göra miljöval vid avrop och direktupphandlingar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

- Uppfylls helt

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål "bostadsbyggnadstakten ska vara hög". Under året har nämnden besvarat planremisser för bostäder och annan byggnation och då särskilt bevakat frågor om barnomsorg och annan kommunal och kommersiell service.

NÄMNDMÅL:

Planremisser för bostäder och annan byggnation ska besvaras snabbt

- Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Under året har remisser besvarats fortast möjligt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

- Uppfylls helt

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål "Framkomligheten i regionen ska öka". Under året har parkvägsnätet för gående och cyklister inventerats och erforderliga underhållsgärder har påbörjats som asfaltering och slyröjning.

NÄMNDMÅL:

Tillgängligheten ska förbättras

- Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet att förbättra tillgängligheten genom att samarbeta med Trafikkontoret. Samarbetet har lett till åtgärder i stadsmiljön för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Flertalet lekparkar i stadsdelen har tillgänglighetsanpassats i samband med upprustning. Första lekplatsen i Stockholms stad för autistiska barn invigdes i september.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Upprustning av Spånga Torg m.m.	2008-03-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

- Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges mål "Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv". Alla förskolebarn har deltagit i olika kulturarrangemang som t.ex konserter, teater- och dansföreställningar och museibesök, dessutom har barn och pedagoger tillsammans skapat och givit olika föreställningar. Ungdomar erbjuds aktiviteter inom både kultur och idrott, dessa genomförs främst i samverkan mellan ungdomar och fritidsledare. Stadsdelens äldre erbjuds kulturella aktiviteter som ofta genomförs i samarbete med äldreboenden och servicehus. Gruppboendeverksamheten möjliggör för alla boende att varje vecka delta i en kultur- eller idrottsaktivitet. Förvaltningen har särskilt arbetat med att utöka fritidsutbudet för barn och unga med funktionsnedsättning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Varje enhet har ett kulturombud som träffas regelbundet och planerar gemensamma kulturaktiviteter för inom områden som teater, konserter, dans, museebesök och eget skapande. De planerade aktiviteterna har genomförts.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska stödja, anordna och erbjuda tillgängliga lek-, idrotts- och kulturaktiviteter för alla i stadsdelen.

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Det har skett genom att alla barn har erbjudits ett brett kulturutbud som t ex konserter, teater- och dansföreställningar samt museibesök. Barn och pedagoger har också tillsammans givit olika föreställningar. Prova på aktiviteter har erbjudits ungdomar inom både kultur och idrott. Förvaltningen har också inlett ett samarbete med Idrottsförvaltningen, "Fritid för alla" som syftar till ett utökat fritidsutbud för ungdomar med funktionsnedsättning. Stadsdelens servicehus erbjuder kulturaktiviteter som är öppna för alla, där ges även möjlighet till sittgympa, promenader och träning på seniorgymmet som är öppet alla vardagar.

NÄMNDMÅL:

Den traditionella kolloverksamheten ska kompletteras med dagkolloverksamhet som ska utformas i samverkan med den lokala föreningsverksamheten.

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Under året har tre lokala föreningar i samverkan med stadsdelsnämnden anordnat dagkollo. Stadsdelsnämnden har bidragit med ekonomiskt stöd. Verksamheten har riktats till stadsdelens barn och ungdomar och ett stort antal boende från Tensta och Hjulsta har deltagit.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges mål "Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad". Under året har projekt genomförts som syftar till ökad trygghet. Projekten har bidragit till en lugnare situation för Tenstas barn, ungdomar och vuxna under sommaren och ett bättre samarbete mellan de olika aktörerna. Det pågående förbättringsarbete för samverkan medverkade till att återskapa lugn och ordning under några oroliga dygn i samband med årets juledighet. I samarbete med idrottsförvaltningen och ett danskt lekparksföretag har Nydalsparken i Tensta utvecklats till en ny interaktiv arena där ungdomar kan mötas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen	52	52 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
Kommentar: Nämnden ska inte redovisa indikatorn enligt uppgift från SLK.				
● Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	57	57 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
Kommentar: Nämnden ska inte redovisa indikatorn enligt uppgift från SLK.				
● Stockholmarnas nöjdhet med belysningen	57	57 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
Kommentar: Nämnden ska inte redovisa indikatorn enligt uppgift från SLK.				
● Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	57	57 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
Kommentar: Nämnden ska inte redovisa indikatorn enligt uppgift från SLK.				
● Stockholmarnas nöjdhet avseende klotter/skadegörelse	46	46 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: Nämnden ska inte redovisa indikatorn enligt uppgift från SLK.				

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten avslutad i enlighet med 2008 års plan. Aktiviteten fortgår enligt plan för 2009.			

NÄMNDMÅL:

En utökad samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, föräldrar och andra aktörer ska leda till ökad trygghet.

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Under året har brottsförebyggande arbete genomförts. Samarbetet, inom förvaltningen och med externa aktörer, har utvecklats och aktiviteter som trygghetsvandringar, grannstöd, antilångningskampanjer har genomförts. Under året har också en satsning påbörjats för att förbättra situationen för ungdomar. Flera projekt planeras som leds av en styrgrupp där stadsdelsdirektören är ordförande. Projekten bygger vidare på tidigare genomförda satsningar som har visat sig vara framgångsrika och resulterat i en lugn situation för Tenstas ungdomar. Det pågående utvecklingsarbetet medverkat till att återskapa lugn och ordning under några oroliga dygn i samband med juledigheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utvecklingen av samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis, föräldrar och andra aktörer ska utgå från ett inkluderande, tillits- och delaktighetsskapande förhållningssätt samt stödja andra skyddsfaktorer.	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> En plan för samverkan ska tas fram och kompetensutveckling ska anordnas.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma inom stadsdelen ska uppleva området som attraktivt, välskött och tryggt.

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Under året har flera aktiviteter genomförts, en medborgarenkät avseende städningen i stadsdelen påvisar en markant förbättring av de boendes upplevelse av att stadsdelen är ren och välskött. Trygghetsvandringar inom stadsdelen har genomförts och ett utvecklingsarbete mellan socialtjänst, ungdomsverksamhet, polis och övriga aktörer har påbörjats för att förbättra situationen för ungdomar i Tensta.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Grannstöd i Spånga-Tensta	2007-11-27	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Trygghetsvandringar	2007-11-27	2008-12-31	
Kommentar: Trygghetsvandringar har genomförts under året.			

NÄMNDMÅL:

Fältassistenter ska arbeta förebyggande, relationsskapande och uppsökande.

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Inriktningen för fältassistenternas arbete är att skapa förtroendefulla relationer med stadsdelens ungdomar vilket har skett under året. Detta ger möjlighet för fältassistenterna att lotsa ungdomarna

till goda sammanhang. Fältassistenterna identifierar också ungdomar som de bedömer vara i riskzonen för att hamna i ett destruktivt beteende och sammanhang. Därefter vidtas särskilda åtgärder för att slussa in dessa ungdomar i ordnade fritidsaktiviteter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Andel ungdomar som slussats in i ordnade fritidsaktiviteter	29	25	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Fritidsgårdar och parklekar ska erbjuda strukturerade, meningsfulla och utvecklande aktiviteter i en trygg miljö som förebygger destruktivt beteende.

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet. Under året har träffpunkter, ungdomshus, fritidsgård och parklekar erbjudit utökade öppettider och utvecklat arbetssätten genom att höja kompetensen för att arbeta med ungdomar med beteendeproblematik. Ett nytt avtal har träffats om drift av två träffpunkter för ungdomar som har utökat möjligheterna till meningsfulla och strukturerade aktiviteter.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadsmiljöverksamheten i områdena runt Järvafältet tillsammans med föreningar, fastighetsbolag, näringsliv och andra förvaltningar

● Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt målet, bland annat genom att genomföra projektet "Järva rent och snyggt" i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Utöver det har förvaltningen tillsammans med fastighetsägare, fackförvaltningar och andra aktiva i området arbetat med att "lyfta" Tenstaområdets utemiljö genom bl.a. projektet Nydal med dess grönstråk ut mot E-18. Aktiviteterna samfinansieras med Järvalyftet. Ett nytt entreprenadavtal för driften av stadsmiljön påbörjades i oktober 2008 med oförändrad kvalitet till en lägre kostnad.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål "Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och mångfald" genom att under året ha genomfört fastställd aktivitetsplan för konkurrensutsättning. Utöver det har nämnden arbetat med att informera om avknoppning av egenregiverksamheter. Ett antal av förvaltningens enheter ingår i pågående centrala upphandlingar för att möjliggöra ökad valfrihet och mångfald.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns	65 %	65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008

Kommentar: Inom verksamheterna förskola, fritid och funktionshinder bedöms medborgarnas upplevelse av valfrihet vara hög, minst 90 %.

● Antal fristående aktörer inom hemtjänst som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet	70	60 st	öka	Årsredovisning 2008
--	----	-------	-----	---------------------

■ Antal genomförda avknoppningar	0 st	3 st	öka	Årsredovisning 2008
----------------------------------	------	------	-----	---------------------

Kommentar: En avvaktande hållning har noterats hos samtliga förskolor som grundat sig på oklarheter i regelverk för avknoppning av pedagogiska verksamheter. Intresset för avknoppningar kan därför ha avstannat. Regelverket är nu tydligt och förskolor kan avknoppas. Förvaltningen kommer att fortsätta med informationsarbetet.

● Stockholmarnas upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen	88	75	öka	Årsredovisning 2008
---	----	----	-----	---------------------

● Antal brukare som aktivt valt utförare (loF)	100 st	100 st	öka	Årsredovisning 2008
--	--------	--------	-----	---------------------

Kommentar: I princip väljer alla brukare utförare när inte vården sker utan samtycke med stöd av LVU och LVM. Andelen beslut enligt dessa lagar är försumbar.

● Antal brukare som aktivt valt utförare (äldreomsorg)	979	395 st	öka	Årsredovisning 2008
--	-----	--------	-----	---------------------

Kommentar: Antal personer som under året haft insatser från äldreomsorgen är 979. Alla informeras om de olika valmöjligheterna och alla gör ett val.

● Antal alternativ inom hemtjänst	33 st	23 st	öka	Årsredovisning 2008
-----------------------------------	-------	-------	-----	---------------------

Kommentar: Stadsdelen har numera endast en egen utförarenhet för hemtjänst. Trettio två olika utförare vänder sig till boende inom stadsdelen med erbjudande om hemtjänstinsatser.

● Antal alternativ att välja bland inom förskolan	10 st	10 st	öka	Årsredovisning 2008
---	-------	-------	-----	---------------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
☑ Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:**Avknoppningar inom förvaltningens verksamheter ska uppmuntras och stödjas.**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har informationsträffar, studiebesök och individuella samtal genomförts för att underlätta och inspirera till avknoppning. Trots genomförda insatser har inga avknoppningar genomförts. En av flera anledningar till detta är att det under året har funnits oklarheter gällande regler för avknoppning av pedagogiska verksamheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Informationsinsatser	2007-10-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:**Vi ska aktivt stödja den enskilde att välja mellan olika utförare av förskola, äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning.**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har insatser genomförts för att informera och uppmuntra brukare att göra aktiva val där sådana möjligheter finns. Föräldrarna har fått hjälp av förskolan med att välja och särskilda mottagningstider har införts för att berätta om verksamheten och hur valet går till. Förskoleverksamheten har intensifierat arbetet med att bättre beskriva verksamheten och informera brukarna om vad som är speciellt i verksamheten för att underlätta vid val. Biståndshandläggare informerar alltid alla brukare om de alternativ som finns att tillgå när det gäller omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Efter den 1 juli 2008 gäller valfrihet inom hela äldreomsorgen förutom inom dagverksamheten.

