



Handläggare: Richard Hultman  
Telefon:

Till

## Sammanfattande analys

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Med utgångspunkt i de analyser och prognoser som redovisas i nedanstående ärende kommer nämndens mål att uppfyllas i hög grad och budgetten vara i balans vid årets slut.

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök". Under perioden har bland annat följanden resultat uppnåtts :

- Samverkan med det lokala näringslivet sker genom att förvaltningen deltar i aktiviteter tillsammans med Stockholm Lunda företagsgrupp, Spånga företagarförening och Stockholm Buisness Region
- Informationsmöte om E-18 har anordnats
- Säkerhetsvandringar genomförs
- Två jobbtorgssekreterare har rekryterats
- Brukarna ges individuella handlingsplaner som ska leda till egen försörjning
- Stadsdelens bilpark har inventerats, äldre bilar byts kontinuerligt ut mot miljöbilar då leasingavtal går ut
- Andel miljöbilar: ca. 60% som tankas till 100% med biobränsle
- Inom ramen för Järva rent och snyggt pågår föreningsstädning
- Förvaltningens medarbetare uppmanas kontinuerligt att göra bra miljöval där möjlighet finns
- Genom ett utvecklat samarbete med berörda nämnder lämnas uppgifter om behov av omsorgsplatser redan i programskedet av en planprocess
- Förvaltningen handlägger skyndsamt planremisser och liknande remisser
- Under sommarhalvåret planeras drift- och underhållsinsatser för att öka framkomligheten på gång- och cykelvägar
- Noggrann uppföljning av entreprenadavtalen sker fortlöpande
- Brett utbud av idrott och kultur erbjuds stadsdelens unga och gamla, bland annat erbjuds konserter, teatrar och dansföreställningar
- Under sensommaren genomförs dagkollo i samarbete med föreningar
- Äldre erbjuds seniorgympa

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras". Under perioden har bland annat följanden resultat uppnåtts :

- Upphandlingen av Fristad servicehus har avslutats

- Förfrågningsunderlag har utarbetats för Blå huset och Bromstens fritidsgård
- Förstudie utreder förutsättningarna inför upphandlingar av konsumentrådgivning, vaktmästeri, reception. Ärendet läggs fram för nämnden på majsammanträdet
- Handläggare har informerat om vilka utförare som finns att välja på
- Nämnden har erhållit utbildning i upphandlingsfrågor
- Förskolorna arbetar systematiskt med att utveckla barns språkutveckling, identitet och självkänsla
- Insatserna är utformade utifrån individuella behov
- Kompetensutveckling pågår
- Diskussioner om värdegrund och förhållningssätt är ständigt aktuell bland medarbetarna
- Stöd, vård och rehabiliteringsinsatser genomförs med syftet att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt
- Brukaren involveras i planeringen av insatserna och informera om de valmöjligheter som finns
- Stadsdelen prioriterar kompetensutveckling både för chefer och medarbetare t.ex: vidareutbildning av barnskötare till förskolelärare, quintenalutbildningen, chefskörkortet, demensutbildning, vidareutbildning av undersköterskor o.s.v.
- Sjukskrivningsprojektet pågår för att främja frisknärvaron, sker i samarbete med företagshälsovården Previa.

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva". Under perioden har bland annat följanden resultat uppnåtts :

- Utveckling pågår av ett gemensamt ekonomiuppföljningssystem för alla verksamheter
- Alla avdelningar har ett uppdrag att kontinuerligt arbeta för att verksamheten ska rymmas inom ram
- Utveckling pågår av verksamhetsmått och nyckeltal
- Arbetet med att vidareutveckla de administrativa rutinerna pågår
- Säkerhetssamordnare och webbredaktör har rekryterats
- Stadsdelsdirektören genomför husmöten, gör verksamhetsbesök och skriver månadsbrev
- Ledningsgruppen med de närmaste medarbetarna kommer från hösten att sitta samlad på Fagerstagatan
- Alla enheter har varit delaktiga i planerings- och uppföljningsarbetet i ILS-webben

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges mål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök". Under perioden har kontakterna med näringslivet inneburit diskussioner kring stadsdelens infrastruktur och särskilt ombyggnaden av E18 och Bergslagsvägen. Nämnden koncentrerar också arbetet på att hålla ner kostnadsökningarna för ekonomiskt bistånd. För att kunna fokusera på arbetslinjen och egen försörjning har nämnden rekryterat två jobbtorgssekreterare vars huvuduppgift är att samarbeta med Jobbtorget.

Nämnden arbetar också aktivt med att tillgängliggöra staden och hålla den ren, vacker och trygg för alla invånare och besökare genom en god skötsel av stadsdelens gång- och cykelvägar, upprustning av park- och lekytor. Projektet "Järva rent och snyggt" involverar föreningar att ansvara för renhållning inom vissa områden och park- och lekytor upprustas utifrån upprättade planer. Nämnden har också rekryterat en säkerhetssamordnare som ska arbeta med systematisk risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Kris- och katastrofberedskapsplanen har uppdaterats och nämnden har utbildats för att klargöra roller och ansvarsfördelning i händelse av kris och katastrof

För att öka tryggheten i området genomförs trygghetsvandringar och ett offensivt utvecklingsarbete har startat för att förbättra situationen för unga i riskzonen. En långsiktig strategi i stadsdelsförvaltningens brottsförebyggande arbete är att utveckla samverkan med föräldrar, föreningar och boende med syfte att skapa ett lugnare och tryggare stadsdelsområde. En del i denna satsning är att skapa en mötesplats för föräldrar i Tensta Träff samt att understödja grannsamverkan i Tensta och Hjulsta efter en modell som fungerar bra i Spånga. Förutom de pågående ungdomssatsningarna Trygg i Tensta och Tensta against Crime så arrangerade socialtjänsten under påsklovet riktade insatser mot en grupp som är i riskzon för kriminalitet och droger. Satsningen var lyckad och liknande aktiviteter planeras till sommaren.

Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar, avrop och direktupphandlingar minskar stadsdelens resursanvändning. En plan för att byta konventionella bilar mot miljöbilar finns framtagen och genomförs allteftersom avtal löper ut. Förskolornas och fritidsverksamhetens miljöarbete sker i nära samarbete med avdelningens fältskola som också gemensamt utvecklar och planerar arbetet och genomför fältundervisning och kompetensutveckling av båda verksamheternas miljöombud. Nämndens arbete med tillgänglighetsfrågor syftar

till att erbjuda barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ett brett idrotts-, lek-, och kulturutbud som är tillgängligt för alla.

Stadsdelsområdet befinner sig i ett expansivt skede där många väljer att flytta till området. Detta ställer stora krav på en god service till medborgarna och att verksamheterna dimensioneras utifrån förväntade behov. Med anledning av det planeras nya förskolor på flera platser i stadsdelen, bland annat i Spånga och Bromsten. För att underlätta stadsdelens expansion har förvaltningen utvecklat samarbetet med berörda nämnder vilket gör planprocessen snabbare och smidigare. Bland annat har det lett till att uppgifter om behov av omsorgsplatser lämnas redan i programskedet av en planprocess vilket påskyndar detaljplanprocesserna för bostadsbyggande.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla målet "Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad". Samverkan med det lokala näringslivet sker främst genom möten med företagarföreningarna där aktuella frågor och problemställningar behandlas.

I samband med den aktivitetsplan för upphandling som redovisades i verksamhetsplan 2009 har angivits att "inför varje ny konkurrensutsättning ska frågan om huruvida "egenregianbud" ska läggas eller inte, underställas stadsdelsnämnden för beslut." Vidare anges att "i de fall personal lämnat begäran om att få avknoppa den verksamhet som är föremål för upphandling ska egenregianbud inte lämnas." För att nämnden ska lämna egenregianbud ska den befintliga personalgruppen och chefen ha ett eget intresse av detta. Egenregianbud kan också lämnas i syfte att öka konkurrensen inom ett verksamhetsområde om det kan befaras att få anbud lämnas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			24 %	30 %	2009
<input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Enligt gällande aktivitetsplan kommer indikatorns årsmål att nås. Med anledning av att aktivitetsplanen är föremål för revidering och nytt nämndbeslut kan indikatorns årsmål komma att förändras.