NÄMNDMÅL:**Barn, ungdomars och föräldrars upplevelse av god kvalitet inom förskole- och fritidsverksamhet ska öka jämfört med tidigare resultat.**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har en brukarundersökning genomförts som visar att barns, ungdomars och föräldrars upplevelsen av god kvalitet inom förskole- och fritidsverksamheten är högre än föregående år. Den öppna verksamheten för barn och ungdomar har ett avsevärt högre deltagarantal jämfört med tidigare år.

NÄMNDMÅL:**All äldreomsorg ska präglas av god kvalitet**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har insatser genomförts för att höja medarbetarnas kompetens, särskilt inom områden som demens, mat och måltider. Aktiviteter i vardagen har speciellt uppmärksammats och utvecklingen av den öppna verksamheten på Tensta servicehus har bidragit till att göra vardagen meningsfull för boende på äldreboendet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
◆ Andel (%) trygga äldre	73	90	Årsredovisning 2008

Kommentar: I den stora brukarundersökning som genomförts av socialstyrelsen var det 74% av de boende på våra äldreboenden som upplevde trygghet. Av brukarna inom hemtjänsten var det 72%. Snittet blir alltså 73%.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål "Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö". Förskolorna har utvecklat barnens pedagogiska lärmiljöer både inomhus och utomhus med fokus på trygghet och säkerhet. Den höga måluppfyllelsen kan kopplas till det goda ledarskapet,

personalens kompetens och medvetna pedagogiska arbete och föräldrarnas möjlighet att aktivt påverka förskolans innehåll.

Genom förvaltningens utvecklingscentrum har medarbetarna erbjudits kompetensutveckling inom prioriterade områden.

Den brukarundersökning som genomförts under året visar att brukarna, i högre grad än tidigare, tycker att förskolorna erbjuder en trygg miljö.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Årsredovisning 2008
● Andel behöriga förskolelärare	37 %	36 %	öka	Årsredovisning 2008
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	7 %	minska	Årsredovisning 2008
■ Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	4,76 %	0 %	minska	Årsredovisning 2008

Kommentar: För att i möjligaste mån tillgodose föräldrars val av förskola överstiger antalet barn per grupp målet vid två avdelningar, de flesta av stadsdelens avdelningar för åldersgruppen 4-5 år understiger dock 18 barn per grupp.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten fortgår enligt plan för 2009.			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten fortgår enligt plan för 2009.			
<input checked="" type="checkbox"/> Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten fortsätter enligt plan för 2009.			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten fortsätter enligt plan för 2009.			

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska prioritera arbetet med barns språk- och kommunikationsförmåga för att stärka barnens identitet och självkänsla samt lägga grund för det livslånga lärandet.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Förskolan har under året på ett medvetet och systematiskt sätt utvecklat arbetssätten kring språkutveckling. Detta har medfört att barnens kommunikativa förmåga har utvecklats tydligt och deras identitet och självkänsla har stärkts. Barnen vågar sjunga, tala och uttrycka tankar och ideér inför andra. De vågar också ifrågasätta, tänka kritiskt, formulera egna teorier och argumentera.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ge alla barn och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barns lärande och utveckling.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har delaktighet och inflytande förbättrats för både barn och föräldrar. Förskolebarnen har blivit mer motiverade och entusiastiska när deras förslag och idéer har genomförts, den ökade delaktigheten har också bidragit till att barnen hjälper och stödjer varandra i högre utsträckning än tidigare. Verksamheterna har också utvecklat dialogen vid utvecklingssamtalen genom att ge föräldrarna möjlighet att förbereda sig inför samtalet, vilket också en stor andel av föräldrarna gör. Utvecklingssamtalen har därmed fått ett tydligt fokus på barnens läroprocesser. Förskolorna har aktivt använt pedagogernas flerspråkiga kompetens i kommunikationen med barnens föräldrar vilket också stärker barnens modersmålsutveckling. Den föräldraaktiva invånningen har uppskattats av föräldrarna vilket leder till att de känner sig trygga då de lämnar sina barn på förskolan.

NÄMNDMÅL:

Barnen ska i samspel med andra barn och vuxna utveckla sin sociala och emotionella kompetens.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Förskolan har på ett systematiskt sätt arbetat med verksamhetens värdegrund vilket har givit tydliga resultat i form av barnens sociala kompetens och emotionella utveckling. Värdegrunden bygger på insikten om barn som kompetenta och utrustade med många olika förmågor. Pedagogerna har ett tillåtande arbetssätt som bygger på alla barns lika rättigheter. Utvecklingsarbetet har lett till en högre medvetenhet i de vuxnas möten med barnen, ökad tilltro till barnens förmågor och ökad trygghet bland barnen. Öppna och respektfulla möten mellan medarbetarna sinsemellan och gentemot föräldrarna bidrar till en ökad trygghet för barnen på förskolan.

NÄMNDMÅL:

Barns olika förmågor ska upptäckas tidigt och stöd ska ges till barn i behov.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Verksamheterna gemystras av synen att barn är kompetenta och utrustade med många olika förmågor och att deras olikheter ses som en tillgång. Pedagogerna har haft återkommande diskussioner och reflekterat kring allas lika värde. Det inkluderande synsättet har ökat när det gäller att integrera alla barns olika behov i det pedagogiska arbetet. Under året har ansökningarna till stadsdelens specialavdelningar fortsatt att minska. Sannolikt har förskolornas medvetna värdegrundsarbete haft en stor betydelse för barn i behov av särskilt stöd.

NÄMNDMÅL:

Förskolan och fritidsverksamheten ska vidareutveckla sitt hälsofrämjande arbete med fokus på kost och rörelse.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har hälsofrämjande aktiviteter integrerats i verksamheterna. Lek, rörelse och fruktmellanmål varje dag har prioriterats för att utveckla barnens hälsa och välbefinnande. Ekonomipersonal har kompetensutvecklats för att lära sig mera om väl sammansatt kost för barn. Förskolecheferna har tillsammans med ekonomipersonalen under året utarbetat riktlinjer för kosten i förskolan.

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ska öka.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har barnskötare erbjudits vidareutbildning till förskollärare. Genom förvaltningens samverkan med lärarutbildningen skapas ett intresse för stadsdelens förskolor hos blivande förskollärare. Jämfört med föregående år (2007) har andelen förskollärare ökat från 34,4 % till 38%.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Insatser för att öka attraktiviteten	2007-11-25	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen avdelningar med fler barn än 14 i småbarnsgrupp ska minska.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har fem nya avdelningar tagits i bruk vilket har medfört att barngruppernas storlek har minskat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utbyggnad av förskolelokaler måste ske i takt med att nya bostadsområden bildas.	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utifrån befolkningsprognos planeras nya förskolor i nybyggnadsområden och i villaområden där generationsskiften sker	2007-11-25	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska samarbeta med skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har ett tydligare samarbete utvecklats mellan stadsdelens förskolor och grundskolor med syfte att tydliggöra den ”röda tråden” i barnens lärande. Nätverkens ambition är att fortsätta dialogen och utveckla samverkan mellan förskola och grundskola utifrån det pedagogiska innehållet. Samverkan har fungerat väl och samtliga förskolor uttrycker att en utveckling har skett jämfört med tidigare år. För att arbetet ska vara kontinuerligt anordnas samverkanskonferenser årligen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Plan för samverkan som tas fram och beslutas av förskolechefer och skolledare i stadsdelens grundskolor ska följas. Årlig konferens för cheferna inom förskola och grundskola anordnas för uppföljning och utvärdering av samverkansplanen samt för planering av det fortsatta arbetet.	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål "Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen". Under året har nämndens insatser planerats och genomförts i nära samverkan med den enskilda individen. Kompetenshöjande insatser kring medarbetarnas förhållningssätt har genomförts för flera arbetslag. Uppföljning av genomförda insatser har skett i samband med avdelningsledningens dialog med varje enhet. Ett fåtal inkomna klagomål från brukare tolkas som att insatserna i stort uppfyller brukarnas förväntningar på god kvalitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Tak-över-huvudet-garantin (individ- och familjeomsorg)	100 %	100	100 %	Årsredovisning 2008
● Antal hemlösa	3 081 st	3 231 st	minska	Årsredovisning 2008
Kommentar: Redovisade siffror gäller hela staden.				
● Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal	100 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
● Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	93 %	87 %	87 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Endast ett fåtal av ordinarie personal saknar grundutbildning. Av timvikarier saknar vissa grundutbildning.				
● Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	6	200 st	Årsredovisning 2008
● Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	Årsredovisning 2008
● Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0 %	100 %	Årsredovisning 2008
■ Andel av utredningar inom loF, barn och unga där metoden BBIC används	55,69 %	100 %	50 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Nämnden har nått KF:s mål, men inte nämndens eget mål. Utredningsgrupperna skriver alla utredningar i utredningsmallen för BBIC, men man använder inte än samtliga obligatoriska dokument som ska finnas i en formellt riktig BBIC utredning.				
■ Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används	13,64 %	50 %	50 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Sedan halvårsskiftet 2008 används DUR metoden i alla ny utredningar. Detta har inte varit tillräckligt för att nå målet 50%.				
● Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri	70,78 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
● Andel barn och unga i öppenvård (loF)	61,63 %	60 %	öka	Årsredovisning 2008
● Andel vuxna i öppenvård (individ- och familjeomsorg)	73,03 %	60 %	öka	Årsredovisning 2008
● Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (äldreomsorg)	100 %	0 %	minska	Årsredovisning 2008
■ Antal genomförda förebyggande hembesök	26 st	200 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Landstinget har valt att inte samordna sina förebyggande hembesök med förvaltningen. Förvaltningen har därför gjort hembesök på egen hand. I åldersgruppen 75-åringar fanns inom stadsdelen 142 personer som ej hade insatser från äldreomsorgen och som i brev erbjöds ett hembesök. Av dessa svarade 81 personer, av dessa önskade 26 personer besök som också har genomförts.				
■ Antal genomförda grundutbildningar	0 st	2 st	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: Av tillsvidareanställda saknar ett fåtal grundutbildning. De medarbetare som saknar grundutbildning ska först erbjudas kompletterande språkutbildning för att ges möjlighet att tillgodogöra sig påföljande grundutbildning.				
◆ Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar	69	80 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: I den enkät som staden genomfört är en stor andel nöjda med anhörigstödet. Den relativt stora andelen missnöjda med anhörigstödet kan bero på kulturella skillnader i synen på vård av anhöriga och vilka insatser som är möjliga att ge.				
◆ Upplevelsen av maten och måltidssituationen	73	80 %	öka	Årsredovisning 2008
● Antal öppna dagverksamheter för äldre	2 st	2 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: På de båda servicehusen finns öppna verksamheter. Verksamheten är mest utvecklad i Tensta servicehus med bl.a. ett seniorgym.				
● Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	4	3 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar:				
1. Röda korset bedriver verksamhet i Tensta servicehus.				
2. Syrisk föreningen bedriver en dagverksamhet två dagar i veckan för arabisktalande i Tensta servichus.				
3. SPF och PRO har besöksverksamhet på alla äldreboenden förlagda till söndagar. De erbjuder också möjlighet till utflykt på sommaren.				
4. Föreningen Spånga trygghetsringning fungerar årets alla dagar				
● Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	Årsredovisning 2008
◆ Andel av utredningar där strukturerade metoder för utredning av missbruk används	68,09 %	80 %	50 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Kommunfullmäktiges årsmål är uppnått. Däremot har inte nämndens årsmål uppnåtts. Skälet är att missbruksvårdens utredningsdel har haft en stor personalrörlighet under hösten 2008. Nyanställda har behövt en inskolningsperiod för att lära sig ASI.				
● Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre	1 st	1 st	100 %	Årsredovisning 2008
● Antal ej verkställda domar (äldreomsorg)	0 st	0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Kommentar: Det har inte under 2008 varit några beslut i länsrätt eller kammarrätt som gått förvaltningen emot. Alltså finns inga domar att verkställa.				
● Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg)	0 st	0 st	0 st	Årsredovisning 2008
● Antal ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (individ- och familjeomsorg)	0 st	0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Kommentar: Vid årets slut fanns inga ej verkställda beslut inom avdelningen.				
◆ Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg)	74	80 %	79 %	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Andel familjehem med grundutbildning	7,41 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
<p>Kommentar: Målet går inte att uppfylla på grund av att många familjehem har varit verksamma länge och är svåra att motiverade till grundutbildning. Av nyrekryterade familjehem är en mycket stor andel släktinghem med annan etnisk bakgrund än svensk. Dåliga kunskaper i svenska och i vissa fall läs-och skrivsvårigheter gör att det är svårt att motivera familjehemmen. Lämplig utbildningsform som är anpassad för flera språkgrupper bör tas fram.</p>				
<input type="checkbox"/> Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet		-10 %	-10%	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Brandskyddsinfomtion har hållits inom arbetsgrupperna. En större utbildning kommer att genomföras för all personal i början av 2009.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Inom ramen för det nutritionsprojekt som bedrivs med medel från Socialstyrelsen har personal inom hemtjänsten fått större kunskap om äldres mat och matupplevelser. Flera anställda har också deltagit i utbildning som ordnats centralt i staden. Alla enheter har aktivt arbetat med att se över matsituationen, bl.a. har Tensta äldreboende infört frukostbuffé vilket är mycket uppskattat. Vid leverans av matlådor har hemtjänsten gått över från att leverera varma lådor till kalla för att säkra matkvaliteten.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Erbjudna alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	Avvikelse
<p>Kommentar: I åldersgruppen från 75 år och uppåt fanns i stadsdelen 1046 personer. Då resurser för att genomföra hembesök hos alla dessa saknas har två kategorier valts ut för hembesök, personer som är 75 och 80 år gamla. Dessa utgör sammanlagt 230 personer som har erbjudits hembesök. Av dessa svarade 140 varav 51 önskade hembesök. Alla dessa hembesök är genomförda. Landstinget har valt att inte samordna sina förebyggande hembesök med förvaltningen.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Inom boendeenheterna har utnyttjandet av timanställda minskat något. Däremot har det under hösten ökat inom hemtjänsten eftersom antalet besällningar ökat. Det är också viktigt att ha stor flexibilitet inom hemtjänsten eftersom antalet uppdrag varierar stort från dag till dag.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Inom båda servicehusen bedrivs aktiviteter av olika slag som är öppna för alla. På Tensta servicehus har verksamheten utvecklats och blivit mycket mer omfattande.</p>			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Möjligheterna till utevistelser är störst under sommarhalvåret då terrasser och trädgårdar kan utnyttjas fullt ut. Under denna period är de sommararbetande ungdomarna till stor nytta för att enheterna ska kunna fullfölja sitt uppdrag.			
<input checked="" type="checkbox"/> Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Första halvåret 2008 delade stadsdelen fixartjänsten/vaktmästaren med Bromma stadsdelsförvaltning. Från den 1 juli 2009 har vaktmästaren på Tensta servicehus som uppgift på ena halvan av sin tjänst att upprätthålla funktionen. Som komplement till tjänsten finns en verksamhet av liknande karaktär inom Allteamet.			
<input checked="" type="checkbox"/> Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Verksamhet med utflykter genomfördes under sommaren. Deltagarantalet var 30 personer vid 5 olika tillfällen. Utflykterna har genomförts med egen buss och personal från hemtjänsten.			
<input checked="" type="checkbox"/> Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Beställarenheten arbetar efter de nya gällande riktlinjerna för Stockholms stad			
<input checked="" type="checkbox"/> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Hemtjänstpersonal har haft möjlighet till handledning i demensfrågor genom en anställd "Silviasyster".			
<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Av tillsvidareanställda saknar ett fåtal grundutbildning. De medarbetare som saknar grundutbildning ska först erbjudas kompletterande språkutbildning för att ges möjlighet att tillgodogöra sig påföljande grundutbildning.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Under året har ett antal projekt påbörjats i Tensta. Projektens styrgrupp leds av stadsdelsdirektören.			
<input checked="" type="checkbox"/> Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Stadsdelens beroendevård har sedan många år ett etablerat samarbete med landstingets beroendevård i gemensamma lokaler på Tenstagången. Inom socialpsykiatri finns ett lokalintegrerat samverkansprojekt kring psykiskt funktionshindrade patienter med sk dubbel diagnos (missbruk o psykiatri). Ett nära samarbete med landstinget sker också kring psykospatienter.			
<input checked="" type="checkbox"/> Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Individ och familjeomsorgen har utvecklat användandet av SAVRY i ungdomutredningar under året. Inom missbruksvården har behandlingsmetoden Stopp och Tänk införts.			
<input type="checkbox"/> Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2009-12-31	Avvikelse
Kommentar: Enligt uppdrag i budget 2008 har förvaltningen påbörjat en revidering av hyressättningen vilket planeras vara genomfört under 2009, allt i samråd med lokalcontroller på Stadsledningskontoret.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten avslutad i enlighet med 2008 års plan.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Under 2008 har en stor satsning gjorts på utbildning inom demensområdet med hjälp av medel från kompetensstegen. Två personer genomgår nu utbildning till Silviasystrar och all vårdpersonal kommer med avslut första kvartalet 2009 ha genomgått en grundläggande utbildning genom Silviahemmet. Utbildning i livsmedelshygien har genomförts. Fyra paramedicinare har genomgått en utbildning i modern arbetsteknik/förflyttningsteknik. Två stora föreläsningar har ägt rum för all personal kring kulturkompetens.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Från den 1 juli 2008 har valfrihet införts för äldreboenden. Valfriheten inom hemtjänsten är väl känd.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ge stöd till utsatta barn och ungdomar samt deras familjer

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har omDispositioner av resurser inom avdelningen för individ och familjeomsorg gjorts för att klara den lagstadgade utredningstiden. Förstärkningen av utredningsgrupperna för barn och ungdomar har lett till att nämndens mål uppfylls.

NÄMNDMÅL:

Erbjuda välfungerande öppenvårdsinsatser

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser erbjudits, inom både familjestöd och inom socialpsykiatri och beroendevård. Öppenvården bedrivs både i egen regi och i viss utsträckning genom köp av extern insatser. Ett viktigt inslag i öppenvården har utgjorts av satsningen på tränings- och försökslägenheter som möjliggör att öppenvård kan användas som fullvärdigt alternativ till slutenvård för ungdomar och vuxna. En satsning på evidensbaserade behandlingsmetoder har funnits både inom barn- och ungdomsvården och inom vuxenvården, som kometgrupper, artgrupper, MST, Stopp och Tänk samt motiverande intervjuer.

NÄMNDMÅL:

Uppmärksamma relationsvård och erbjuda insatser

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har ett kvinnofridsätverk drivits där olika avdelningar samverkar så att alla behövliga resurser snabbt ska kunna ställas till förfogande Detta har medfört att effektiva insatser snabbt har kunnat sättas in. Förvaltningen har också deltagit i västerorts relationsvårdscentrum, som är placerat hos västerortspolisen i Solna.

NÄMNDMÅL:

Synliggöra barnens situation i familjer med psykiskt funktionsnedsatta och/eller missbrukande föräldrar

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har insatserna för barn till missbrukande föräldrar och till föräldrar med psykiska funktionshinder vidareutvecklats. Arbetet har bedrivits i projektform och har syftat till att skapa

förbättrade arbetssätt. Projektmedel till samordnare har beviljats av länsstyrelsen. Planering pågår för att göra de ny arbetssätten till en integrerad del av individ och familjeomsorgens verksamhet.

NÄMNDMÅL:

Arbeta förebyggande och med tidiga insatser

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har en omfördelning av resurser gjorts för att förstärka de grupper som arbetar med utredningar kring barn och ungdomar. Förstärkningen har lett till att målet uppfylls.

NÄMNDMÅL:

Utveckla samverkan internt och externt

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har olika samverkansformer utvecklats, både inom ramen för det dagliga arbetet och i projektform. Utvecklingsarbetet har gällt samverkan både internt inom förvaltningen och externt.

NÄMNDMÅL:

Bygga ut olika boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har socialpsykiatrin givits tillgång till 8 nya lägenheter i ett tidigare korttidsboende. Inflyttning påbörjades under hösten och slutfördes före årsskiftet.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska förebyggas och motverkas

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har en stabil struktur för administration och tillsyn av tränings- och försökslägenheter byggts upp. Därigenom har det skapats ett effektivt vertyg för att motverka hemlöshet och för att kunna bedriva ett mer systematiskt rehabiliteringsarbete på hemmaplan.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska eftersträva största möjliga tillgänglighet

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har god tillgänglighet skapats genom fasta telefontider och inbokade besökstider. Utöver detta har vissa verksamheter jourmottagning i akuta ärenden.

NÄMNDMÅL:

Brukarna ska så långt möjligt vara delaktiga i utformandet av insatser

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har individ och familjeomsorgen präglats av största möjliga delaktighet från brukarna i utrednings- och rehabiliteringsfrågor. Brukarnas delaktighet är en viktig förutsättning för ett positivt förändringsarbete.

NÄMNDMÅL:

Biståndsbedömningen inom avdelningen för äldre ska vara rättssäker och verksamheten ska präglas av tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har beslutanderätten för placeringar i särskilt boende förändrats. Detta innebär att alla boendeärenden har fått en noggrann genomgång och att samma person har fattat alla beslut vilket leder till ökad rättssäkerhet.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska bedriva uppsökande och förebyggande arbete.

◆ Uppfylls delvis

Nämnden uppfyller delvis målet. Under året har den uppsökande verksamheten genomförts enligt plan, dock utan landstingets medverkan. Då antalet personer som bör omfattas av den uppsökande verksamheten är mycket

stort har inte alla erbjudits besök under året. En arbetsterapeut har funnits tillgänglig för biståndshandläggare och hemtjänstpersonal, terapeuten har gjort ADL-bedömningar (bedömning av förmågan att klara sig själv i vardagen) och sett över arbetsmiljön.

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

<input checked="" type="checkbox"/> Biståndsenheten ska genomföra hembesök hos alla över 75 år som inte har insatser från äldreomsorgen.	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
--	------------	------------	-----------

Kommentar: I åldersgruppen från 75 år och uppåt fanns i stadsdelen 1046 personer. Då resurser för att genomföra hembesök hos alla dessa saknas har två kategorier valts ut för hembesök, personer som är 75 och 80 år gamla. Dessa utgör sammanlagt 230 personer som har erbjudits hembesök. Av dessa svarade 140 varav 51 önskade hembesök. Alla dessa hembesök är genomförda. Landstinget har valt att inte samordna sina förebyggande hembesök med förvaltningen.