**NÄMNDMÅL:**
**Nämnden samverkar med det lokala näringslivet.**

● Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har nämnden samverkat med det lokala näringslivet genom att delta på aktiviteter med Stockholm-Lunda företagsgrupp, Spånga företagarförening och Stockholm Business Region. Aktuella frågor har rört områdets generella infrastruktur, ombyggnaden av E18 och Bergslagsvägen och nedgrävning av en högspänningskabel genom stadsdelområdet. Förvaltningen har också ordnat ett informationsmöte om E18, besvarat frågor från företagare och tillsammans med företagarföreningen och fastighetsägare i Lunda genomfört en säkerhetsvandring.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.2 Jobb istället för bidrag**

◆ Uppfylls delvis

Nämnden bidrar delvis till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "jobb istället för bidrag". Nämnden arbetar systematiskt med utgångspunkt i "arbetslinjen" och har intensifierat samarbetet med jobbtorgen genom att rekrytera två "jobbtorgssekreterare" som samordnar de båda förvaltningarnas arbete och gemensamma frågor. Brukarna ges också individuella handlingsplaner som ska leda till egen försörjning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	7 %	7,9 %	7 %	3,5 %	Tertial I 2009
● Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	65 %	66 %	66 %	62 %	Tertial I 2009
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	0	60	60 st	1 400 st	Tertial I 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd <span style="color: green;">●</span>	12 %	12 %	12 %	6,0 %	Tertial I 2009

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun <span style="color: red;">■</span>	25 %	25 %	50 %	50 %	Tertial I 2009
--	------	------	------	------	----------------

Kommentar: Förvaltningen intensifierar samarbetet med jobbtorgen för att öka andelen flyktingar som blir självförsörjande.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd <span style="color: green;">●</span>	2008-01-01	2010-12-31	
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen <span style="color: green;">●</span>	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser <span style="color: green;">●</span>	2008-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Nyanlända flyktingar är självförsörjande inom introduktionstiden.

◆ Uppfylls delvis

Nämnden kommer delvis att uppfylla målet. För att stärka arbetslinjen kommer förvaltningen att intensifiera samarbetet med jobbtorgen. Under perioden har två "jobbtorgssekreterare" rekryterats för att samordna arbetet mellan förvaltningarna och hitta gemensamma lösningar och arbetssätt. Arbetet syftar till att öka andelen flyktingar som blir självförsörjande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla nyanlända flyktingar ska ha en introduktionsplan med fokus på självförsörjning <span style="color: green;">●</span>	2008-09-30	2009-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Brukarna har individuella handlingsplaner som tydligt fokuserar på självförsörjning.**

● Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har individuella handlingsplaner upprättats för merparten av de personer som söker ekonomiskt bistånd. Undantagna är de hushåll eller brukare som har ett biståndsbehov som uppenbart är av engångskaraktär.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningens samlade resurser ska användas för att underlätta människors självförsörjning	2008-09-30	2009-12-31	

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas". Stadsdelens bilpark ses över för att kontinuerligt bytas ut till miljöbilar då nya avtal upprättas. Projektet "Järva rent och snyggt" har fortsatt med tilldelning av städområden till föreningar som är verksamma i området. Då förvaltningen gör egna inköp, avrop och direktupphandlingar uppmanas medarbetarna att göra bra miljöval där möjlighet finns.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	59,09 %	80 %	80 %	100 %	Apr 2009

Kommentar: Förvaltningen bedömer att årsmålet 80% kommer att uppfyllas under året. Fordonen ersätts succesivt enligt en utbytesplan där alla bilar kommer att vara miljövänliga i och med 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Samtliga upphandlingar för nämnda varugrupper genomförs centralt av staden.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <input type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår I 2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt <input type="checkbox"/> arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Kommentar: Samtliga verksamheter arbetar aktivt med att minska miljöbelastningen från person- och varutransporter.					
Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder) ● Uppfylls helt			3 900 000 kWh	tas fram 2009	2009
Kommentar: Indikatorn är mycket svårhanterlig för förvaltningen och en mycket "trubbig måttstock". Statistik från upphandlad el-leverantör är bristfällig och inte tillräckligt uppdaterad. Drift- och kostnadsansvaret är utlagt på enheterna och förvaltningens lokalbestånd varierar över åren.					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel av stadens fordon som använder <input type="checkbox"/> dubbade däck (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			20 %	20 %	2009

Kommentar: Förvaltningens redovisade årsmål på 100% togs fram efter diskussion med SLK då även KF:s mål var 100%. I TI:an har KF ändrat sitt mål till mer relevanta 20% vilket också förvaltningen gör.

#### NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har aktiviteter genomförts för medborgare och medarbetare som syftar till göra bra miljöval vilket bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Förskolornas och fritidsverksamhetens miljöarbete sker i nära samarbete med avdelningens fältskola som gemensamt utvecklar och planerar arbetet, genomför fältundervisning och kompetensutveckling av verksamheternas miljöombud.

#### NÄMNDMÅL:

**Nämnden ställer tydliga miljökrav vid alla upphandlingar.**

Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Nämnden ställer tydliga miljökrav vid upphandlingar. Vid inköp, avrop och direktupphandlingar uppmanas medarbetarna att göra bra miljöval där möjlighet finns.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**I.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "bostadsbyggnadstakten ska vara hög". Genom ett utvecklat samarbete med berörda nämnder lämnas uppgifter om behov av omsorgsplatser redan i programskedet av en planprocess vilket påskyndar detaljplanprocesserna för bostadsbyggande.

**NÄMNDMÅL:**

**Nämnden handlägger planärenden skyndsamt.**

● Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. För att påskynda planärenden som rör bostadsbyggande i stadsdelen har nämnden utvecklat samarbetet med Exploaterings- och Stadsbyggnadsnämnderna. Det har bland annat inneburit att behovet av omsorgsplatser prognostiseras och anmäls redan i programskedet av detaljplaneprocessen.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**I.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Framkomligheten i regionen ska öka". Under sommarhalvåret planeras drift- och underhållsinsatser för att öka framkomligheten på stadsdelens gång- och cykelvägnät liksom noggrann uppföljning av entreprenadavtalen.

**NÄMNDMÅL:**

**Framkomligheten på stadsdelens gång- och cykelbanor ökar.**

● Uppfylls helt

Nämndmålet kommer att uppfyllas. Under året planeras asfaltering, röjning av sly och förbättring av sikt för att öka framkomligheten på gång- och cykelbanor. Noggrann uppföljning av entreprenadavtalet kommer också leda till en hög framkomlighet.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

● Uppfylls helt



Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har alla barn, äldre och personer med funktionsnedsättning erbjudits ett brett idrotts-och kulturutbud i form av prova på idrott, konserter, teater- och dansföreläsningar. Aktiviteterna har samordnats av kulturombud på arbetsplatserna. Fritid för alla erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning ett utökat utbud av fritidsaktiviteter och de äldre erbjuds sittgymna, promenader och träning på seniorgymmet. Under sommaren kommer dagkollo att genomföras i samverkan med olika föreningar som komplement till traditionell kollektiv verksamhet. Stadsdelens lek-, idrotts- och rekreationsplatser upprustas och anpassas utifrån den framtagna tillgänglighetsplanen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Enheterna utser kulturombud som planerar och erbjuder aktiviteter.</li> </ul>	2008-09-30	2009-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### **Barn och unga i Spånga-Tensta stimuleras till att delta i olika former av kollektiv verksamhet.**

- Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under påsklovet utökades verksamheten för unga för att förebygga oroligheter. Detta gav ett mycket gott resultat och arbetet kommer därför att utvecklas och genomföras under kommande skollov, bland annat kommer dagkollo att genomföras under sommarlovet. Den och andra ungdomsverksamhet bedrivs i hög utsträckning i samarbete med föreningslivet i stadsdelen. Under perioden har också informationsinsatser genomförts mot unga, både individuellt och i grupp, om möjligheten att delta på kollektiv verksamheter och andra verksamheter. Vidare kommer nämnden underlätta för stadsdelens ungdomar genom att erbjuda ett stort antal sommarjobb vilket delvis finansieras genom stöd från Järvalyftet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● I samverkan med stadsdelens föreningsliv ska dagkollo erbjudas som ett komplement till den traditionella kollektiv verksamheten.</li> </ul>	2008-09-30	2009-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

- Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad". Projektet "Järva rent och snyggt" involverar föreningar att ansvara för renhållning inom vissa områden och park- och lektytor upprustas utifrån upprättade planer. Nämnden har också rekryterat

en säkerhetssamordnare som ska arbeta med den systematiska risk- och sårbarhetsanalysen, RSA.