NÄMNDMÅL:

Inom verksamheterna för äldre ska den enskilde erbjudas en meningsfull tillvaro.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har alla verksamheter erbjudit dagliga aktiviteter av olika slag. Utifrån väderlek har utevistelse erbjudits då det har varit lämpligt.

NÄMNDMÅL:

Matens betydelse för hälsa och välbefinnande ska särskilt beaktas.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har ett nutritionsprojekt genomförts med syfte att skapa en lustfylld situation kring måtiderna. Under hösten har all personal inom äldreomsorgen vidareutbildats kring frågor om mat och måltider.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska förbättra den enskildes möjlighet till utevistelse, bland annat genom att anordna s. k. "dagkollo".

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har de nya gårdarna på Tensta servicehus inneburit mer utevistelse. För äldre med ordinärt boende har det under sommaren anordnats dagsutflykter (dagkollo) som har varit en mycket uppskattad aktivitet.

NÄMNDMÅL:

Medarbetarnas kompetens ska utvecklas.

◆ Uppfylls delvis

Målet uppfylls delvis. Under året har kompetensutveckling genomförts med medel som har fördelats från kompetensstegen vilket har möjliggjort relativt goda möjligheter till utbildning.

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

<input checked="" type="checkbox"/> Alla enheter ska ha en plan för personalens kompetensutveckling.	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
--	------------	------------	-----------

Kommentar: Många enheter har upprättat kompetensutvecklingsplaner, de enheter som saknar detta ska skyndsamt ta fram dessa.

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska ges med ett värdigt och respektfullt bemötande samt ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har granskning av biståndsbeslut gjorts både av kollegor och av avdelningsledning. En rättssäker biståndsbedömning har uppnåtts genom särskilda granskningar av ärenden med

omfattande insatser då både chef för beställarenhet och avdelningsledning har deltagit. Kompetensutveckling kring medarbetarnas förhållningssätt till våra brukare har genomförts. Handläggningstiden för nya beslut har varit kortare än tre månader.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Mätning av antal upprättade genomförandeplaner	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: En mätning av upprättade genomförandeplaner har gjorts som visar på ett nästan hundra procentigt utfall, vilket är en väsentlig förbättring från föregående år.			

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska omfatta tydlig information och stärkta möjligheter till inflytande.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har varje insats planerats och genomförts i nära samverkan med den enskilda individen. Genomförandeplaner har upprättats och följts upp med fokus på individens behov och önskemål. Uppföljningen visar att antalet upprättade genomförandeplaner har ökat jämfört med föregående år.

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från individuella behov och stärka förmågan till ett självständigt liv.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har biståndshandläggarna informerat brukarna om syftet med individuella planer och erbjudit varje person möjlighet att upprätta en individuell plan. Antalet upprättade planer har under året ökat i jämfört med föregående år. Fokus har riktats på att i nära samverkan med varje brukare utforma insatser som tillvaratar personens förmågor och möjliggör ett mer självständigt liv.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
◆ antal upprättade individuella planer	13	15	Årsredovisning 2008
Kommentar: Information och erbjudande har gått ut till samtliga brukare om att upprätta en individuell plan. 13 personer har antagit erbjudandet, vilket är en ökning från föregående år. Informationsinsatserna är dokumenterade.			

NÄMNDMÅL:

Arbetsformer för att säkerställa god kvalitet ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning fastställts. Ledningssystemet innehåller bland annat en tydlig rutin för klagomålshantering.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● genomförda uppföljningsbesök	8	8	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollinstrument för åtaganden, arbetssätt och utförardokumentation på enhetsnivå och individnivå ska tas fram.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla insatser ska följas upp kontinuerligt

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har förvaltningen i dialog med varje enhet följt upp åtaganden i enlighet med den fastställda planen för systematiskt kvalitetsarbete inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

NÄMNDMÅL:

Användningen av evidensbaserade utrednings-och behandlingsmetoder ska öka

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har användandet av evidensbaserade utrednings-och behandlingsmetoder ökat. Användandet sker både i arbetet med barn- och ungdomar och inom beroendevård och socialpsykiatri.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål "Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare". Under året har satsningar gjorts på att stärka chefernas arbetsgivarroll samt vidareutveckla ett gott ledarskap. Inom ramen för arbetet med vision 2030 har förvaltningen under året tagits fram en vision för stadsdelsområdet, en verksamhetsidé för förvaltningen samt en ledar- resp medarbetaridé för den interna kulturen. Förutom detta har alla enheter arbetat med utveckling utifrån resultaten från medarbetarenkäten. Enkäten visade överlag att medarbetarna tycker att förvaltningen är en bra arbetsplats men att utvecklingsområden finns inom vissa områden och verksamheter.

Under året har förvaltningen startat ett projekt med Previa för att ta fram handlingsplaner som syftar till att minska sjukfrånvaron.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Sjukfrånvaro	10,2 %	9 %	8 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Se redovisning under rubriken övrigt.				
● Medarbetarindex	68	68	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
● Frisknärvaro	30 %	30 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
● Personalomsättning (extern)	3,5 %	3,5	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
● Personalomsättning (internt)	1,9 %	1,9	tas fram 2008	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Våra arbetsenheter ska uppfattas och beskrivas som väl fungerande och hälsosamma arbetsplatser.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har arbetsenheterna bedömts vara väl fungerande arbetsplatser. De enhetsspecifika resultaten på årets medarbetarenkät har generellt visat på ett mycket högt betyg. Med det som grund har arbetsenheterna vidareutvecklats.

NÄMNDMÅL:

Våra chefer ska ha god chefskompetens och aktivt ta en modern ledarroll.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har förvaltningen arbetat med att stärka cheferna i deras roll. Inom nämndens ansvarsområde finns ca 60 chefer. Ett område av största strategiska vikt är att kontinuerligt stärka cheferna. Chefs- och ledarskapet har stärkts under året.

NÄMNDMÅL:

Våra arbetssätt ska grundas på delaktighet och samverkan och därigenom stimulera medarbetarna till ett engagerat medarbetarskap.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har förvaltningen arbetat med att forma arbetsförhållanden som främjar medarbetarnas delaktighet och tar tillvara deras engagemang. Ett betydande arbete har under årets lagts på att utforma ett delvis nytt samverkanssystem med utgångspunkt i FAS 05. En ökad grad av delaktighet och samverkan har genom det uppnåtts.

NÄMNDMÅL:

Kvalitetsutvecklingen i våra verksamheter ska vidmakthållas genom medarbetarnas kontinuerliga kompetensutveckling.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har stora satsningar gjorts på kompetensutveckling för medarbetarna i alla verksamheter. Utbudet har inriktats på både verksamhetskompetens och arbetsmetodik samt arbetslagsutveckling och samverkan.

NÄMNDMÅL:

Våra medarbetare ska ha kunskap om hur arbetsprestationen påverkar den egna löneutvecklingen.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har ett omfattande arbete genomförts för att höja kunskapsnivån och förståelsen kring lönesättning m.m. Bland annat har prestationsinriktade lönekriterier diskuterats utifrån fyra olika avtalsområden. Vidare har samtliga chefer medverkat på seminarier om lönepolicy och diskussioner har förts med de fackliga organisationerna i syfte att skapa goda förutsättningar för policy- och lönerevisionsarbetet. En central roll för chefen/ledaren är att kommunicera detta med medarbetarna.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens samlade sjuktalet ska minska med 1 %-enhet.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har sjuktalet sjunkit från 11,3% till 10,2% vid årets slut. En djupare analys av sjuktalet redovisas under KF:s mål "Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare".

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

Efter det att resultatenheterna fört med sig sina resultat till 2009 blir nämndens resultat ett underskott om 3,2 mnkr. Vid årets början var kostnadsläget ca 43 mnkr för högt. Under hela året har ett intensivt arbete pågått inom alla verksamhetsområden för att uppnå en budget i balans. Det befarade underskottet om 43 mnkr har genom detta arbete reducerats till 3,2 mnkr.

Underskotten återfinns inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger den schablon stadsdelen erhåller från kommunfullmäktige med drygt 30 %. Underskottet för flyktingmottagandet blev 5,9 mnkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd blev 14 mnkr högre än budget. Kostnaderna ligger dock 2,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. En faktor som har påverkat kostnaderna negativt är det stora flyktingmottagandet, 25 % av de flyktingar som staden tar emot kommer till Spånga-Tensta. Efter introduktionstidens slut är det 22 % av flyktingarna som är helt självförsörjande. Motsvarande siffra 2007 var 37 %. Stora barnfamiljer gör att det ofta finns fortsatt behov av kompletterande ekonomiskt bistånd, även om personen fått arbete.

Kostnaderna för omsorgen om personer med funktionsnedsättning översteg budgeterade medel med 10 mnkr. I tertialrapport 1 beräknades verksamhetsområdet rymmas inom budget med de arbetssätt och noggranna biståndsbedömningar som förvaltningen arbetade med. Under året har kostnaderna ökat, ärenden har kommit till och de volymminskningar som beräknades inom verksamhetsområdet personlig assistens uteblev.

Kostnadsutvecklingen är mycket bekymmersam och förvaltningen har beslutat göra en djupare analys av detta verksamhetsområde våren 2009.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar	100,35 %	100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008
◆ Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100,3 %	100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008
● Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse	66,22 %	66 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008

Kommentar: Nämnden ska enligt uppgift från SLK inte rapportera indikatorn.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Nämnden uppfyller delvis målet. Under året har alla verksamheter följt upp sin budget varje månad för att skapa god kontroll över ekonomin. Om en enhet befarar underskott vidtas åtgärder för att erhålla budgetbalans. Inom förvaltningen finns ett stort engagemang och en beredskap för att bidra med, och reservera medel för de verksamhetsområden som har underskott.

Budgetavvikelsen efter resultatenheternas resultatöverföringar blev ett underskott om 3,2 mnkr eller 3 promille.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samtliga chefer ska månatligen följa upp sin ekonomi och rapportera till sin controller och överordnad chef.	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Alla enhetschefer följer månatligen upp sin ekonomi i samarbete med budgetcontrollers från ekonomiavdelningen.			
<input checked="" type="checkbox"/> Handledning i budgetuppföljning ska erbjudas alla chefer.	2008-01-01	2008-12-31	

Analys av resultaträkning - Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Avvikelse		
	VP 2008	Bok 2008	2008
Kostnader	997,8	1 042,8	-45,0
Intäkter	102,1	139,4	37,3
Netto	895,7	903,4	-7,7

Resultatenheternas nettoöverskott i resultatfonden minskade från 8,1 mnkr till 3,5 Mkr. Netto blev bokslutet efter resultatöverföring ett underskott om 3,2 mnkr. Underskotten återfinns inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Övriga områden redovisar överskott.

Vid årets början var kostnadsläget ca 43 mnkr för högt. Under hela året har förvaltningen arbetat med åtgärder för att klara kommunfullmäktiges mål, en budget i balans. Det befarade underskottet om 43 mnkr har genom detta arbete kunnat reduceras till 3,2 mnkr, ett underskott om 0,3 %.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd blev 14 mnkr högre än budget. Kostnaderna ligger dock 2,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. En faktor som har påverkat kostnaderna negativt är det mycket stora flyktingmottagandet, som innebär att 78 % övergick från introduktionsersättning till försörjningsstöd under året.

Den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger den schablon stadsdelen får från kommunfullmäktige med drygt 30 %. Underskottet för flyktingmottagandet blev 5,9 mnkr.

Kostnaderna för omsorgen om personer med funktionsnedsättning översteg budgeterade medel med 10 mnkr. I tertialrapport 1 beräknades verksamhetsområdet rymmas inom budget med de arbetssätt och noggranna biståndsbedömningar som förvaltningen arbetade med. Under året har kostnaderna ökat, ärenden har kommit till och de volymminskningar som beräknades inom verksamhetsområdet personlig assistens uteblev.

Kostnaderna för löneökningar 2008

Löneöversynen för 2008 beräknas ha kostat ca 25 mnkr. Kommunals avtal gav löneökningar på i genomsnitt 8,66 % och övriga förbunds avtal gav i genomsnitt 3,55 %. Kommunals ökning är beräknad från 2006 års lönenivå eftersom löneökningen för 2007 bestod av engångsbelopp om 600 kr/månad april-december. När hänsyn tagits till dessa belopp kvarstår en kostnadsökning för kommunal på 6,15 %. Kostnadsökningen per verksamhetsområde för alla avtalsområden beräknas till:

Administration	0,8 mnkr
Individ- och familj	2,6 mnkr
Förskola	11,4 mnkr
Äldreomsorg	5,4 mnkr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	4,4 mnkr
Fritidsverksamhet	0,4 mnkr

Åtgärder för att begränsa budgetunderskottet

I tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott om sammanlagt 22,5 mnkr för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Av underskottet beräknades 10,3 mnkr täckas genom att ej in-tecknade budgetmedel inom andra verksamhetsområden reserverades för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. För resterande underskott om 12,2 mnkr beslutade nämnden om budgethållningsåtgärder om sammanlagt 12,2 mnkr:

<u>Åtgärder</u>	<u>Belopp</u>
1) Ekonomiskt bistånd	2,0 Mkr (översyn av organisation, struktur och kultur)
2) Arbetsmarknadsåtg.	1,5 Mkr (ej in-tecknade medel reserveras)
3) Flyktingmottagande	0,7 Mkr (reducering av antalet anställningar)
4) Äldreomsorg	4,0 Mkr (förändringar Tensta äldreboenden mm)
5) Individ- och familj	4,0 Mkr (institutionsplaceringar)

I tertialrapport 1 beslutade nämnden även att stor restriktivitet skulle gälla både för inköp och anlitande av vikarier.

Åtgärd 1 har delvis verkställt. Handläggningskostnaderna redovisar ett överskott om 1,2 mnkr. Prognosen i tertialrapport 1 byggde på att antalet bidragshushåll skulle minska med 20 per månad, så blev inte utfallet utan det genomsnittliga antalet hushåll för 2008 blev som antalet i februari. Sammanlagt ledde detta till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd blev 5,5 mnkr mer än vad som beräknades i tertialrapport 1.

Åtgärd 2 har verkställt. Överskottet för arbetsmarknadsåtgärder blev 2,2 mnkr.

Åtgärd 3 har verkställt. Antalet flyktingärenden fortsatte att minska under året och antalet handläggare likaså. Resultatet blev att underskottet reducerades till 5,9 mnkr mot beräknade 6,5 mnkr.

Åtgärd 4 har verkställt. Två våningsplan vid Tensta servicehus är uppsagda och förvaltningen har fått reducerade kostnader för tomgångshyror, 1 mnkr. Vid Tensta äldreboende har avveckling skett av 10 äldreboendeplatser och 6 korttidsplatser. Efterfrågan har minskat och åtgärden kunde göras utan kvalitetsförsämringar. Sammanlagt redovisar äldreomsorgen ett överskott om 3 mnkr istället för beslutade 4 mnkr.

Åtgärd 5 har verkställt. Överskottet blev 5,7 mnkr.

Bokslut per verksamhetsområde

I detta avsnitt redovisas kostnader och intäkter per verksamhetsområde. Hänsyn har tagits till interna köp mellan verksamhetsområdena.

Administration	VP 2008	Bok 2008	Avvikelse	
			2008	Bok 2007
Kostnader	39,0	35,5	3,5	36,8
Intäkter	1,6	1,9	0,3	2,7
Netto	37,4	33,6	3,8	34,1

Resultatet för administrationen blev ett överskott om 3,8 mnkr. I överskottet ingår den buffert om 1,4 mnkr som avsattes i budgeten för 2008.

Individ - och familj	VP 2008	Bok 2008	Avvikelse	
			2008	Bok 2007
Kostnader	146,0	151,2	-5,2	150,7
Intäkter	19,5	30,4	10,9	21,2
Netto	126,5	120,8	5,7	129,5

Individ- och familjeomsorgens överskott återfinns främst inom vårdkostnaderna för barn och unga. Genom att effektivare utnyttja vård på hemmaplan för barn och ungdomar har kostnaderna kunnat hållas nere. Samtliga institutionsplaceringar har setts över. Ett aktivt arbete har pågått hela året med att finna alternativ till dyra

institutionsplaceringar. Inför varje beslut om förlängning eller nyplacering förs en dialog med familjeresursen och öppenvården.

Jämfört med 2007 har kostnaderna för individ- och familjeomsorgen minskat med 8,7 mnkr. Nästan hela minskningen avser barn och unga. Stadsdelen har många ensamkommande flyktingbarn i familjehem, för vilka migrationsverket numera ersätter direkt till stadsdelarna, därav det stora intäktsöverskottet.

Antal helårsplatser	Bokslut 2007	VP 2008	Bokslut 2008
Barn & ungdom			
§-12-hem	2	2	3
HVB	25	25	20
Familjehem, antal barn	84	79	80
Jourhem	6	5	8
Stödboende	24	14	16
Vuxna & Missbrukare			
HVB, LVM och familjehem	7	7	5
Inackorderinghem	14	11	11
Härbärgen o kollektivb.	11	8	15
Socialpsykiatri			
Bostad m särsk service	2	2	2
HVB	11	10	10

Socialpsykiatrin och beroendevården disponerar sedan augusti ytterligare 19 lägenheter på Elinsborgsbacken 3 för serviceboende. Personal från boendestödet och inhyrd nattpersonal svarar för stadsdelens personalinsatser. De nya boendena beräknas inför 2009 minska kostnaderna, då behovet av att köpa externa vårdplatser och externa boenden för hemlösa minskar.

Kommunfullmäktiges nyckeltal för individ och familjeomsorgen bilaga 2 sidorna 3-5 Nedanstående tabeller redovisar kostnadsutvecklingen per vårddygn de senaste åren.

Dygnetruntvård barn och unga	Kostnad per dygn 2008	Kostnad per dygn 2007	Kostnad per dygn 2006
§ 12 hem	3 002	3 079	3841
HVB hem för vård och bo	2 813	2 339	2 317
Jourhem	1 280	1 872	1 757
Familjehem	679	718	656
Genomsnitt/dygn totalt	1 211	1 261	1 243

Den genomsnittliga kostnaden per vårddygn har minskat något. Den genomsnittliga vårdtiden per placering har ökat från 210 dagar till 254 dagar under 2008.

Dygnetruntvård Vuxna	Kostnad per dygn 2008	Kostnad per dygn 2007	Kostnad per Dygn 2006
Plac HVB	937	917	868
LVM-hem	2 396	2 732	0
Familjehemsvård	625	1 063	598
Genomsnitt/dygn totalt	1 016	991	807

Den genomsnittliga kostnaden per vård dygn har ökat något. Den genomsnittliga vårdtiden per person har minskat från 101 till 78.

Flyktingmottagande	VP 2008	Bok 2008	Avvikelse	
			2008	Bok 2007
Kostnader	19,0	24,9	-5,9	29,9
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	19,0	24,9	-5,9	29,9

Antalet flyktingar minskade under året. Den 30 augusti uppgick antalet till 561 vilket var 113 färre än i augusti 2007.

Kostnaderna överstiger kommunfullmäktiges anslag för flyktingverksamheten med drygt 30 %. Spånga-Tensta tar emot ca 25 % av de flyktingar som kommer till staden.

Antalet nyanlända flyktingar som är självförsörjande vid introduktionsperiodens slut var 22 % under 2008 vilket var 15 procentenheter färre än föregående år. Stora barnfamiljer kan vara i behov av fortsatt behov av kompletterande försörjningsstöd även om personen fått arbete..

Stadsmiljö	VP 2008	Bok 2008	Avvikelse	
			2008	Bok 2007
Kostnader	17,3	20,5	-3,2	22,6
Intäkter	1,3	6,8	5,5	6,7
Netto	16,0	13,7	2,3	15,9

Under året stadsdelen fått pengar från Järvalyftet som finansierar projekten ”Järva rent och snyggt” samt ”Nydalsparken” om sammanlagt 5,2 mnkr. Projekten redovisas både som kostnad och intäkt under detta verksamhetsområde.

Förskola	VP 2008	Bok 2008	Avvikelse	
			2008	Bok 2007
Kostnader	282,1	286,5	-4,4	275,8
Intäkter	16,3	23,7	7,4	22,2
Netto	265,8	262,8	3,0	253,6

Resultatenheterna hade 6,4 mnkr i resultatfonden från 2007, av detta överskott disponerade resultatenheterna 3,9 mnkr och därmed kvarstår 2,5 mnkr till 2009. Bokslutet efter resultatöverföring blev därmed ett överskott om 6,9 mnkr. Centrala budgetmedel som ej var in-tecknade vid årets början reserverades tidigt till befarande underskott inom andra verksamhetsområden.

Under året har 2 nya förskoleavdelningar öppnats. Sammanlagt har stimulansbidrag om 0,8 mnkr erhållits för detta. Redovisas på blankett 1:12.

Jämfört med 2007 har nettokostnaden ökat med 9,2 mnkr. Antalet barn i förskolan uppgick till 2128 vilket är 31 fler än föregående år.

Förskolebarn	2007	2008			Differens 2007/2008
	Medel	Mars	Sept	Medel	
Förskola	2 048	2 120	2 054	2 087	39
Familjedaghem	32	31	24	28	-5
Allmän förskola	17	16	10	13	-4

Summa	2 097	2 167	2 088	2 128	31
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Antalet familjer med vårdnadsbidrag redovisas på bilaga 1.14.
Kommunfullmäktiges nyckeltal för förskolan redovisas på bilaga 2 sida 7.

Äldreomsorg	Avvikelse			
	VP 2008	Bok 2008	2008	Bok 2007
Kostnader	194,9	200,0	-5,1	191,3
Intäkter	27,2	35,3	8,1	29,7
Netto	167,7	164,7	3,0	161,6

Efter resultatöverföring redovisar äldreomsorgen ett överskott om 2,8 mnkr. I tertialrapport 1 beslutade nämnden om budgethållningsåtgärder om sammanlagt 4 mnkr för att äldreomsorgen skulle lämna motsvarande överskott. Bokslutet blev ett överskott om 3 mnkr. Två tomma våningsplan i Tensta servicehus avvecklades, 10 permanentplatser och 6 korttidsplatser vid Tensta äldreboenden har avvecklats. Omstruktureringskostnaderna blev något högre än beräknat men avvecklingen var nödvändig då efterfrågan på platser i Tensta har minskat och fortsätter att minska. Jämfört med 2007 har kostnaderna ökat med 3,1 mnkr.

Behovet av platser i sjukhem, gruppboendestäder och ålderdomshem har minskat från 158 i januari till 139 i december.

Antal helårsplatser vid äldreboenden	2007 Bokslut	2008 Budget	2008 Bokslut
Äldreboende	150	155	146
Korttidsboende	11	13	8
Summa heldygnsomsorg	161	168	154

Behovet av hemtjänst har ökat. Allt fler väljer att bo kvar hemma.