För att öka tryggheten i området genomförs trygghetsvandringar och ett offensivt utvecklingsarbete för att förbättra situationen för unga i riskzonen har startat. En långsiktig strategi i stadsdelsförvaltningens brottsförebyggande arbete är att utveckla samverkan med föräldrar, föreningar och boende med syfte att skapa ett lugnare och tryggare stadsdelsområde. En del i denna satsning är att skapa en mötesplats för föräldrar i Tensta Träff samt utöka Grannsamverkan i Tensta och Hjulsta efter en modell som fungerar bra i Spånga. Förutom de pågående ungdomssatsningarna Trygg i Tensta och Tensta against Crime så arrangerade socialtjänsten under påsklovet riktade insatser mot en grupp som är i riskzon för kriminalitet och droger. Satsningen var lyckad och liknande aktiviteter planeras till sommaren.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

**Boende, besökare och verksamma inom Spånga-Tensta ska uppleva området som attraktivt, välskött och tryggt.**

- Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har projektet "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Upprustning av parkytor och lekplatser pågår kontinuerligt i samarbete med Trafikkontoret. Trygghetsvandringar har genomförts och ett offensivt utvecklingsarbete har startat för att förbättra situationen för ungdomar i Tensta. Två projekt, "trygg i Tensta" och "Tensta against crime" genomförs under året för att efter utvärdering eventuellt överföras till löpande verksamhet. Arbetet bygger på samverkan mellan olika aktörer och involverar socialtjänst, ungdomsverksamhet, polis och andra som är verksamma i området.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En strukturerad samverkan ska organiseras mellan socialtjänst, polis, förskola, grundskola, fritiden och andra aktörer som ska leda till ökad trygghet.	2008-09-29	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla Järvaområdet tillsammans med ● föreningar, fastighetsbolag, näringsliv och andra förvaltningar.	2008-09-29	2009-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Spånga-Tensta har ett organiserat säkerhetsarbete för stadsdelen.**

● Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har en säkerhetssamordnare rekryterats för att fortsätta arbetet med att utveckla och systematisera säkerhetsarbetet. Risk och sårbarhetsanalyser, RSA, kommer att genomföras på enhetsnivå under året för att tjäna som underlag till lokala handlingsplaner men också tjäna som underlag till nämndens övergripande risk och sårbarhetsanalys. Nämndens kris- och katastrofplan har också uppdaterats och förvaltningens ledningsgrupp har utbildats i frågorna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som ska kunna hantera arbetet ● med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och stadsdelens krisberedskap.	2008-09-30	2009-12-31	

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges mål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras". Under perioden har upphandlingen av Fristad servicehus avslutats och arbetet med ett stort antal förfrågningsunderlag pågår. För att utreda förutsättningarna inför upphandlingar av konsumentrådgivning, vaktmästeri, reception och städning har en förstudie gjorts som ska läggas fram för nämnden. Vidare har handläggare informerat medborgare om vilka olika utförare som finns att välja på inom respektive verksamhetsområde. Nämnden har också erhållit utbildning i upphandlingsfrågor.

Som ett led i stadsdelens arbete med att utveckla verksamheterna och kvaliteten i servicen genomförs skrivarestugor där representanter från alla enheter deltar. På skrivarestugorna ges enheterna hjälp att formulera verksamhetsplaner och uppföljningsrapporter, handgriplig hjälp ges i verktyget ILSwebb och diskussioner förs om styrning, uppföljning, mål, åtaganden och verksamhetens utveckling.

Förskolans arbetssätt syftar till att systematiskt utveckla barnens språkutveckling, identitet och självkänsla. Medarbetarna har också kompetens att tidigt upptäcka barns olika förmågor och behov för att utforma individuellt anpassade insatser om det behövs. Ett kompetensutvecklingsprogram för medarbetarna genomförs också för att nå målet om fler förskolelärare.

För att bemöta medborgarna respektfullt och med värdighet diskuterar medarbetarna fortlöpande värdegrund och förhållningssätt. Brukarna involveras också i planering av omsorgsinsatser och stöd, vård och rehabilitering genomförs med syfte att brukaren ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Stadsdelen prioriterar kompetensutveckling både för chefer och medarbetare. Inom förskolan pågår därför vidareutbildning av barnskötare till förskolelärare, Quintenalutbildningen fortsätter och utvecklingscentrum genomför fortlöpande vidareutbildning av pedagoger inom bland annat naturvetenskap, matematik, språkutveckling och arbetslagsutveckling. All vårdpersonal inom äldreomsorgen har fått vidareutbildning inom livsmedelshygien. Personal kompetensutvecklas också via kursen "multikulti" för att öka förståelsen för olika kulturer, Silviahemmets demensutbildning och tre undersköterskor vidareutbildas till Silviasystrar. Medarbetarna inom verksamheten för funktionshinder ges arbetslagsutbildning hos utvecklingscentrum och deltar i projektet Carpe som anordnas av Socilatjänst och arbetsmarknadsnämnden. Stadsdelen anordnar också regelbundet kompetensutveckling för chefer och medarbetare har dessutom deltagit i stadens centrala utbildning "chefskörkortet".

Tertialrapport Nämnd

Nämnden arbetar också intensivt med att minska sjukfrånvaron. Arbetet har förstärkts genom ett nystartat projekt som finansieras med 500 tkr från centrala medel. Enheter tar fram handlingplaner med åtgärder som är hälsofrämjande och minskar sjukfrånvaron. Arbetet bedrivs i samarbete med Previa företagshälsovård som erbjuder stöd och vägledning i olika former. Vidare erbjuder arbetsplatserna friskvårdstimme, massage, kompetensutveckling, kostnadsersättning för friskvård och andra trivselskapande åtgärder. Nämnden arbetar också utifrån stadens nya rehabiliteringsprocess vid varje nytt sjukdomsfall och kommer att utarbeta rutiner som säkerställer att kontakt alltid tas med den sjuka på första sjukskrivningsdagen.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och mångfald". Under perioden har upphandlingen av Fristad servicehus avslutats och ett flertal upphandlingar har påbörjats. Bland annat har förfrågningsunderlag utarbetats för Blå huset och Bromstens fritidsgård. För att utreda förutsättningarna inför upphandlingar av konsumentrådgivning, vaktmästeri, reception och städning har en förstudie gjorts som ska läggas fram på majsammanträdet.

Med anledning av fattade beslut om förstudier och avvikelser i aktivitetsplanen kommer den att revideras. I samma ärende kommer också den utmaning som inkommit till nämnden att behandlas. Utmaningen gäller nämndens konsumentvägledning. Vidare har handläggare informerat medborgare om vilka olika utförare som finns att välja på inom respektive verksamhetsområde. Nämnden har också erhållit utbildning i upphandlingsfrågor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	1 st	20 st	Tertial I 2009

Kommentar: Nämnden kommer fortsätta att informera medarbetare om möjligheten att avknoppa verksamheter.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	



**NÄMNDMÅL:**
**Spånga-Tensta stödjer aktivt den enskilde att välja utförare inom stadsdelsnämndens olika verksamhetsområden.**

Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har handläggare informerat medborgare om vilka olika utförare som finns att välja på inom respektive verksamhetsområde.

**NÄMNDMÅL:**
**Spånga-Tensta stödjer medarbetare som vill avknoppa verksamheten.**

Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Seminarier genomförs och studiebesök anordnas till redan avknoppade verksamheter i informationssyfte.

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

Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året <input checked="" type="radio"/>	0 st	0 st	0 st	0 st	Mar 2009
Andel förskollärare <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			40 %	43,5%	2009
Kommentar: Genom förskolornas medvetna utbildningsinsatser bedöms målet uppfyllas.					
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn <input checked="" type="radio"/>	14,29 %	2 %	2 %	19%	Tertial I 2009

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

Kommentar:

14 grupper för 4-5år understiger 18 barn  
 4 grupper av 28 överstiger 18 barn med ett barn i vardera gruppen  
 En utökning av 2 avdelningar planeras till hösten 09 för att klara målet med gruppstorlekarna i det område där barngruppernas storlek ökar.

Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	11,11 %	8 %	8 %	13%	Tertial I 2009
--	---------	-----	-----	-----	----------------

Kommentar:

7 barngrupper (1-3år) av 27 understiger 14 barn  
 3 barngrupper överstiger 14barn med ett barn i vardera grupp  
 En utökning av 2 avdelningar planeras till hösten 09 för att klara målet med gruppstorlekarna i det område där barngruppernas storlek ökar.

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

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	
---	------------	------------	--

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En gemensam handlingsplan för synpunkter och förbättringsförslag har fastställts.  
 En förskola integreras med boende för äldre.

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Nämndens mål kommer att uppfyllas. Under perioden har förskolan arbetat med ett medvetet och systematiskt arbetssätt för barnens språkutveckling, identitet och självkänsla. I förskolans språkutvecklande arbete är avdelningens språkpedagoger en viktig resurs.

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Nämndens mål kommer att uppfyllas. Förskolan har en god kompetens för att tidigt upptäcka barns olika behov och förmågor och utforma individanpassade insatser i en nära samverkan med avdelningens stödenhet.

**NÄMNDMÅL:**

**Förskolans medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag.**

● Uppfylls helt

Nämndens mål kommer att uppfyllas. Förskolan har ett kompetensutvecklingsprogram som på ett systematiskt sätt stärker medarbetarna att genomföra sitt uppdrag. Insatserna planeras och genomförs i nära samarbete med avdelningens utvecklingscentrum. Bland annat pågår vidareutbildning av barnskötare till förskolelärare, Quintenalutbildningen fortsätter och utvecklingscentrum genomför fortlöpande vidareutbildning av pedagoger inom bland annat naturvetenskap, matematik och språkutveckling.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen". För att öka tryggheten, värdigheten och valfriheten diskuterar medarbetarna fortlöpande värdegrund och förhållningssätt vilket leder till att medborgarna bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt. Stöd, vård och rehabiliteringsinsatser har genomförts som syftar till att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukaren involveras också i planeringen av insatserna och informeras om de valmöjligheter som finns.

Som ett led i stadsdelens arbete med att utveckla verksamheten och kvaliteten i servicen genomförs skrivarestugor där representanter från alla enheter deltar. På skrivarestugorna ges enheterna hjälp att formulera verksamhetsplaner och uppföljningsrapporter, handgriplig hjälp ges i verktyget ILSwebb och diskussioner förs om styrning, uppföljning, mål, åtaganden och verksamhetens utveckling.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ny tillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden <input type="checkbox"/> (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			0 st	100 st	2009
Kommentar: Lämpliga exploateringsprojekt där omsorgsboende kan ingå saknas för närvarande inom stadsdelsområdet. Möjligheter att bygga nya omsorgsboenden uppstår sannolikt inte förrän Bromstens industriområde exploateras mot slutet av planperioden.					
Andel omsorgspersonal med <input type="checkbox"/> grundutbildning (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	87 %	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller <input checked="" type="checkbox"/> SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	1 st	1 st	0 st	0 st	Tertial I 2009
Kommentar: Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla arbetet med att rekrytera medarbetare och på ett bättre sätt stödja och uppmuntra dessa. Det kan uppstå problem vid verkställande av beslut speciellt när det gäller ledsagare, avlösare och kontaktpersoner. Svårigheten består bland annat i att hitta "rätt" person för uppdraget, personer som är intresserade av uppdraget samtidigt som den enskilde känner att personen passar. Det förekommer att den funktionsnedsatte eller familjen säger nej till flera olika personer vilket leder till att rekryteringen tar så lång tid att verkställigheten sker först efter tre månader.					
Andel barn och unga i <input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömd öppenvård (IoF)	57,67 %	60 %	60 %	70 %	Tertial I 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna i <input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömd öppenvård (IoF)	90,87 %	65 %	65 %	70%	Tertial I 2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som <input type="checkbox"/> frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet <input type="checkbox"/> fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	61%	2009
Kommentar: Förvaltningen kommer att arbeta aktivt med anhörigstöd i olika former och förväntar sig därmed ett bättre resultat vid årets slut.					
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer <input type="checkbox"/> med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning <input type="checkbox"/> av vuxna med missbruksproblematik används <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Antal stadsdelsnämnder som <input type="checkbox"/> erbjuder dagsutflykter för äldre <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st	14 st	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda <input type="checkbox"/> domar (äldreomsorg) <span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda <input type="checkbox"/> domar (individ- och familjeomsorg). <span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda <input type="checkbox"/> beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg). Kommentrar: Nämndens individ- och familjeomsorg fattar inga beslut enligt LSS.			0 st	0 st	Tertial I 2009
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) <span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt			82 %	79 %	2009
<input type="checkbox"/> Andel nya familjehem med grundutbildning <span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt Kommentrar: Målet kan uppfyllas helt under förutsättning att socialtjänst-och arbetsmarknadsförvaltningen genomför planerade utbildningar anpassade för målgruppen.			50 %	100 %	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial I 2009
<input checked="" type="checkbox"/> Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri		100 %	100 %	100 %	Tertial I 2009
<input type="checkbox"/> Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt			70 %	tas fram 2009	2009

Tertialrapport Nämnd

Telefon

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn <input type="checkbox"/> och ungdom som används till förebyggande insatser ● Uppfylls helt			3 %	tas fram 2009	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en <input type="checkbox"/> genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår ● Uppfylls helt			90 %		2009
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare ● Uppfylls helt			95 %	tas fram av nämnden	2009
Andel befintliga familjehem med <input type="checkbox"/> grundutbildning ● Uppfylls helt			35 %	35 %	2009
Antal äldre som fått hjälp i form av <input type="checkbox"/> vaktmästarservice ● Uppfylls helt			90 st	2533	2009
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande <input type="checkbox"/> hembesök ◆ Uppfylls delvis			100 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: Antal personer över 75 års ålder inom stadsdelen överstiger 1000 st. Med befintliga resurser ges inte möjlighet att erbjuda samtliga hembesök varje år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal öppna dagverksamheter för äldre <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			2 st	30	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, <input type="checkbox"/> som har en genomförandeplan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %		2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen		2008-01-01	2010-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet		2008-01-01	2010-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Informera om möjligheter att välja utförare och boende		2008-01-01	2010-12-31		
<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		
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar		2007-01-01	2010-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning		2008-01-01	2010-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning		2008-01-01	2010-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen		2008-01-01	2010-12-31		
<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		



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk</li> </ul>	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar</li> </ul>	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå</li> </ul>	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen</li> </ul>	2009-01-01	2009-07-01	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ● ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport I	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska se över sin ● samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
● Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	
● Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31	
● Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31	
● Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
● Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
● Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
● Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
● Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
● Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
● Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2009-12-31	

**NÄMNDMÅL:**

**Stöd och service ska ges med ett värdigt och respektfullt bemötande.**

● Uppfylls helt

Målet kommer att uppfyllas. Under perioden har diskussioner förts mellan medarbetare om värdegrund och förhållningssätt vilket leder till att medborgarna bemöts med värdighet och på ett respektfullt sätt.

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Målet kommer att uppfyllas. Under perioden har stöd, vård och rehabiliteringsinsatser genomförts där brukaren befinner sig i en invand miljö och med sina personliga nätverk omkring sig. Detta leder till att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt vilket leder till effektiv rehabilitering.

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Målet kommer att uppfyllas. Under perioden har alla berörda enheter arbetat med att involvera brukaren i planering av vård- och rehabiliteringsinsatser. Brukaren ges då också möjlighet att välja mellan de utförare som finns tillgängliga.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillsammans med den enskilde upprättas genomförandeplaner för insatser beslutade enligt LSS och SoL.	2008-10-15	2009-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare". Stadsdelen prioriterar kompetensutveckling både för chefer och medarbetare. Inom förskolan pågår därför vidareutbildning av barnskötare till förskolelärare, Quintenalutbildningen fortsätter och utvecklingscentrum genomför fortlöpande vidareutbildning av pedagoger inom bland annat naturvetenskap, matematik, språkutveckling och arbetslagsutbildning. All vårdpersonal inom äldreomsorgen har fått vidareutbildning inom livsmedelshygien. Personal kompetensutvecklas också

via kurserna "multikulti" för att öka förståelsen för olika kulturer, Silviahemmets demensutbildning och tre undersköterskor vidareutbildas till Silviasystrar. Medarbetarna inom verksamheten för funktionshinder ges arbetslagsutbildning hos utvecklingscentrum och deltar i projektet Carpe som anordnas av Socilatjänst och arbetsmarknadsnämnden. Stadsdelen anordnar också regelbundet kompetensutveckling för chefer och medarbetare har dessutom deltagit i stadens centrala utbildning "chefskörkortet".