Hemhjälpstimmar	2007 Bokslut	2008 Budget	2008 Bokslut
Hemtjänst	149 949	157 000	161 741
Servicehus	65 144	63 500	63 993
Summa hemhjälpstimmar	215 093	220 500	225 734

Kommunfullmäktiges nyckeltal för äldreomsorgen redovisas i bilaga 2 sidan 2.

Nedanstående tabeller med kommunfullmäktiges nyckeltal redovisar kostnadsutvecklingen per timme och vårddygnet inom äldreomsorgen. Det är beställarens kostnader som redovisas och jämförs mellan stadens olika förvaltningar.

Kostnad per timme	Kostnad per timme 2008	Kostnad per timme 2007	Kostnad per timme 2006
Hemvårdstimmar totalt	278	270	250
Hemvårdstimmar egen regi	288	278	273

Biståndsbedömaren betalar till utförarna (både i egen regi och i extern regi) per person och omsorgsnivå. En omsorgsnivå innehåller ett spann med timmar och kostnaden per timme beror på i vilka omsorgsnivåer personerna finns. De personer som har valt externa utförare har i genomsnitt betydligt större omsorgsbehov än de som har kommunala utförare, vilket påverkar snittpriset.

Verksamhet	Kostnad per dygn 2008	Kostnad per dygn 2007	Kostnad per dygn 2006
Heldygnsomsorg totalt	1 655	1 638	1601
Heldygnsomsorg egen regi	1 646	1 584	1 495

Sedan 1 juli 2008 är varje person som har heldygnsomsorg biståndsbedömd i nivå 1-3, beroende på omvårdnadsnivå. För varje nivå är en peng fastställd. Kostnaderna per dygn blir därför inte riktigt jämförbara mellan åren utan beskriver istället vilken skillnad i omvårdnadsbehov som finns hos de personer som väljer externa utförare jämfört med genomsnittet.

Omsorg om personer

med funktionsnedsättning	VP 2008	Bok 2008	Avvikelse	
			2008	Bok 2007
Kostnader	162,4	172,1	-9,7	159,2
Intäkter	29,1	28,8	-0,3	33,5
Netto	133,3	143,3	-10,0	125,7

Kostnaderna för omsorgen om personer med funktionsnedsättning översteg budgeterade medel med 10 mnkr. Resultatenheten Frida disponerar sitt överskott från 2007 om 0,6 mnkr och för över ett underskott om 0,3 mnkr till 2009. Budgetavvikelsen efter resultatöverföring blir därmed -9,1 mnkr. I budget 2008 tillfördes verksamheten 13 mnkr från andra verksamhetsområdet, underskottet jämfört med kommunfullmäktiges anslag till omsorgen om personer med funktionsnedsättning blev därmed drygt 22 mnkr.

Jämfört med 2007 har kostnaderna ökat med 17,6 mnkr. Kostnaderna för verksamhetens löneökningar uppgick till 4,4 mnkr.

Den största nettoökningen avser personlig assistens, en ökning med netto 9,4 mnkr. Drygt hälften av denna ökning utgörs av minskade Lass-intäkter från försäkringskassan. Under 2007 fick stadsdelen stora retroaktiva ersättning.

Under hela året har kostnadsläget varit för högt i förhållande till budgeten för verksamhetsområdet. I tertialrapport 1 bedömdes budgetläget vara osäkert för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Kostnadsläget i april var ett underskott om 4 mnkr som genom översyn av arbetsätt och biståndsbedömning beräknades kunna reduceras till noll. I tertialrapport 2 beräknades, efter besparingar, ett underskott om 5 mnkr. Förvaltningens bedömning var att åtgärder behövdes vidtas på både kort och lång sikt för att sänka kostnaderna och för att säkra myndighetsutövningen. För anslaget till personer med funktionsnedsättning råder oklarheter, nya nivåer och schabloner samt prövningar av ett centralt bedömningskansli har gjort att budgetläget varit svårare att bedöma än tidigare år. I 6 fall har bedömningskansliet omprövat sin bedömning som då resulterat i högre nivåer. Besluten gäller dock inte retroaktivt.

Under hösten har kostnaderna fortsatt att öka. Utveckling av utförda timmar inom personlig assistans enligt SoL och LSS redovisas i tabellen nedan. Antalet timmar enligt LSS och SOL har ökat. Andelen som valt privata utförare har ökat, kostnaderna för privata timmar är i genomsnitt 237 kr/timme vilket är 35 kr mer per timme än egen regi.

Personlig assistens	December 2007	December 2008	Diff 2007-2008
Antal personer			
Personlig ass. SoL egen regi	25	26	1
Personlig ass. LSS egen regi	36	34	-2
Personlig ass. LSS extern regi	22	31	9
Summa personlig ass. SoL och LSS	83	91	8

Personlig assistens Antal utförda timmar	Bokslut 2007	2008 VP	Bokslut 2008	Diff 2008-2007
Personlig ass. SoL egen regi	18 460	20 954	19 575	1 115
Personlig ass. LSS egen regi	45 769	42 289	46 615	846
Personlig ass. LSS extern regi	23 233	16 371	25 941	2 708
Summa personlig ass. SoL och LSS	87 462	79 614	92 131	4 669

Under de senaste åren har det skett stora volymökningar avseende gruppboende LSS och daglig verksamhet

Personer med funktionsnedsättning	2007	2008			Differens 2007/2008
	Medel	Mars	Augusti	Medel	
Gruppboenden	48	49	55	52	4
Daglig verksamhet	75	86	91	89	14
Elev- och familjehem	10	5	5	5	-5
Korttidshem	41	32	31	32	-10

Budgeten från kommunfullmäktige till omsorgen om personer med funktionsnedsättning är dels prestationsrelaterad, (budgettillskott fördelas under löpande budgetåret utefter förändrad volym) dels bestående av ett fast anslag som ska finansiera övriga insatser. Denna budget ska dessutom bidra till central administration och övriga gemensamma kostnader såsom ledning, biståndsbedömning etc.

Nedanstående tabell redovisar antal personer, schabloner och nettokostnader under året för de prestationsrelaterade verksamheterna.

Verksamhet	Antal personer	Schabloner 2008	Netto kostnader 2008	Differans schablon/ kostnad
Daglig verksamhet	91	21 496	22 471	-975
Gruppboende	55	42 037	41 355	682
Barnboende	4	3 304	4 591	-1 287
Familjehem	1	226	353	-127
Korttidsboende	31	7 914	8 622	-708
S:a schablonfinansierad verksamhet		74 977	77 392	-2 415

Kostnaderna översteg tilldelade schabloner med 2,4 mnkr. Ska även administration, ledning och biståndsbedömning finansieras måste det göras ett avdrag på 8 %, avvikelserna mot tilldelade schabloner blir då ett underskott om ca 8 mnkr. Resterande underskott återfinns inom det fasta anslaget.

Vid en jämförelse mellan schabloner och kostnader för de verksamheter som bedrivs i egen regi kan konstateras att kostnaderna för dessa uppgår till ca 92 % av schablonerna vilket betyder att det är de externa köpen av platser som står för underskottet. Införandet av peng kommer att innebära minskade kostnader under förutsättning av att de externa utförarna går med i pengsystemet.

Kommunfullmäktiges nyckeltal för omsorgen om funktionsnedsatta redovisas på bilaga 2 sidan 2. Nedanstående är en redovisning av kommunfullmäktiges nyckeltal kostnad per dygn.

	Kostnad per dag/dygn 2008	Kostnad per dag/dygn 2007	Kostnad per dag/dygn 2006
Verksamhet LSS			
Bostad barn och unga	3 007	3 819	2 902
Korttidsvistelse	3 214	3 394	2 651

Gruppboende LSS	2 241	2 032	2 291
Daglig verksamhet	1 335	1 089	1 361

Den genomsnittliga boendekostnaden för barn och unga har minskat jämfört med 2007. Det är två barn i de högsta omsorgsnivåerna som flyttat, vilket påverkar genomsnittskostnaden när det är så få boende.

Fritid mm	Avvikelse			
	VP 2008	Bok 2008	2008	Bok 2007
Kostnader	20,7	20,4	0,3	19,8
Intäkter	0,4	2,3	1,9	0,6
Netto	20,3	18,1	2,2	19,2

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 2,2 mnkr. Under året har stadsdelen fått pengar från Järvalyftet för ungdomssatsningar i projektet Tryggare Tensta, 2,3 mnkr varav 1,3 har gått till fritidsverksamheter och 1 mnkr till sommarjobb för ungdomar.

Nyckeltal för verksamhetsområdet redovisas på bilaga 2 sidan 1.

Arbetsmarknads- åtgärder	Avvikelse			
	VP 2008	Bok 2008	2008	Bok 2007
Kostnader	10,6	10,8	-0,2	36,5
Intäkter	5,0	7,4	2,4	18,9
Netto	5,6	3,4	2,2	17,6

Överskottet om 2,2 mnkr består främst av ej in-tecknade budgetmedel som redan i tertialrapport 1 reserverades för ekonomiskt bistånd. Jämfört med 2007 har kostnaderna för verksamhetsområdet minskat med 14,2 mnkr. I och med att Jobbtorgen inrättades överfördes ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder till dessa, kvar på stadsdelarna blev arbetet med arbetsträningsinsatser och anställningar med anställningsstöd. Under 2007 hade stadsdelen även kostnader för verksamhetsbidrag till Livstycket och verksamheten vid Lunda Nova.

Ekonomiskt bistånd	Avvikelse			
	VP 2008	Bok 2008	2008	Bok 2007
Kostnader	105,8	120,0	-14,2	122,8
Intäkter	1,7	1,9	0,2	1,8
Netto	104,1	118,1	-14,0	121,0

Nettokostnaderna för försörjningsstöd översteg budgeterade medel med 14 mnkr. Jämfört med 2007 minskade kostnaderna med 2,9 mnkr.

Utveckling av nettokostnaderna för försörjningsstöd

Belopp mnkr	Bok 2005	Bok 2006	Bok 2007	Bok 2008
Nettokostnad utbetalt socialbidrag	117,8	114,2	101,8	99,2

Trenden med minskade kostnader och färre antal hushåll som får ekonomiskt bistånd kvarstod under år 2008. Samma förhållande gäller för flyktingar med introduktionsersättning.

När det gäller ekonomiskt bistånd minskade antalet hushåll med i genomsnitt med 6,5 % per månad under året och det utbetalda bidraget med 2,8 % i löpande penningvärde. Det innebär att antalet hushåll är det lägsta sedan ett par decennier. Jämför med toppnoteringen i juli 1997 med 2521 hushåll har antalet sjunkit till 1099 i juli 2008, en minskning med 1422 hushåll.

När det handlar om introduktionsersättningen så har hushållen minskat med i genomsnitt 19 % per månad och det utbetalda beloppet med 15,7 % per månad, jämfört med år 2007.

Samtidigt som antalet hushåll och kostnaden minskar ökar snittkostanden per hushåll och månad. Detta gäller så väl för ekonomiskt bistånd som introduktionsersättning. För ekonomiskt bistånd ökade genomsnittskostnaden från 7 386 kronor per månad år 2007 till 7 683 kronor per månad år 2008, en ökning med 4 % i löpande penningvärde. Enligt förvaltningens bedömning är detta förhållande en konsekvens av att de hushåll med ”minst” problematik är de som lättast kommer ut på arbetsmarknaden medan de med en mer komplex situation i större utsträckning blir kvar hos socialtjänsten.