Under perioden har ett arbete påbörjats som är centralt finansierat med 500 tkr och som syftar till att minska sjukfrånvaron. Enheter tar fram handlingplaner med åtgärder som är hälsofrämjande och minskar sjukfrånvaron. I detta arbete erbjuder Previa företagshälsovård stöd och vägledning i olika former. Vidare erbjuder arbetsplatserna friskvårdstimme, massage, kompetensutveckling, kostnadsersättning för friskvård och andra trivselskapande åtgärder. Nämnden arbetar också utifrån stadens nya rehabiliteringsprocess vid varje nytt sjukdomsfall och kommer att utarbeta rutiner som säkerställer att kontakt alltid tas med den sjuka på första sjukskrivningsdagen

Stadsdelens chefer/ledare samlas regelbundet för att diskutera aktuella frågor som ett led i den fortlöpande kompetensutvecklingen. Ett antal av dem har dessutom deltagit på stadens utbildning "chefskörkortet". Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare genomförs fortlöpande översyner av lokalbehovet och stadsdelen erbjuder också verksamheterna ändamålsenliga, effektiva och trivsamma lokaler.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder) ♦ Uppfylls delvis		9 %		6,5 %	Halvår I 2009
Kommentar: På årsbasis räknar vi med att uppfylla målet om sänkta sjuktal, däremot inte inom perioden.					
Medarbetarindex (alla nämnder) ● Uppfylls helt			69	60	2009
Kommentar: 2008 hade vi ett högt värde på medarbetarindex, i jämförelse med andra stadsdelar. Vi strävar mot ett ännu bättre utfall vid nästa undersökning.					
Frisknärvaro (alla nämnder) ● Uppfylls helt			31 %	tas fram 2009	2009

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

Kommentar: Då sjuktalen (förhoppningsvis) sjunker, bör andelen frisknärvaro samtidigt öka.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.</li> </ul>	2009-03-20	2009-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Arbetsenheterna är väl fungerande och hälsosamma arbetsplatser.

● Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Nämndens verksamheter arbetar intensivt med att utveckla arbetsplatserna genom att erbjuda friskvårdstimme, massage, kompetensutveckling, kostnadsersättning för friskvård och andra trivselskapande åtgärder. Dessa åtgärder förväntas också bidra till att ytterligare höja förvaltningens nöjd- medarbetarindex. Under perioden har också rekryteringar genomförts till administrativa stödfunktioner med syfte att ge förbättrad service till kärnverksamheterna. Vidare har förvaltningen slutit avtal med arbetstagarorganisationerna om FAS 05 som bland annat behandlar medarbetarnas delaktighet. Samtliga chefer har informerats och uppmanats att sprida informationen till sina medarbetare.

#### NÄMNDMÅL:

#### Varje enhets korta och långa sjukfrånvaro minskar med vardera 20 %

◆ Uppfylls delvis

Nämnden kommer delvis att uppfylla målet. Under perioden har inte statistik kunnat tas fram som visar på utvecklingen av lång och kort sjukfrånvaro. Berörda enheter har påbörjat arbetet med handlingsplaner som innehåller konkreta åtgärder för hälsofrämjande arbete och åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Previa företagshälsovård stödjer enheterna i arbetet och ett antal seminarier på ämnet sjukfrånvaro och friskvård har genomförts. Nämnden arbetar också utifrån stadens nya rehabiliteringsprocess vid varje nytt sjukdomsfall och kommer att utarbeta rutiner som säkerställer att kontakt alltid tas med den sjuka på första sjukskrivningsdagen

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
□ Lång sjukfrånvaro			-20	Tertial I 2009

Tertialrapport Nämnd

Telefon



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

Kommentar: Stadens rapporteringssystem möjliggör inte statistik som visar lång sjukfrånvaro per månad eller tertial.

---

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges mål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva".

Rådande lågkonjunktur innebär stora utmaningar för stadsdelsnämndens ekonomi främst beroende av hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att utvecklas under året. Osäkerhet råder också avseende utvecklingen av behov av insatser inom individ- och familjeomsorg samt personer med funktionsnedsättning. Nämnden ser för närvarande ett behov av att bygga ut antalet förskoleplatser eftersom antalet förskolebarn beräknas öka.

Under perioden har de administrativa processerna vidareutvecklats för att på sikt ge ännu bättre stöd till kärnverksamheterna. En omorganisation har genomförts där de administrativa stödfunktionerna och strategiska frågorna har samlats i en stab för att möjliggöra samverkan över ämnesområden och skapa helhetssyn kring styrning, uppföljning och andra frågor som är av övergripande karaktär och berör alla verksamheter. Nyckeltal har tagits fram, en ekonomichef håller på att rekryteras och arbetssätten kring budget- och uppföljningsprocessen har utvecklats för att omfatta både personal-, verksamhets-, och ekonomifrågor. Enheterna har också varit delaktiga i uppföljningsarbetet genom att de har rapporterat resultaten av sina åtaganden och indikatorer i ILSwebb och lämnat rapporter om budgetläget.

Nämndens lokaler på Tenstagången 55 har evakuerats och ersättninglokaler har hyrts in på Fagerstagata 15 och andra adresser. För att effektivisera verksamheten och sänka hyreskostnaderna föreslås nu att nämnden hyr in lokalerna på Fagerstagatan 15 direkt av Fabege för att minska stadens handläggning, underlätta kommande hyresförhandlingar och minska hyreskostnaderna med ytterligare ca 150 tkr per år. Förvaltningen har i samråd med fastighetskontoret föreslagit att stadsdelsförvaltningen hyr in lokalerna direkt från Fabege från och med 1 april 2009. Årshyran uppgår 3,0 mnkr per år och hyrestiden är 5 år från och med 2008-06-01.

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

● Uppfylls helt

Rådande lågkonjunktur innebär stora utmaningar för stadsdelsnämndens ekonomi främst beroende av hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att utvecklas under året. Osäkerhet råder också avseende utvecklingen av behov av insatser inom individ- och familjeomsorg samt personer med funktionsnedsättning. Nämnden ser för närvarande ett behov av att bygga ut antalet förskoleplatser eftersom antalet förskolebarn beräknas öka.

Utrednings- och statistikkontoret (USK) prognostiserar i sin senaste rapport daterad april 2009 kraftigt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd motsvarande en kostnadsökning med 20 % jämfört med föregående år. För Spånga-Tensta skulle det innebära en kostnadsökning med 25,1 mnkr på helår.

Förvaltningens prognos bygger på en lägre kostnadsökningstakt som innebär en budgetavvikelse på -17,5 mnkr på helår. Förvaltningens bedömning grundar sig på att antalet bidragshushåll blir ca 10 % högre jämfört med budget och utbetalt bidrag ökar med 7 % jämfört med budget. Jämfört med utfallet i bokslut 2008, som var högre än budgeten för 2009, innebär prognosen en något lägre ökning.

Vidare förutsätts att behovet av insatser som är anslagsfinansierade inom såväl individ- och familjeomsorgen som omsorgen om personer med funktionsnedsättning inte ökar mer än vad som prognostiseras i april.

Ett arbete med att säkerställa att verksamheterna är kostnadseffektiva och håller god kvalitet pågår kontinuerligt.

Bedömningen är att hela den reserverade bufferten kommer att ianspråkats under året. Alla avdelningar har ett uppdrag att kontinuerligt arbeta för att verksamheten ska rymmas inom ram.

Under rubriken ”Uppföljning av driftbudget” beskrivs dessa åtgärder under respektive verksamhetsområde.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter □ tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial I 2009

Kommentar: Enligt uppgift från SLK rapporteras inte indikatorn i TI.

#### NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Samtliga chefer följer månatligen upp sin ekonomi och rapportera till sin controller och överordnad chef. Kontinuerliga diskussioner förs i förvaltningens ledningsgrupp i det fall befarade avvikelser



uppmärksammas.

Ett arbete pågår med att utveckla ett gemensamt uppföljningssystem för alla verksamheter. I detta arbete ingår bland annat att definiera ett antal verksamhetsmått och nyckeltal som i ett tidigt skede ska indikera eventuell budgetavvikelse. Samtliga chefer erbjuds handledning i budgetuppföljning av controllers.

### **Uppföljning av driftbudget**

Ett av stadens inriktningsmål är att budgeten ska vara i balans. Under föregående år beslutade nämnden om åtgärder för att uppnå budgetbalans. Åtgärderna innebär bland annat en långsiktig förändring av arbetssätt vars syfte är att få en budget i balans 2009. Förvaltningens arbete med dessa åtgärder fortgår under 2009.

I syfte att skapa en beredskap finns en reserverad buffert i verksamhetsplanen för 2009 som ska kunna användas till att finansiera förändringar under året som inte var kända när verksamhetsplanen togs fram.

### **Beräknade prestationsförändringar för schablonfinansierade verksamheter**

I denna uppföljning beräknas prestationsförändringen för förskoleverksamheten (pedagogiska verksamheter) uppgå till 8,3 mnkr netto beroende på fler barn. För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas prestationsförändringen till 5,6 mnkr och förklaras av såväl nivåjusteringar för vissa personer men även av fler LASS-ärenden. Enligt USK:s prognos kommer stadsdelens flyktningmottagande att minska. Färre mottagna hushåll bedöms ge 6,0 mnkr lägre prestationsersättning.

### **Resultat och utfall per sista april**

Utfallet per sista april är inte periodiserat. Det vill säga att det kan finnas kostnader som avser en längre period som exempelvis hyror som betalas i förskott. Omvänt gäller att det även kan finnas kostnader som inte ingår i utfallet men tillhör perioden. Som exempel kan nämnas kostnaden för institutionsplaceringar som betalas i efterskott. De bokförda intäkterna för äldreomsorgsavgifter avser endast tre månader. Vidare saknas LASS-intäkter.

Ett riktvärde för budgetförbrukningen per sista april, förutsatt att budgetförbrukningen är jämnt fördelad över årets månader, är fyra tolfte delar eller drygt 33 %. Detta motsvarar en budget för de fyra första månaderna som uppgår till 307,2 mnkr. Utfallet per sista april i relation till denna budget ger en positiv budgetavvikelse på 9,3 mnkr.

### **Prognos på årsutfallet**

Nämndens prognostiserade resultat, efter medel ur resultatfonden från 2008 tagits i anspråk med 1,3 mnkr, uppgår till -3,6 mnkr. Genom åtgärder inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning lämnas en prognos som innebär ett nollresultat. Bedömningen innebär att hela den reserverade bufferten kommer att ianspråktagas under året. Alla avdelningar har ett uppdrag att kontinuerligt arbeta för att verksamheten ska rymmas inom ram.

Nedanstående tabell redovisar i mnkr en prognos på årsutfallet för nämndens olika verksamhetsområden jämfört med den av nämnden beslutade budgeten inklusive prestationsförändringar, budgetjustering och resultatöverföring.

Prognos tertial 1	VP 2009*	Beräk n. prest. förändr. netto T 1	Budgetjust. ust.	VP inkl förändr.	Progn netto T 1 <sup>1</sup>	Budgetavvikelse före åtgärder men efter resultatdisp.	Åtg.	Progn netto T 1 <sup>2</sup>	Budgetavvikelse efter åtgärder
Nämnd och administration	40,0			40,0	40,0	0,0		40,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	120,7			120,7	123,1	-2,4	2,4	120,7	0,0
Flyktingmottagande	23,0	-6,0		17,0	18,5	-1,5		18,5	-1,5
Stadsmiljöverksamhet	7,6			7,6	7,6	0,0		7,6	0,0
Förskoleverksamhet	257,9	8,3	1,3	267,5	265,7	3,4		264,1	3,4
Äldreomsorg	174,1			174,1	171,7	2,4	0,6	171,1	3,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	139,8	5,6		145,4	150,8	-5,8	0,6	150,5	-5,2
Fritid och kultur	20,0			20,0	20,0	0,0		20,0	0,0
Arbetsmarkandsåtgärder	5,1			5,1	5,1	0,0		5,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	114,2			114,2	131,7	-17,5		131,7	-17,5
Reserverad buffert	19,1			19,1	1,3	17,8		1,3	17,8
<b>Totalt:</b>	<b>921,5</b>	<b>7,9</b>	<b>1,3</b>	<b>930,7</b>	<b>935,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>930,6</b>	<b>0,0</b>

\*) Justerad med 0,5 mnkr avseende medel för sjukfrånvaroprojektet. Exklusive avskrivningar och internränta på investeringar motsvarande 0,9 mnkr.

<sup>1</sup> Prognos före föreslagna åtgärder.

<sup>2</sup> Prognos efter föreslagna åtgärder.

### Prognos per verksamhetsområde

Nedan redovisas lämnad prognos i mnkr för respektive verksamhetsområde mer detaljerat. I förekommande fall redovisas även åtgärder för att bidra till en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	144,5	-23,8	120,7
Prognos tertial 1	152,0	-28,9	123,1
<b>Avvikelse</b>	<b>-7,5</b>	<b>5,1</b>	<b>-2,4</b>
Resultatfondsdisposition			0,0
Omslutningsförändring	3,6	-3,6	0,0
Åtgärd	2,4	0	2,4
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar inga budgetavvikelser efter vidtagna åtgärder.

Erfarenhetsmässigt är det oftast bättre för barn och ungdomar att vistas i hemmet med insatser från öppenvården. Inom stadsdelen pågår ett intensivt arbete med att hitta alternativ på hemmaplan till institutionsplaceringar. Den pågående satsningen inom den öppna ungdomsverksamheten bedöms bidra till denna effekt.

Inför varje beslut om förlängning eller vid nyplacering förs en dialog med förvaltningens resursenhet för familjer och öppenvården. Utgångspunkten är alltid en god kvalitet och att alternativen ska vara kostnadseffektiva.

Förvaltningen ansöker i samband med tertialrapporten om utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot hemlöshet motsvarande 2,0 mnkr. Föreslagna insatser framgår av särskild projektansökan och framgår av bilaga/blankett 1.5 budgetjusteringar, som bifogas tertialrapporten.

Kostnader för dessa projekt ingår inte i lämnad prognos då det ännu inte är klart att medel kommer att erhållas.

Omslutningsförändringen framgår av bilaga/blankett 1.4 och avser försålda platser vid Bromstengården och Migrationsverkets placeringar av asylsökande barn.

Flyktingmottagande	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	23,0	0,0	23,0
Prognos tertial 1	18,5	0,0	18,5
<b>Avvikelse</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
Prestationsförändring	-6,0	0,0	-6,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Åtgärd	0,0	0,0	0,0
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med -1,5 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att kostnaderna inte kan anpassas fullt ut i och med ett lägre flyktingmottagande för stadsdelen, enligt USK:s prognos. I syfte att möjliggöra en effektivare hantering och inslussning i det svenska samhället samarbetar stadsdelen med Rinkeby-Kista kring flyktingmottagningen sedan årsskiftet. Inga ytterligare åtgärder föreslås.

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	10,1	-2,5	7,6
Prognos tertial 1	18,4	-10,8	7,6
<b>Avvikelse</b>	<b>-8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>
Omslutningsförändring	8,3	8,3	0,0
Åtgärd	0,0	0,0	0,0
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Omslutningsförändringen motsvarande 8,3 mnkr avser avsatta medel från Järvalyftet som avser satsningarna i Nydalsparken.

För projektet ”Järva rent och snyggt” har ”Järvalyftet” beviljat stadsdelen medel under en treårsperiod. I budgeten (VP 2009) ingår 2,5 mnkr.

Förskoleverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	273,7	-15,8	257,9
Prognos tertial 1	285,8	-20,1	265,7
<b>Avvikelse</b>	<b>-12,1</b>	<b>4,3</b>	<b>-7,8</b>
Resultatfondsdisposition			1,6
Prestationsförändring	9,3	-1,0	8,3
Budgettillskott förskolor med hög hyra	1,3	0,0	1,3
Omslutningsförändring	4,3	-4,3	0,0
Åtgärd	0,0	0,0	0,0
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>2,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,4</b>

Prognosen, efter prestationsförändring och resultatdispositioner, beräknas ge ett överskott om 3,4 mnkr.

Antalet barn beräknas öka med 29, från 2 167 till 2 196, samt andelen små barn jämfört med kommunfullmäktiges budget. Denna förändring ger en förväntad prestationsförändring motsvarande 6,1 mnkr. Beräknad prestationsförändring med anledning av barnomsorgsgarantin ger en förväntad prestationsförändring motsvarande, 2,2 mnkr (2 196 barn\*1 000 kr).

Resultatenheterna bedöms generera ett underskott för 2009 med ca -1,6 mnkr. Genom att ianspråka medel från resultatfonden 2008 med 1,6 mnkr finns 1,0 mnkr att föra över till år 2010.

Omslutningsförändringen framgår av bilaga/blankett 1.4 och avser förskoleavgifter och sålda platser i NTA- utbildning och interkommunalersättning.

Äldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	204,4	-30,3	174,1
Prognos tertial 1	207,7	-36,0	171,7
<b>Avvikelse</b>	<b>-3,3</b>	<b>5,7</b>	<b>2,4</b>
Omslutningsförändring	3,1	-3,1	0,0
Åtgärd	0,6	0,0	0,6
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>

Prognosen är positiv och uppgår till 3,0 mnkr efter åtgärder vidtagits.

Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att behovet av insatser inte bedöms vara fullt så stort som budgeterat. Behovet av boende med heldygnsoomsorg (sjukhem och gruppboende för dementa och ålderdomshem) bedöms bli lägre än budgeterat och ger ett överskott som är större än den ökning som hemtjänstinsatser ger. Förvaltningen ser däremot att den hittills låga beläggningen på korttidsplatserna och sjukhemmet jämfört med budget kan försvåra möjligheten att hålla budget. Någon avveckling av korttidsplatser i syfte att möta den förändrade efterfrågan är inte aktuell med anledning av pågående upphandling.