Antalet inskrivna aspiranter på Jobbtorg har under året ökat från 440 personer i januari till 754 i december. Av dessa personer har 275 varit inskrivna i mer än 40 veckor. Den genomsnittliga inskrivningstiden har varit 194 dagar.

Nyckeltal för ekonomiskt bistånd redovisas på bilaga 2 sidan 6.

Resultatenheter

Alla förskolor i stadsdelen är resultatenheter. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning är det endast Fridas dagliga verksamhet som är resultatenhet och inom individ- och familjeomsorgen utredningsinstitutionen Bromstensgården. Inom äldreomsorgen fanns ingen resultatenhet 2008. Fristads äldreboenden avvecklades som resultatenhet i bokslut 2007 och underskottet från 2007 täcks nu inom nämnden budget för 2008. Även om övriga enheter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning inte är resultatenheter, så fördelas budgetmedel till dessa på samma sätt som för resultatenheterna. Skillnaden är att inget resultat förs mellan åren.

Sammanlagt hade resultatenheterna 8,1 mnkr i resultatfonden vid ingången av 2007. Under 2008 disponerades stora delar av fonden och 3,5 mnkr ska enligt regelverket föras över till 2009.

Av 23 förskolor för 9 med sig underskott och 14 för med sig överskott till nästa år. En av förskolorna ska enligt regelverket avvecklas som resultatenhet då den redovisar underskott för andra året i rad. Resultatet per resultatenhet redovisas på blankett 1.6.

Analys av balansräkning

Balansräkningen utgör en uppställning av stadsdelens tillgångar och skulder per den 31 december 2008 och är en del i stadens koncernredovisning. Beloppsgränsen 100 tkr har tillämpats när det gäller skuldbokföring av kostnader. Denna gräns gäller inte det som avser vård, där det sammanlagt blir stora belopp. För att fånga upp så mycket som möjligt har skuldbokföring skett fram till två dagar före färdigställande av balansräkningen. Det mesta av betydande belopp beräknas vara med, och resultatet för år 2008 bedöms vara så rättvisande som möjligt.

Kundfordringarna uppgår sammanlagt till 13,8 Mkr, vilket är 0,2 mnkr mindre än 2007.

Minskningen utgörs främst av kundfordringar till stadens förvaltningar. Av årets kundfordringar har 1,7 Mkr bokförts som osäkra enligt stadens regler för redovisning av osäkra fordringar, d.v.s. när inkassokrav utgår (21 dagar efter förfalldatum) vilket är 0,2 Mkr mer än i bokslut 2007. Vid årets början uppgick de osäkra fordringarna till 3,2 Mkr. Nedskrivningar har gjorts under året med 2,1 Mkr vilket medfört att de osäkra fordringarna minskat. Av kundfordringarna hade 12,4 Mkr ännu ej förfallit till betalning vid årsskiftet.

Posten förutbetalda kostnader uppgår till 14,5 Mkr vilket är en minskning med 2,8 Mkr jämfört med 2007. Posten avser främst hyror för kvartal 1 2009. Minskningen jämfört med 2007 beror på att ett antal hyror genom periodiseringshantering förts till 2009, vilket minskat leverantörsskulden med denna summa.

Upplupna intäkter uppgår till 0,6 Mkr vilket syns vara en minskning med från 2007 men som kan förklaras av att 3,4 Mkr i bokslut 2008 bokats upp som fordran mot staten. De internt inom staden upplupna intäkterna uppgår till 0,9 Mkr, vilket är en ökning med 0,5 Mkr från föregående år, som främst förklaras av ej tidigare fakturerade eller justerade intäkter för Fridagruppens dagliga verksamhet.

Leverantörsskulderna uppgår till 26,6 Mkr och avser utgifter som redovisats 2008 men förfallit till betalning 2009. Av leverantörsskulderna är 11,2 Mkr interna.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 22,3 Mkr vilket är 0,8 Mkr mindre än 2007. Upplupna löner och sociala avgifter är 9,4 Mkr vilket är 1,6 Mkr lägre än föregående år, vilket beror på att de retroaktiva löneökningarna betalats ut under 2008.

Posten förutbetalda intäkter är 4,2 Mkr vilket är nästan 2,1 Mkr mindre än föregående år. Minskningen förklaras av att projektmedel i mindre omfattning omfattat förutbetalda intäkter för överföring till 2009.

Av balansräkningen kan avläsas att resultatfonden från 2007 innehöll ett överskott om drygt 8,1 Mkr. Under 2008 har nettoöverskottet minskat till 3,5 Mkr som balanseras över till 2009.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2008 har varit 3,3 mnkr, dessa medel har förbrukats.. Mellan de mindre projekten har viss förskjutning skett. Arbetet med parkplan Spånga har senarelagts och en plaskdamm vid Erikslund har tidigare lagts. Uppgifterna redovisas på blankett 1.18

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Under året har stadsdelen erhållit externa projektmedel för olika verksamheter. Dessa redovisas på bilaga 1:15

Medel för förberedelse av ny vårdform inom socialpsykiatri fördelades till stadsdelarna under andra halvåret 2007, medel fanns kvar i bokslut 2007 och 0,5 mnkr överfördes till 2008. Ytterligare 0,4 mnkr fördelades under 2008. I bokslut 2008 kvarstår 0,4 mnkr som överförs till 2009.

Ombudgeteringar

Stadsdelens budget har under året justerats med sammanlagt 30,2 mnkr netto, dessa budgettillskott redovisas på blankett 1:24.

Medel för lokaländamål

Nya förskoleavdelningar

På blankett 1:12 redovisas nyanskaffade förskolelokaler. Sammanlagt har 0,8 mnkr erhållits i stimulansbidrag under 2008 för två nya förskoleavdelningar vid Salagatan.

Nya boenden

På blankett 1:11 redovisas stimulansbidraget för det nya LSS-boendet med 6 lägenheter vid Salagatan.

På blankett 1:9 redovisas stimulansbidraget för de nya boendena för hemlösa och psykiskt funktionshindrade vid Elinsborgsbacken 3.som öppnade under hösten 2008.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

- Uppfylls helt

Nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges mål "Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna". Under året har ett aktivt arbete genomförts för att sänka kostnaderna för administration och lokaler.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna	4,43 %	4,9 %	minska	Årsredovisning 2008
● Hyreskostnadernas andel av de totala	10,3 %	11,2 %	minska	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi				

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna 	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten avslutad i enlighet med 2008 års plan.			

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens resurser ska utnyttjas effektivt och de gemensamma administrativa resurserna ska underlätta för enheterna att fokusera på kärnverksamheten.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har förvaltningen genomfört förändringar av organisation och arbetssätt. Nya rutiner för styrning och uppföljning har utarbetats som syftar till ett bättre underlag för analys, visa på verksamheternas resultat och leda till en budget i balans. Vidare har förvaltningen jobbat med att beskriva processerna för upphandling, information, ärendehantering och verksamhetsplanering för att tydliggöra roller och ansvar.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska ha kostnadseffektiva, trygga och ändamålsenliga lokaler.

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet. Under året har förvaltningen arbetat strategiskt med lokalfrågor utifrån den upprättade lokalförsörjningsplanen. Lokalansvariga genomför kontinuerliga möten med fastighetsägare och ansvariga för verksamheten i lokalerna för att säkerställa att de är trygga och ändamålsenliga. Marknadsanalyser och hyresförhandlingar sker i aktuella perioder för ökad kostnadseffektivitet. Förvaltningen har under sommaren flyttat sitt huvudkontor till Lunda företagsområde då befintliga lokaler uppvisat "sjuka hus"-symptom.

Synpunkter och klagomål

Nämnden har under året mottagit ett antal formella klagomål från brukare. Skriftliga rutiner för hur synpunkter och klagomål ska handläggas har tagits fram och beslutats av nämnden. I rutinerna framgår hur nämnden kontinuerligt ska informeras. En medborgarblankett har utformats för att underlätta för den enskilde att lämna synpunkter och klagomål. För att säkra dokumentation och åtgärd av varje inkommet klagomål har också en personalblankett utformats.

Inom verksamhetsområdet funktionshinder har 8 klagomål inkommit. Klagomålen har lett till följande åtgärder; byte av handläggare, förbättrade rutiner för boende och förändrat arbetssätt.

Inom verksamhetsområdet förskola har 14 klagomål inkommit. Klagomålen har lett till följande åtgärder; tydligare utformad frukostmatsedel, informationsmöten för föräldrar, personalmöten där rutiner förtydligas, föräldramöten som lett till att handlingsplaner upprättats samt personal- och organisationsförändringar.

Inom verksamhetsområdet äldre har 22 klagomål inkommit från anhöriga. De åtgärdades genom klargörande samtal, ändrade rutiner, ändrade arbetssätt och diskussioner om förhållningssätt.

Avdelningen för individ och familjeomsorg har ingen systematisk klagomålshantering. Klagomål som framförs inom verksamheten gäller oftast det materiella innehållet av beslut och dessa behandlas i särskild ordning. Klagomål och synpunkter på exempelvis handläggnings-/behandlingsprocessen görs oftast till handläggande socialsekreterare och som en naturlig del av utrednings- och behandlingsarbetet. Även denna typ av klagomål kan vara föremål för prövning i särskild ordning. Bemötandefrågor behandlas inom vissa verksamheter i form av enkäter. Eftersom det är

svårt att forma bra system för att fånga upp klagomål systematiskt inom avdelning kommer man att söka goda exempel på systematisk klagomålshantering inom andra individ och familjeverksamheter.

Övrigt

Feriearbete för ungdomar

Stadsdelsnämnden tilldelades 900 tkr till feriearbete för ungdomar i åldrarna

16 - 18 år. Ingen overheadkostnad har tagits ut från anslaget. De tilldelade medlen har helt fördelats till löner för 100 ungdomar, boende i Spånga och Tensta. Ungdomar med funktionshinder har prioriterats. Av 100 ungdomar har 27 fått förtur. Övriga platser har lottats ut. Totalt sökte 308 ungdomar från den aktuella målgruppen ett feriearbete.

Fördelning av arbetsplatser har i möjligaste mån anpassats till ungdomarnas intresse och lämplighet. Ungdomarna har arbetat inom barnomsorg, fritidsverksamhet, vaktmästeri, äldreomsorg, barnkoloni, föreningsverksamhet och utemiljö.

Flertalet av ungdomarna har arbetat under en treveckorsperiod. Ytterligare 118 ungdomar kunde tilldelas ett feriearbete med anslag från Järvalyftet.

Sommarkoloni

Stadsdelsförvaltningen har tilldelats 400 tkr i extra medel för kolloverksamhet. De tillsammans med ordinarie budget på 806 tkr använts för att köpa kolloplatser av de entreprenörer som förvaltningen har haft avtal med. Alla som sökte fick erbjudande om kolloplats och 179 barn/ungdomar deltog, fördelat på 70 pojkar och 109 flickor.

60 kollodeltagare var boende i Tensta och 119 var boende i Spånga. Jämfört med 2007 är det en marginell ökning av antalet deltagare i Tensta. Anslaget för kolloverksamhet i kombination med föreningsbidrag, som beviljats av stadsdelsnämnden, har dessutom finansierat ett antal dagkollon som anordnats av ideella föreningar där deltagarna främst kom från Tensta.