I syfte att anpassa verksamheten efter kommande behov föreslås åtgärderna nedan:

- Dagverksamheten flyttas från Spånga till Tensta. Genom flytten bedöms en mera kvalitativ verksamhet kunna bedrivas i lokaler i markplan som innebär en bättre tillgänglighet osv. Genom denna åtgärd bedöms en vårdbiträdestjänst dras in. För 2009 beräknas effekten motsvara 0,3 mnkr. Helårseffekt 2010 blir 0,4 mnkr.
- Två sjukskötersketjänster dras in på grund av ett minskat antal boende i servicehus och äldreboende med 46 stycken. Vidare utför entreprenör sjuksköterskeinsatser från klockan 16.00 jämfört med kl. 19.00, sedan sommaren 2008. En av tjänsterna dras in från och med hösten 2009, medan den andra dras in från och med januari 2010. Effekten för 2009 beräknas till 0,3 mnkr. Helårseffekt 2010 blir 1,0 mnkr.

Föreslagna åtgärder motsvarar ca 0,6 mnkr 2009 och för 2010 uppgår effekten till 1,4 mnkr.

Omslutningsförändringen avser försålda platser till externa och projektmedel från Socialstyrelsen och framgår av bilaga/blankett 1.4.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	166,3	-26,6	139,7
Prognos tertial 1	177,6	-26,8	150,8
<b>Avvikelse</b>	<b>-11,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-11,1</b>
Resultatfondsdisposition			-0,3
Prestationsförändring	5,6	0,0	5,6
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Åtgärd	-0,6	0,0	0,6
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-5,2</b>

Prognosen, efter prestationsförändring, resultatdisposition och vidtagna åtgärder, beräknas ge ett underskott om -5,2 mnkr.

Den negativa avvikelsen förklaras av att förvaltningen har en hög andel köpta platser hos privata utförare. I tidigare lämnade prognoser bedömdes att effekten av införandet av valfrihetssystemet inom gruppboenden inom LSS skulle ge en lägre kostnad på ca 1,0 mnkr. Förvaltningen har inte fått någon indikation från någon av de idag anlitade privat utförarna om att gå med i valfrihetssystemet.

Volym och kostnader för anslagsfinansierade insatser i form av personlig assistans, avlösare, ledsagning m.m. har ökat jämfört med bokslutet 2008 och i prognosen ingår ytterligare en ökning under 2009. Budgeten för dessa verksamheter bedöms hålla men en fortsatt ökning innebär en risk. Arbetet med den tidigare aviserade genomlysningen av området har påbörjats med en kartläggning av volym- och kostnadsutvecklingen. Arbetet med översynen av arbetsätt och biståndsbedömning fortgår och lägre kostnad motsvarande 0,6 mnkr bedöms vara realistisk.

Resultatenheten Fridagruppens dagliga verksamhet bedöms hämta in sitt underskott från 2008 och ha en budget i balans 2009. I och med detta återställs den negativa resultatfonden 2008 med 0,3 mnkr.

Fritid och kultur	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	20,5	-0,5	20,0
Prognos tertial 1	20,5	-0,5	20,0
<b>Avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Åtgärd	0,0	0,0	0,0

<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------------	------------	------------	------------

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Arbetsmarknadsåtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	7,2	-2,1	5,1
Prognos tertial 1	7,2	-2,1	5,1
<b>Avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Åtgärd	0,0	0,0	0,0
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	116,1	-1,9	114,2
Prognos tertial 1	134,0	-2,33	131,7
<b>Avvikelse</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-17,5</b>
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Åtgärd	0,0	0,0	0,0
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-17,5</b>

Prognosen är negativ och uppgår till -17,5 mnkr.

Utrednings- och statistikkontoret (USK) prognostiserar i sin senaste rapport daterad i april 2009 kraftigt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd motsvarande en kostnadsökning med 20 % jämfört med föregående år. Antalet bidragshushåll beräknas i samma prognos öka med 16 %. För Spånga-Tensta skulle det innebära en kostnadsökning med 25,1 mnkr och ytterligare ca 180 bidragshushåll.

Förvaltningens prognos bygger på en lägre kostnadsökningstakt som innebär en budgetavvikelse på 17,5 mnkr. Liksom USK gör förvaltningen bedömningen att antal bidragshushåll samt utbetalt belopp per bidragshushåll kommer att öka under året. En osäkerhetsfaktor som inte fullt ut kunnat bedömas är hur ett längre bidragsberoende i antal månader påverkar prognosen.

I prognosen har förvaltningen utgått från faktiskt utbetalt bistånd under perioden januari till och med april. Vidare ingår en uppräknings av antalet hushåll från 1 028 i budget till 1 135 hushåll, en ökning med ca 10 %. Utbetalt bistånd per hushåll bedöms öka från budgeterade 7 800 kronor per månad till ca 8 350 kronor per månad, en uppräknings med ca 7 %.

Antalet hushåll som kontaktat försörjningsstödet mottagningsgrupp har mer än

fördubblats under årets första tre månader jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 320 hushåll. Alla dessa besök har inte medfört att ekonomiskt bistånd utbetalats. Andelen besökare som inte fullföljde sin ansökan har under samma period ökat från 42 hushåll eller ca 27 % år 2008 till 104 hushåll eller drygt 32 % år 2009.

Detta kan delvis förklaras av att personer i större utsträckning kontaktar socialtjänsten i ett tidigare skede som följd av den förändrade ekonomiska situationen i landet. Att personerna inte fullföljer ansökan beror i flera fall på att de egna ekonomiska tillgångarna ännu inte är helt uttömda. Detta i sin tur kan komma att innebära att dessa personer åter kommer att kontakta förvaltningen i ett senare skede.

Arbetet med de hushåll som har den största kostnadsvolymen kommer att ges ökad tyngd. En kartläggning pågår för de familjer som är placerade på hotell och vandrarhem genom förvaltningens försorg. En socialsekreterare kommer att särskilt arbeta med dessa hushåll. Vidare så kommer förvaltningen särskilt att granska de hushåll som har anmärkningsvärt hög elanvändning i syfte att dels få ett mer miljövänligt förhållningssätt bland de personer som har bistånd och dels reducera kostnaderna för bistånd till el.

Förvaltningens kontinuerliga och intensiva samarbete med Jobbtorg fortsätter i syfte att ersätta bidrag med arbete.

Ökningen av hushåll som kontaktar förvaltningen kan medföra ytterligare behov av personalresurser, vilket inte ingår i denna prognos.

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2009	41,6	-1,6	40,0
Prognos tertial 1	41,6	-1,6	40,0
<b>Avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Åtgärd	0,0	0,0	0,0
<b>Prognos efter ev åtgärd:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ett nollresultat

### Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att de enheter som redovisade överskott i bokslutet 2008 får disponera detta under 2009. Omvänt gäller om enheten redovisade ett underskott i bokslutet 2008 då detta måste täckas under 2009. Resultatenheterna får ta med sig hela (100 %) av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 % av bruttobudgeten. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 % av bruttobudgeten.



I tabellen nedan redovisas utfall per sista april och prognos för resultatenheterna i förhållande till budgeten 2009.

Resultatenheter, tkr	Prognos 2009 <sup>1</sup>	Summa fond från 2008 <sup>2</sup>	Summa fond till 2010 <sup>3</sup>
Individ- och familjeomsorg - <i>Bromstengården</i>	826	1 323	1 353
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - <i>Fridagruppens dagliga verksamhet</i>	346	-346	0
Förskoleverksamhet - <i>förskolor</i>	-1 583	2 536	1 047
<b>Summa resultatenheter:</b>	<b>-411</b>	<b>3 513</b>	<b>2 400</b>

<sup>1</sup> Prognos jämfört med budget/VP 2009

<sup>2</sup> Här anges det resultat som resultatenheterna har kvar i sin fond från 2008.

<sup>3</sup> Här redovisas det resultat som resultatenheterna, enligt gällande regelverk, beräknas föra över till år 2010.

Förskolorna beräknas förbruka 1,6 mnkr av 2008 års överskott medan Bromstengården inte bedöms nyttja något av överskottet (1,3 mnkr). Fridagruppens dagliga verksamhet bedöms ge ett överskott för 2009 och i och med detta återställa underskottet från 2008 som uppgår till 0,3 mnkr.

Det prognostiserade resultatet per resultatenhet redovisas på bilaga/blankett 1.6.

### Investeringar

För 2009 finns 11,6 mnkr avsatta fördelat på 7,1 mnkr för parker och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier. Medel som avsatts för investeringar i parker bedöms förbrukas i sin helhet under 2009. Av de 4,5 mnkr som finns avsatta för inventarier och maskiner bedöms hela beloppet förbrukas under 2009.

Se bilagor/blanketter avseende investeringar.

### Försäljningar av anläggningstillgångar

Inget att redovisa.

### Betydande projekt som inte är investeringar

Inget att redovisa.

### Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar om 19,3 mnkr framgår av bilaga/blankett 1.4.

### **Budgetjusteringar**

I detta ärende uppgår föreslagna budgetjusteringar till 3,6 mnkr framgår av bilaga/blankett 1.5.

Förvaltningen ansöker i samband med tertialrapporten om utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot hemlöshet motsvarande 2,0 mnkr. Föreslagna insatser framgår av särskild projektansökan.

För kostnader i samband med avveckling av Edingekroken ansöks om medel motsvarande 0,3 mnkr. För förskolor med hög hyra ansöks om medel motsvarande 1,3 mnkr.

### **Medel för lokaländamål**

Förvaltningshuset på Tenstagången 55 i Tensta Centrum evakuerades enligt beslut av stadsdelsnämnden våren 2008. Orsaken var den bristfälliga inomhusmiljön, trots otaliga saneringar sedan huset byggdes 1970. Fastighetskontoret har som ansvarig fastighetsägare hyrt in ersättningslokaler till förvaltningen på Fagerstagatan 15 i Lunda företagsområde av fastighetsföretaget Fabege.

En planering pågår där förvaltningen samlar fler administrativa resurser till huset på Fagerstagatan 15 för att effektivisera verksamheten och sänka hyreskostnaderna. Parallellt planeras av exploaterings- och fastighetskontoret en rivning av det evakuerade förvaltningshuset. Förvaltningen föreslår nu att nämnden hyr in lokalerna på Fagerstagatan 15 direkt av Fabege för att minska stadens handläggning, underlätta kommande hyresförhandlingar och minska hyreskostnaderna med ytterligare ca 150 tkr per år. Förvaltningen har i samråd med fastighetskontoret föreslagit att stadsdelsförvaltningen hyr in lokalerna direkt från Fabege från och med 1 april 2009. Årshyran uppgår 3,0 mnkr per år och hyrestiden är 5 år från och med 2008-06-01.

### **Analys av balansräkning**

Inte aktuellt.

### **Övrigt**

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

#### **3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna". En omorganisation har genomförts där de

administrativa stödfunktionerna och strategiska frågorna har samlats i en stab för att möjliggöra samverkan över ämnesområden och skapa helhetssyn kring styrning, uppföljning och andra frågor som är av övergripande karaktär och berör alla verksamheter. Nämnden har också påbörjat arbetet med att samlokalisera ledningsfunktionerna och andra funktioner för att underlätta arbetet med de övergripande processerna.

Under perioden har de administrativa processerna vidareutvecklats för att ge ännu bättre stöd till kärnverksamheterna. Främst har fokus riktats på att utveckla systemen för budget- och verksamhetsuppföljning. Nämnden har också påbörjat arbetet med att samlokalisera administrativa funktioner till Fagerstagatan 15 vilket medför sänkta hyreskostnader då lokaler kan avvecklas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			4,8 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Nämndens prognos visar att administrationens andel av totala kostnaderna inte kommer att överskrida 4,8 % av nämndens budgeterade bruttokostnad.					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			12 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Nämnden arbetar kontinuerligt med att se över befintliga hyresavtal med syfte att minska hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för den del av verksamhetsområdet som drivs i egen regi.					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			2 st	45 st	2009
Kommentar: Tre enheter planerar att delta i stadens kvalitetsutmärkelse, en vardera från äldreomsorg, förskola och individ och familjeomsorg.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			11 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			

#### NÄMNDMÅL:

#### De administrativa processerna stödjer och underlättar för kärnverksamheterna.

Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har arbetet med att utveckla förvaltningens administrativa processer fortsatt. Arbetssätten för budget- och verksamhetsuppföljning har vidareutvecklats och en ekonomichef håller på att rekryteras. Ytterligare rekryteringar består av en webbredaktör och en säkerhetssamordnare. Webbredaktören ska bland annat stötta enheterna i arbetet med intranätet och säkerhetssamordnaren utvecklar arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Utöver detta har bl.a. ett samarbete påbörjats med Bromma och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnder om säkerhetsarbete, husmöten med direktören och personal genomförts månadsvis och ett utökat samarbete med Previa har inletts för att systematiskt hantera sjukfrånvaron. Ledningen besöker också enheterna för att lära känna verksamheterna och diskutera åtaganden, budget och uppföljning.

#### NÄMNDMÅL:

#### Verksamheternas lokaler är kostnadseffektiva, trygga och ändamålsenliga.

Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har arbetet med att samlokalisera förvaltningens ledning i gemensamma lokaler börjat vilket kommer att minska hyreskostnader och underlätta samarbetet inom förvaltningen. Förvaltningen planerar också att rekrytera en lokalstrateg för att

utveckla arbetet med att anpassa lokalerna för att vara kostandseffektiva, trygga och ändamålsenliga.

**NÄMNDMÅL:**

**Medarbetarna är engagerade i såväl budgetarbete som verksamhetsplanering.**

● Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Under perioden har arbetet fokuserats på att utveckla uppföljningssystemet för ekonomi. Nyckeltal har tagits fram, en ekonomichef håller på att rekryteras och arbetssätten kring budget- och uppföljningsprocessen har utvecklats för att omfatta både personal-, verksamhets-, och ekonomifrågor. Enheterna har också varit delaktiga i uppföljningsarbetet genom att de har rapporterat resultaten av sina åtaganden och indikatorer i ILSwebb och lämnat rapporter om budgetläget.

## Synpunkter och klagomål

Nämnden har under perioden mottagit ett antal klagomål och synpunkter från brukare. För vissa verksamheter har nämnden antagit rutiner för hur klagomål ska hanteras. För dessa verksamheter har följande klagomål inkommit:

### *Förskola och fritid:*

Bemötande: 1 klagomål

Insatsinnehåll: 2 klagomål

Vidtagna åtgärder består av reviderade rutiner, samtal mellan berörda parter och förändring av barns förskoledag utifrån föräldrars synpunkter.

### *Äldreomsorg:*

Bemötande: klagomål

Insatsinnehåll: 6 klagomål

Vidtagna åtgärder består av förbättrad och utökad kommunikation med anhöriga, samtal med berörd personal, kontroll av arbetskort, uppföljningar och förbättrad vårdplanering.

### *Funktionshinder:*

Bemötande: 1 klagomål

Insatsinnehåll: 2 klagomål

Vidtagna åtgärder består av förbättrad och utökad kommunikation med anhöriga och förbättrad vårdplanering.

Tertialrapport Nämnd

Telefon

#### *Teknik och service:*

Klagomål gällande vinterväghållning: 5 st varav 2st åtgärdades direkt av entreprenören, resterande 3 st klagomål åtgärdades inte då snöröjningen genomfördes inom avtalad insatstid.

Klagomål gällande tjuvtippar: 4 st som åtgärdats av entreprenören.

#### *Ekonomiskt bistånd och individ och familjeomsorg:*

Verksamheterna har inget systematiskt system för klagomålshantering samtidigt som de av naturliga skäl har många klagomål på den del av verksamheten som utgör myndighetsutövning. Klagomål som framförs inom verksamheten gäller oftast det materiella innehållet av beslut och dessa behandlas i särskild ordning. Klagomål och synpunkter på exempelvis 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 familjeomsorgsverksamheter.

## **Övrigt**

Nämnden arbetar med att tillämpa stadens centrala IT-program som en integrerad del av verksamhetsplaneringen. Nämnden tillämpar också e-strategin och säkerställer att den och IT-programmet efterlevs och ger nyttoeffekter.

Nämnden har under perioden haft kontakt med servicenämnden om upphandling av sommarkoloniverksamhet från 2010. Nämnden har anmält intresse av att delta i upphandlingen och inväntar vidare instruktioner från den upphandlande enheten. Formellt beslut om att uppdra åt servicenämnden att genomföra upphandlingen för nämndens räkning tas i samband med tertialrapport 1.

## **Bilagor**

- Bilaga vårdnadsbidrag
- Ansökan om förebyggande insatser mot hemlöshet
- Ekonomibilagor sdn03