Hemlöshet

Under året har enheten för socialpsykiatri och beroendevård övertagit och iordningsställt ytterligare 19 träningslägenheter på Elinsborgsbacken 3. För detta fick nämnden ett bidrag på 1 mnkr. Efter iordningsställandet av lägenheterna påbörjades inflyttningarna den 1/9 och var avslutade vid årsskiftet. Det nya boendet har inneburit en möjlighet att ta emot motsvarande antal boenden från härbergen, inackorderingshem eller boende hos bekanta/släktingar. Det har också inneburit att enheten har kunnat sänka sina placeringskostnader.

Ny vårdform inom psykiatri

Nämnden har inte tagit del av de centralt avsatta medlen för ny vårdform inom psykiatri.

Upphandling och konkurrensutsättning

I samband med nämndens behandling av verksamhetsplan 2009 antogs också en ny aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning. Nedan följer ett antal aktiviteter som genomförts eller påbörjats enligt aktivitetsplanen 2008:

- Hantverkstjänster inom olika arbetsområden - upphandling har påbörjats under hösten 2008 vilket är i enlighet med aktivitetsplanen. Dock kommer avtal inte att tecknas 2009-01-01 som planerat utan troligen från och med 2009-09-01. Upphandlingen genomförs som en gemensam upphandling med utbildningsförvaltningen som samordnare;

- Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen - upphandling har påbörjats under hösten 2008 som planerat och beräknas vara avslutad i slutet av mars 2009;

- Träffpunkt Grottan och Folkan har upphandlats under 2007 och 2008 som planerat. Avtal gäller från och med 2008-08-01;

- Stadsmiljö/parkskötsel har upphandlats under 2007 och 2008 som planerat. Avtal gäller från och med 2008-10-01;

- Personligt ombud inom psykiatri - upphandlingen genomförs som gemensam upphandling och har påbörjats under hösten 2008. I aktivitetsplanen saknas uppgift om planerad start för upphandlingen. Socialtjänstförvaltningen samordnar arbetet. Nämndens godkännande av förfrågningsunderlaget planeras ske i mars;

- Äldreboendena Violen, Gullvivan, Blomsterborgen 3, Blomsterborgen 4, Nyponet och enheten för korttidsvård Lingonet skulle ha upphandlats under våren 2010. Upphandlingen har tidigare lagts och påbörjats hösten 2008. Den genomförs av Stadsledningskontoret, Förnyelseavdelningen på uppdrag av kommunfullmäktige. Avtal beräknas gälla från hösten 2009.

Konkurrensutsättningar enligt aktivitetsplanen för 2008 som inte genomförts:

- Boendestöd inom socialpsykiatri som skulle ha upphandlats under hösten 2008;

- Fältskola inom natur och miljö för förskola och grundskola skulle ha upphandlats under våren 2008. Nämnden beslöt dock på sitt sammanträde 2008-09-18 att inte upphandla Fältskolan eftersom genomförd marknadsundersökning visat att det inte finns något intresse på marknaden för denna verksamhet. Fältskolan kommer att finansieras genom att enheterna tecknar abonnemang;

- Blå huset och Bromstens fritidsgård skulle ha upphandlats under hösten 2008. Upphandlingsarbetet har påbörjats i januari 2009;

Egenregianbud

Inga anbud gällande drift i egen regi har förekommit.

Utmaningar

En intresseanmälan inkom 2007-12-20 från Carema Orkidén AB. Anmälan gällde intresse av att ansvara för driften av Björinge, Järinge, Stranninge och Flysta gruppbestäder för vuxna med funktionshinder.

Stadsdelsnämnden behandlade utmaningen på sitt sammanträde 2008-02-14 och beslöt att aktivitetsplanen för 2009 skulle revideras så att upphandlingen av gruppbestäderna Flysta, Solhem 1, Solhem 2 och Solhem 3 samt 5 satellitlägenheter i Solhem påbörjas våren 2009 och startdatum för upphandling av gruppbestäderna Järinge, Björinge och Stranninge samt 5 satellitlägenheter på Tenstaplan ändras till våren 2009.

Avknoppning

Förvaltningen har via sina enhetschefer personalen om möjligheten att knoppa av verksamhet och vilka regler som gäller för avknoppning. Personalen har också uppmuntrats att anmäla sig till informationsseminarier och utbildningar som inbjudits inom staden. Information om seminarier och utbildningar har också spridits via intranätet.

Förvaltningen har inte fått några anmälningar från personal om intresse av att avknoppa någon verksamhet. Inte heller har några anbud från personal som önskat avknoppa lämnats vid de upphandlingar som genomförts.

Antal avknoppningar: Inga
Antal avslag i nämnd: Inga
Antal avslutade upphandlingar där avknoppare lagt anbud: Inga
Antal avknoppande enheter som har tagit hem anbudet: Inga

Ej verkställda beslut och domar

Redovisning sker på blankett 1.17.

Sjukfrånvaro

I januari 2008 var sjuktalet 11,3%. Under 2008 har sjuktalet minskat med 1,1% till 10,2%, vilket är den största årliga minskningen senaste femårsperioden. Av årets sjukdagar utgörs 90% av långtidssjuka (sjukersättning och sjukskrivning). Resterande del står de korttidssjuka för.

Sjukfrånvaron varierar kraftigt vad avser arbetsenheter och yrkesgrupper. Högsta sjuktalet återfinns inom förskolan och äldreomsorgen. Där finns några enheter med sjuktal på drygt 20%. Barnskötare och undersköterska/vårdbiträde är de yrkesgrupper som har högst sjuktal. Förutom ovanstående enheter finns ett 20-tal enheter med sjuktal som är 10% eller högre.

Som kontrast till den bilden finns också enheter i förskolan respektive övrig verksamhet som har ett mycket lågt sjuktal, nära noll.

Under året har de interna riktlinjerna och rutinerna för hantering av sjukskrivningar kompletterats och utvecklats.

För alla chefer har fyra seminarier genomförts på temat sjukfrånvaro respektive förändringar i sjukförsäkringen.

Alla medarbetare som är upprepat korttidssjuka ska bokas in hos Previa för s k "tidig rehab".

Samtliga långtidssjuka, ca 100 personer, har kartlagts och en bedömning om möjligheten att återgå till arbetet har gjorts. Kartläggning och bedömning har gjort i samarbete med berörd chef.

Tillsammans med Previa har ett projekt startats som ska genomföras under 2009. Chefer och medarbetare ska få konsultstöd i att arbeta fram konkreta handlingsplaner för att minska både den korta och långa sjukfrånvaro med 20% under 2009.

Förvaltningen bedömer att effekt av dessa insatser under 2009 ska resultera i att sjuktalet kan sänkas till ca 7,5-8,0% vid årets utgång. Med utgångspunkt i förvaltningens nuvarande sjuktal finns en viss tveksamhet till om förvaltningen kan nå målet, 5% sjukfrånvaro, vid utgången av 2010.

Diskriminering

Nämnden har under året varit del i ett diskrimineringsärende avseende två personer. Kommunal har begärt tvisteförhandling med staden ang påstådd diskriminering enl lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet m.m. Parterna blev överens om att diskriminering ej skett men att arbetsgivaren inte tillräckligt snabbt och noggrant utrett påstådd diskriminering. Parterna enades om ett skadestånd om 4.000 kr per person.

Jämställdhet och mångfald

Detta har stärkts under året genom riktade aktiva åtgärder. Tydliga riktlinjer och rutiner vid t ex rekrytering, bemanning, kompetensutveckling och löneutveckling säkrar att beslut fattas endast på saklig grund.

Alla chefer har deltagit i interna seminarier på temat diskriminering och aktuellt regelverk. Inför den årliga lönerevisionen görs alltid en lönekartläggning, som bl a visar på löner för kvinnor och män. Inget har hittills framkommit som indikerar löneskillnader på osaklig grund.

Övertalighet

12 personer har under året preciserats resp konstaterats övertaliga. Nämndens kostnader är 682 tkr. En mer preciserad redovisning lämnas på blankett 1.16.

Utvecklingsprojekt/före detta kompetensfondsmedel

Inget att redovisa

Nyckeltal

Redovisas på särskilda blanketter

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna

Kommunfullmäktige har under året givit nämnden i uppdrag att tillämpa IT-programmet i sin verksamhet. Under året har nämnden därför påbörjat arbetet med att anpassa verksamheterna i enlighet med IT-programmets intentioner och förbereder också ett överflyttande av IT-driften till serviceförvaltningen. Detta genomförs under 2009.

Synpunkter och klagomål

Se särskild rubrik ovan

Vårdnadsbidrag

Under året har 61 personer beviljats vårdnadsbidrag av totalt 78 ansökningar. AV dessa är 51 boende i Tensta och 5 personer är män. Av de beviljade vårdnadsbidragen utgör 10 halva vårdnadsbidrag.

Miljömiljarden

Inget att redovisa.

E-tjänstprogrammet

Inget att redovisa.

Järvalyftet

Projekt Järva rent och snyggt, som till stora delar finansieras genom Järvalyftet, har pågått under året i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Lokala föreningar adopterar stadsområden vilket medfört ett ökat engagemang hos de boende och en renare och mer trivsamt stadsdel. Det upparbetade kontaktnätet med föreningarna har också varit värdefull inför och i samband med andra åtgärder och händelser.

Nydalsområdet i Tensta har fortsatt utvecklas med en ny modern lekplats. Lekplatsen är unik i sitt slag och innehåller datateknik som används för både rörelse- och hjärngymnastik för barn och ungdomar. Etableringen har skett i samarbete med Trafikkontoret och en privat leverantör av lekutrustning, där delar av anläggningen är sponsrad.

Järvalyftet, sommaraktiviteter för ungdomar

Avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder gjorde inför sommaren en plan för kompletterade fritidsaktiviteter för ungdomar i Tensta i syfte att skapa lugn, trygghet och god sysselsättning.

Stadsdelen tilldelades 1,2 mnkr från Järvalyftet. Aktiviteter som genomfördes var basket, fotboll, bad, utflykter, capoeira, boxning, musikstudio och dans. Dessutom förtärktes personalen i de befintliga verksamheterna för att kunna säkra öppethållande under hela sommaren. Kvälls- och nattvandringar genomfördes och i samtliga insatser vbar samverkan med föreningar, polis och SL betydelsefulla. Målet att skapa en lugn och trygg stadsdel under sommaren har uppfyllts över förväntan.

Järvalyftet, projekt Trygg i Tensta

Inom anslaget för projekt Trygg i Tensta avsattes 1. 044 mkr till feriearbete för de ungdomar som bor i Tensta. Stadsdelen kunde därmed utöka antalet feriearbetande ungdomar från 100 till 218. De tilldelade medlen fördelades till löner för ytterligare 118 ungdomar. De flesta ungdomar arbetade under en treveckorsperiod men av verksamhetsskäl erbjöds även kortare perioder. Förutom de mer traditionella arbetsplatserna arbetade ungdomarna som hjälptränare inom idrottsföreningar, funktionärer vid fotbollsturnering och som extraresurser vid utflykter för yngre barn. Ett antal ungdomar fick även möjlighet att arbeta inom det lokala näringslivet och inom äldreomsorg i centrala staden.

Bilagor

Bilaga 1 sid 1-4 Uppföljning av budget

Bilaga 1 sid 5-24 vb08sbn03

Bilaga 2 sid 1-5 Nyckeltal

Bilaga 2 sid 6 Nyckeltal

Bilaga 2 sid 7 Nyckeltal

Bilaga 4 sdi 3-4 IKP 2008

Bilaga 4 sid 1-2 Rapport internkontroll 2008

Bilaga 5 Statistik ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning