



Handläggare: Richard Hultman
Telefon: XTelefonX

Till
XTillX

Tertialrapport 2 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 27,5 mnkr vilket framgår av bilaga 01.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 0,3 mnkr enligt bilaga 01.
4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten om 1,0 mnkr enligt bilaga 01.
5. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

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

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

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

Under perioden har nämnden bland annat gjort följande:

- samarbetat med näringslivsföreningar, Stockholm Business Region och planerat "utförarmöten"
- arbetat med utgångspunkt i "arbetslinjen" för att stödja personer att bli självförsörjande

- arbetat med gruppen hemlösa för att de ska få egen försörjning och ett eget boende
- erbjudit 654 ungdomar sommarjobb
- 172 barn från stadsdelsområdet har åkt på sommarkollo
- cirka 300 barn deltog varje dag på dagkollo
- engagerat sig i trafiksäkerhetsfrågor
- samarbetat med andra aktörer för att på ett systematiskt sätt förbättra tryggheten i stadsdelsområdet
- genom det brottsförebyggande arbetet (BRÅ) genomfört kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan
- förbättrat situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime".

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

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

Under perioden har nämnden bland annat gjort följande:

- informerat om olika alternativ
- genomfört upphandlingar och påbörjat förstudier
- prioriterat arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla
- utvecklat språk, matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i läroplanen och stadens förskoleplan
- genomfört utvecklingsarbete i samarbetet med utbildningsförvaltningen: "vad är resultat i förskolan?".
- anhängigkonsulent har utvecklat stödet till anhöriga
- måltidssituationen har förbättrats för att bli lugnare och mer stimulerande
- brukare och anhöriga har givits möjlighet att delta vid upprättande av genomförandeplaner
- bedrivit förebyggande arbete i den öppna förskolan, familjecentralen och genom socialfältaren
- DUR- och ASI-metoder har introducerats under perioden
- sjukfrånvaron har sjunkit till 5,6% i juli.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

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

I rapporten redovisas bland annat följande:

- prognos på 0,1 mnkr överskott före och 2,0 mnkr överskott efter resultatöverföring

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

- alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom ekonomiskt bistånd
- 709 bidragshushåll har avslutats under den senaste 12 månadersperioden
- arbetslösa med minst 50 procent arbetsförmåga har hänvisats till jobbtorg och arbetsförmedling
- påbörjat EU-projektet "Verksamhet och hälsa".

Ärendets beredning

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

Bilaga

1. Tertialrapport 2 inklusive bilagor.

Sammanfattande analys

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

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

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

Under perioden har nämnden bland annat gjort följande:

- samarbetat med näringslivsföreningar, Stockholm Business Region och planerat "utförarmöten"
- arbetat med utgångspunkt i "arbetslinjen" för att stödja personer att bli självförsörjande
- arbetat med gruppen hemlösa för att de ska få egen försörjning och ett eget boende
- erbjudit 654 ungdomar sommarjobb
- 172 barn från stadsdelsområdet har åkt på sommarkollo
- cirka 300 barn deltog varje dag på dagkollo
- engagerat sig i trafiksäkerhetsfrågor
- samarbetat med andra aktörer för att på ett systematiskt sätt förbättra tryggheten i stadsdelsområdet
- genom det brottsförebyggande arbetet (BRÅ) genomfört kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

- förbättrat situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime".

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

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

Under perioden har nämnden bland annat gjort följande:

- informerat om olika alternativ
- genomfört upphandlingar och påbörjat förstudier
- prioriterat arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla
- utvecklat språk, matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i läroplanen och stadens förskoleplan
- genomfört utvecklingsarbete i samarbete med utbildningsförvaltningen: "vad är resultat i förskolan?".
- anhängigkonsulent har utvecklat stödet till anhöriga
- måltidssituationen har förbättrats för att bli lugnare och mer stimulerande.
- brukare och anhöriga har givits möjlighet att delta vid upprättande av genomförandeplaner
- bedrivit förebyggande arbete i den öppna förskolan, familjecentralen och genom socialfältaren
- DUR- och ASI-metoder har introducerats under perioden
- sjukfrånvaron har sjunkit till 5,6% i juli.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

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

I rapporten redovisas bland annat följande:

- prognos på 0,1 mnkr i överskott före och 2,0 mnkr överskott efter resultatöverföring
- alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom ekonomiskt bistånd
- 709 bidragshushåll har avslutats under den senaste 12 månadersperioden
- arbetslösa med minst 50 procent arbetsförmåga har hänvisats till jobbtorg och arbetsförmedling
- påbörjat EU-projektet "Verksamhet och hälsa".

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök". Förvaltningen har under perioden samarbetat med näringslivsföreningar och Stockholm Business Region och har planerat "utförarmöten" med entreprenörer i området. Detta leder till en väl fungerande samverkan mellan näringsliv och stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen arbetar också med att stödja personer med ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande, och arbetar systematiskt och långsiktigt med utgångspunkt i "arbetslinjen". Förvaltningen fortsätter också arbetet med gruppen hemlösa med att stödja dessa klienter mot egen försörjning och ett eget boende.

Under perioden har förvaltningen erbjudit 654 ungdomar sommarjobb. Sommarjobben stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det skapar trygghet i området. 172 barn från stadsdelsområdet åkte på sommarkollo och cirka 300 barn deltog varje dag på de dagkollon som ordnades av förvaltningen och områdets ideella föreningar.

Förvaltningen har som väghållare ansvar för gång- och cykelstråk på parkmark. Förvaltningen engagerar sig trots det i trafiksäkerhetsfrågor på övriga centrumytor och gång- och cykelvägar, och samarbetar därför i dessa frågor med trafikkontoret och polisen.

Förvaltningens samarbetar med andra aktörer för att på ett systematiskt sätt förbättra tryggheten i stadsdelsområdet. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Under perioden har också arbetet fortsatt för att förbättra situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet, bland annat genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime".

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa".

Förvaltningen har sedan länge väl utarbetade kommunikationskanaler med Stockholm Business Region och näringslivsföreningar i området. Detta leder till väl fungerande samverkan mellan näringsliv och stadsdelsförvaltning.

Under perioden har förvaltningen deltagit på företagarföreningarnas

styrelsemöten för att bland annat diskutera infrastruktur, säkerhet och lokalfrågor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			25 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

Företagarna upplever att de har en bra samverkan med stadsdelsnämnden.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att företagarna har goda möjligheter att samverka med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och med stadens andra förvaltningar. Nämndmålet tillstånd har värderats med utgångspunkt i en professionell bedömning i avvaktan på att metoder för verifiering utarbetas.

Analysen visar att förvaltningen sedan länge har väl utarbetade kommunikationskanaler med näringslivsföreningar och Stockholm Business Region och att detta leder till en fungerande samverkan mellan näringsliv och stadsdelsförvaltning.

Under perioden har förvaltningen deltagit på företagarföreningarnas styrelsemöten för att bland annat diskutera infrastruktur, säkerhet och lokalfrågor. Förvaltningen planerar också att genomföra "utförarmöten" med entreprenörer inom verksamhetsområdet äldre och funktionshinder för att utveckla samarbetet med utförarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Nämnden bidrar till viss del till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande".

Nämnden arbetar på ett medvetet sätt med att stödja personer som är aktuella för insatser så att de blir självförsörjande.

Förvaltningen genomför ett systematiskt och långsiktigt arbete med utgångspunkt i "arbetslinjen" och har därför anpassat organisationen efter aktuella behov. Arbetsmarknadsgruppen har till uppgift att samverka med Arbetsförmedlingen, jobbtorg Lunda och ungdomsfilialen. Hantverkspoolen,

som förvaltningen driver i egen regi, tar emot långtidsarbetslösa för arbetsprövning.

Inom verksamheten ekonomiskt bistånd satsas också mycket tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner med det övergripande målet att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning.

Förvaltningen arbetar också med gruppen hemlösa i projektform för att stödja dem mot egen försörjning.

Under perioden har förvaltningen erbjudit 654 ungdomar sommarjobb. Sommarjobben stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det skapar trygghet i området.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som <ul style="list-style-type: none"> ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) 	6,18 %	6 %	6 %	öka	Tertial 2 2011
Antal ungdomar som fått <ul style="list-style-type: none"> ● sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) 	654 st		600 st	3 500 st	2011
Kommentar: Förvaltningen har förmedlat 676 sommarjobb, 22 av dessa har bekostats av andra förvaltningar varpå endast 654 kan registreras för att antalet skall stämma totalt i Stockholm stad.					
Andel barn som lever i familjer som <ul style="list-style-type: none"> ● är beroende av ekonomiskt bistånd 	11,1 %	11 %	11 %	5,0 %	Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,8 %	4,8 %	5 %	2,7 %	Tertial 2 2011
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,74 %	7 %	7 %	2,5 %	Tertial 2 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	4,5 %	5 %	5 %	2,1 %	Tertial 2 2011
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,1 %	6,5 %	6,5 %	2,2 %	Tertial 2 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,22 %	4,5 %	4,5 %	1,4 %	Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52,8 %	50 %	50 %	52 %	Tertial 2 2011

NÄMNDMÅL:

Hushållen är självförsörjande.

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bedömer att alla hushåll i stadsdelsområdet inte kommer att vara självförsörjande vid årets slut. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i nyckeltal om antal bidragshushåll.

Analysen visar att förvaltningen arbetar systematiskt med utgångspunkt i arbetslinjen. Trots det tvingas förvaltningen konstatera att stadsdelsområdets socioekonomiska förhållanden kombinerat med den fortsatt relativt höga arbetslösheten i delar av området gör att samtliga hushåll inte kommer att vara självförsörjande inom överskådlig framtid. Förvaltningen har under perioden arbetat med att stödja de personer som är aktuella för insatser till att nå ett självförsörjande.

Under perioden har alla arbetslösa med minst 50% arbetsförmåga hänvisats till Jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Efter tre månader görs en första uppföljning då den preliminära arbetsplanen vidareutvecklas med fokus på att undanröja försörjningshindret samt att hitta den snabbaste vägen till egen försörjning. Syftet är att förkorta tiden för behov av ekonomiskt bistånd genom individuella lösningar och tidiga insatser. Förvaltningens arbetsmarknadsgrupp har en utökad samverkan med arbetsförmedling och jobbtorg Lunda respektive ungdomsfilialen vilket innebär att socialsekreterarna regelbundet deltar i samverkansmöten med handläggare från arbetsförmedling och de båda Jobbtorgsfilialerna.

Socialsekreterarna är även regelbundet på plats och arbetar på jobbtorgen. De arbetsökande har då möjlighet att träffa sin socialsekreterare på torget, trepartsmöten är mycket vanliga. Jobbtorgen och stadsdelsförvaltningen har regelbundna planeringsdagar en gång per termin. Under perioden började också två handläggare att arbeta med hushåll som varit aktuella länge inom ekonomiskt bistånd och som har stora behov av ekonomiskt bistånd. Handläggarna träffar klienterna i utredande samtal som leder till arbetsplaner. Täta och regelbundna uppföljningssamtal är en viktig metod.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Hantverkspoolen, som drivs i egen regi, har som syfte att ta emot långtidsarbetslösa för arbetsprövning. Den fungerar som ett komplement till Jobbtorg och från och med hösten 2011 kommer sex personer att ingå i verksamheten.

Verksamheten ekonomiskt bistånd satsar mycket tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner med det övergripande syftet att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning. Förvaltningen fortsätter också arbetet med gruppen hemlösa i projektform för att stödja dessa klienter mot egen försörjning.

Hemlöshetsprojektet omfattade i augusti månad 56 hushåll, totalt 144 individer varav 74 barn.

Den initiala årskostnaden för dessa hushåll var sammantaget 8 134 000 kronor. I och med att hushållen kommit med i projektet har den sammanlagda kostnaden sjunkit till 6 207 000 kronor vilket motsvarar en minskning med 1 927 000 kronor.

NÄMNDMAL:

Nyanlända flyktingar är självförsörjande direkt efter introduktionstidens slut

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att nyanlända flyktingar till 50 % kommer att vara självförsörjande vid årets slut med nuvarande insatser.

Nämndmålet status har bedömts med hjälp av nyckeltal.

Inga ytterligare satsningar kommer att göras för målgruppen, då ansvaret för flyktinggruppen övergått till Arbetsförmedlingen under 2010.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar".

Under perioden har flertalet enheter arbetat resurssnålt i det dagliga arbetet. Det har inneburit att göra resor med kollektiva transportslag, cykel eller promenader, att släcka onödig belysning, att källsortera och att kopiera dubbelsidigt. En stor del av förvaltningens bilar är också miljöbilar och de konventionella bilar som finns kvar byts ut till miljöbilar allteftersom de har tjänat ut.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			40 %	40 %	2011
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <input type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	8 %	16 %	16 %	16 %	Tertial 2 2011

Kommentrar:

Förvaltningen gör bedömningen att andelen ekologiska livsmedel är högre men att konteringen inte är konsekvent. Samtliga enheter kommer fortsatt att uppmanas att vid alla inköp, där det är möjligt, välja ett miljövänligt eller ekologiskt alternativ och att man vid kontering ska särskilja ekologiska livsmedel från övriga.

Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 			85 %	85 %	2011
---	--	--	------	------	------

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	78,95 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2011
---	---------	-------	-------	-------	----------

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <ul style="list-style-type: none"> □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt 			100 %	tas fram av nämnden	2011
--	--	--	-------	---------------------	------

Kommentrar:

Samtliga upphandlingar för nämnda varugrupper genomförs centralt av staden.

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			4 600 000 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per <input type="checkbox"/> kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 kWh/kvm	80 kWh	2011

NÄMNDMÅL:
Verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö.
 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö genom att vara resurssnåla. Nämndmålet status har bedömts med utgångspunkt i kommunfullmäktiges indikatorer.

Analysen visar att förvaltningens resursanvändning till största delen består av varu- och persontransporter och energianvändning knuten till lokalanvändning. Varu- och persontransporter kan förvaltningen till stor del själv påverka. Den energianvändning som är kopplad till utnyttjandet av våra verksamhetslokaler kan främst påverkas i egenskap av hyresgäst genom att ställa krav på fastighetsägaren och till viss del genom det egna beteendet.

Under perioden har flertalet enheter arbetat resurseffektivt. Det innebär att verksamheterna gör resor med kollektiva färdmedel, cyklar eller promenerar, släcker onödigt belysning, och kopierar dubbelsidigt. Daglig verksamhet och ett antal förskolor källsorterar dessutom sitt avfall. För förskole- och fritidsverksamheter har miljöarbetet en central roll genom det pedagogiska arbete som bedrivs, där barnen utforskar och lär sig om miljö, djur och natur. Där används också returmaterial i den skapande verksamheten. Flera av stadsdelens förskolor är också certifierade inom Grön Flagg.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter källsorterar.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Verksamheterna köper minst 20% ekologiska livsmedel och konterar inköpen på konto 6442.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Verksamheterna minskar sin elförbrukning.	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

www.stockholm.se

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Framkomligheten i regionen ska öka".

Under perioden har drift- och underhållsinsatser utförts för att öka framkomligheten på stadsdelens gång- och cykelvägnät. Samtliga entreprenadavtal följs också upp fortlöpande för att säkerställa efterlevnaden i avtalen.

NÄMNDMÅL:**Gång- och cykelvägar är framkomliga och trafiksäkra.**

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelens gång- och cykelvägar är trafiksäkra men kan vidareutvecklas. Bedömningen är gjord med utgångspunkt i de avtalsuppföljningar som görs regelbundet med entreprenörer.

Analysen visar att förvaltningens väl utarbetade samverkansrutiner mellan berörda enheter, entreprenörer och fackförvaltningar bidrar till att uppfylla nämndmålet.

Under perioden har förvaltningen utvecklat befintliga rutiner samt uppföljning av entreprenadavtal rörande trafiksäkerheten på och vid stadsdelens gång- och cykelvägar.

Förvaltningen har som väghållare endast ansvar för gång- och cykelstråk på parkmark. Förvaltningen engagerar sig trots det mycket i trafiksäkerhetsfrågor på övriga centrumytor och gång- och cykelvägar, och samarbetar därför i dessa frågor med trafikkontoret och polisen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm".

Under perioden har 172 barn från stadsdelsområdet åkt på sommarkollo och ca 300 barn har varje dag deltagit i den dagkolloverksamhet som har anordnats av förvaltningen i samarbete med det lokala föreningslivet.

Förvaltningens förskolor och fritidsverksamheter erbjuder också ett stort utbud av kultur- och fritidsverksamheter i både arrangerad och spontan form i samarbete med Blå Huset och teater Tittut. Utöver det har förvaltningen en

fältassistent med inriktning mot idrott och konstkollo har anordnats i samarbete med Tensta konsthall.

Kulturaktiviteter och fysiska aktiviteter har arrangerats inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har fysiska aktiviteter genomförts tillsammans med ledsagare.

NÄMNDMÅL:

Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsområdets barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i nyckeltal som visar deltagarantal vid sommarens aktiviteter.

Analysen visar att förvaltningens arbete med att sprida information om möjlighet att ansöka om kolloverksamhet ger resultat. Flera av stadsdelsområdets föreningar deltar också aktivt i kolloverksamheten.

Under perioden har 172 barn från stadsdelsområdet åkt på sommarkollo. I den dagkolloverksamhet som anordnades lokalt i området av förvaltning och föreningsliv under åtta veckor deltog ca 300 barn och unga varje dag. Som exempel på verksamheterna kan nämnas konstkollo, matkollo och idrottskollo.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga i stadsdelen utövar och skapar kultur- och fritidsverksamhet. Nämndmålet status har värderats utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen visar att förskolorna och fritidsverksamheterna erbjuder barn och unga ett varierat och stort utbud av kultur- och fritidsverksamheter.

Under perioden har förskoleverksamheten medverkat i och skapat olika former av kultur- och idrottssaktiviteter. Barnen har gått på teater, konserter och cirkus, besökt biblioteket och deltagit i barnfestivalen med olika aktiviteter. En av förskolorna har hjälpt till att utforma Fornminnesparken, en lekpark med vikingatema.

De barn som deltar i parklekarnas verksamhet skapar kultur genom spontana och organiserade aktiviteter. Under perioden har det anordnats sommarfest, midsommarfirande, parkernas dag och besök av professionella kulturutövare. Spontanidrotten har också utvecklats med hjälp av en samordnande fältassistent som också arbetar med idrottslyftet. I samarbete med Järvaandan utvecklas aktiviteter med fokus på nyanlända flickor och kvinnor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning".

Förvaltningen samverkar med en rad andra aktörer för att trygghetsfrågorna ska utvecklas i rätt riktning. Under perioden har arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också inom vissa områden i Spånga. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. För att utveckla närheten till de boende i området har också förvaltningens medborgarkontor utvecklats med syfte att skapa ett forum för en bred medborgardialog.

Under perioden har också arbetet fortsatt för att förbättra situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet, bl.a. genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			56 %	60 %	2011
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			3 st	48 st	2011
<input type="checkbox"/> Antal inträffade incidenter ● Uppfylls helt			250 st	minska	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31			

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att boende, besökare och verksamma i stadsdelsområdet upplever att det är attraktivt, välskött och tryggt. Nämndmålets status har värderats utifrån en professionell bedömning med stöd i stadens RISK-system, BRÅ-statistik och informationsutbyte med Polisen och föreningar i området.

Analysen visar att förvaltningens samverkan med en rad andra aktörer i dessa frågor leder till att utvecklingen går i rätt riktning.

Under perioden har arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också i Spånga. Upprustning av parkytor och lekplatser pågår kontinuerligt i samarbete med trafikkontoret. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Nämnden stöttar också Grannstöd Spånga-Tensta som under alla vardagar i veckan ronderar och rapporterar händelser till polisen och stadens driftcentral. Förvaltningens medborgarkontor har också knutit till sig så kallade "link workers" för att utveckla relationen till boende och föreningslivet i området och att skapa ett forum för en bred medborgardialog.

Under perioden har också arbetet fortsatt för att förbättra tryggheten för ungdomar i hela stadsdelsområdet, bland annat genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime". Det finns en god dialog och samverkan med ungdomar och mellan föräldrar, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning fortsätter också nämndens arbete inom Järvaandan, ett nätverk av goda krafter inom Järvaområdet som har som mål att tillsammans skapa omtanke och stolthet inom området.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla verksamheter har genomfört ● riskinventering utifrån hot- och våldsaspekter.	2011-01-01	2011-12-31	
Alla verksamheter ska samverka för att ● öka tryggheten och trivseln för boende, besökare och verksamma i Spånga-Tensta.	2011-01-01	2011-12-31	
Alla verksamheter ska systematiskt ● rapportera in händelser i stadens incidentrapporteringssystem RISK.	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras".

Förvaltningen utvecklar valfriheten för brukarna genom att informera om olika alternativ och utsätta verksamheterna för konkurrens genom pågående upphandlingar och förstudier. Förvaltningens medarbetare informerar också vid möten och via stadens hemsida, om de valmöjligheter som finns.

Förskolan prioriterar arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla och under perioden har detta varit ett fokusområde i pedagogernas dagliga arbete. Förskolan utvecklar också språk, matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i läroplanen och stadens förskoleplan. Ett systematiskt utvecklingsarbete pågår också i samarbetet med utbildningsförvaltningen för att söka svar på frågan: "vad är resultat i förskolan?".

För att utveckla service och omsorg har en anhörigkonsulent utvecklat stödet till anhöriga och måltidssituationen har förbättrats för att bli lugnare och mer stimulerande.

Brukare och anhöriga ges möjlighet att delta vid upprättande av genomförandeplaner, och i samband med biståndsutredningar är principerna om rätt till kvarboende, och att brukaren ska behandlas som en självständig individ, viktiga utgångspunkter.

Det förebyggande arbetet med att trygga barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag fortsätter genom det arbete som bedrivs i den öppna förskolan, familjecentralen och av socialfältaren. Arbetet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer har fortsatt och DUR- och ASI-metoder har introducerats under perioden.

Som en konsekvens av förvaltningens arbete med att systematiskt arbeta med sjukfrånvaron, utveckla chefer och medarbetare har sjukfrånvaron sjunkit. Den aktuella siffran var i juli 5,6 % att jämföra med 6,6 % i juli 2010.

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

● Uppfylls helt

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

Förvaltningen arbetar med att utveckla valfriheten för brukarna genom att informera om olika alternativ och utsätta verksamheterna för konkurrens genom upphandlingar. Under perioden har upphandling pågått för äldreboendena Takåsen och Vindskupan och förstudier har genomförts för städtjänster, vaktmästeri och reception och ungdomsgårdarna Folkan och

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Grottan. Beställarenheterna inom äldre och funktionshinder har lämnat både muntlig och skriftlig information om de olika valmöjligheter som finns för beslutade insatser. Aktuell information finns också på "Jämför service" på stadens webbplats www.stockholm.se. På stadsdelens medborgarkontor ges också information om stadsdelens verksamheter i samverkan med lokala föreningar och entreprenörer.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har möjlighet att välja utförare. Nämndmållets status har värderats utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metoder för verifiering utarbetas.

Analysen visar att förvaltningens informationsarbete leder till att utveckla valfriheten för brukarna.

För att underlätta för brukaren att välja utförare har därför biståndshandläggarna inom socialpsykiatrin under perioden gjort en individuell uppföljning med den enskilde brukaren i samband med DUR-uppföljningar (metod för utredning, bedömning och uppföljning) var sjätte månad för att utreda vilket behov som finns. I samband med detta ges muntlig information om olika valmöjligheter. Förvaltningen uppdaterar kontinuerligt informationen på Jämför Service och tillhandahåller informationsmaterial på medborgarkontoret och BVC. Många förskolor har också "öppet hus" regelbundet för nya föräldrar, övriga tar emot besök vid behov. I samband med ansökan om insats presenterar biståndshandläggarna inom avdelningen äldre och funktionshinder de valmöjligheter som finns för den enskilde för den aktuella insatsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Respektive enhet har utvecklat och uppdaterat sin information på Jämför Service.	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas".

Förvaltningen har under många år prioriterat arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla. Under perioden har förskolans

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

inkluderande arbetssätt lett till att barn utvecklar förståelse och känsla för varandra. Förskolan utvecklar också språk, matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i läroplanens mål och stadens förskoleplan, flera förskolor genomför också projekt som syftar till att utveckla pedagogiken inom dessa ämnen. Under perioden har också ett utvecklingsarbete fortsatt med utgångspunkt i frågan: "vad är resultat i förskolan?" Arbetet syftar till att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens läroprocesser och genomförs på alla förskoleenheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	3,33 %	7 %	7 %	minska	Tertial 2 2011

Kommentar:

Förvaltningen konstaterar att antalet barn normalt är lägre under hösten.

● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	17,14 %	10 %	10 %	minska	Tertial 2 2011
--	---------	------	------	--------	----------------

Kommentar:

Prognosen baseras på en professionell bedömning av hur barngruppernas sammansättning vanligtvis förändras under hösten.

● Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %		100 %	tas fram av nämnden	2011
---	-------	--	-------	---------------------	------

<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda ● Uppfylls helt			40 %	öka	2011
--	--	--	------	-----	------

Kommentar:

Indikatorn mäts i verksamhetsberättelsen. Fortsatta satsningar görs för att rekrytera förskollärare och vidareutbilda barnskötare till förskollärare vilket ger förhoppningar om att årsmålet kommer att uppnås.

◆ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	74 %		80 %	83%	2011
---	------	--	------	-----	------

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

Kommentar:

Under perioden har resultatet för förskoleundersökningen blivit klart. Indikatorn för andel nöjda föräldrar avseende trygg och säker miljö uppfylldes delvis. Stadsdelens resultat, liksom stadens resultat för nöjdhet, sjönk med två procentenheter jämfört med föregående år.

När det gäller stadsdelens resultat avseende hela förskoleundersökningen har det förbättrats på elva av frågorna vilket kan jämföras med stadens resultat där det skett en förbättring på endast nio frågor.

Förskoleundersökningens resultat kommer att analyseras och utvecklingsområdena kommer att kommuniceras med både nämnden och de berörda verksamheterna.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ◆ avseende utveckling och lärande	73 %		80 %	82%	2011
---	------	--	------	-----	------

Kommentar:

Under perioden har resultatet för förskoleundersökningen blivit klart. Indikatorn andel nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande uppfylls delvis. Stadsdelens resultat har förbättrats jämfört med föregående år, dock inte tillräckligt för att uppnå årsmålet.

Förskoleundersökningens resultat kommer att analyseras och utvecklingsområdena kommer att kommuniceras med både nämnden och de berörda verksamheterna.

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året ●	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2011
---	------	------	------	------	----------

Antal förskolebarn per anställd □ Uppfylls helt ●			5 st	tas fram 2011	2011
---	--	--	------	---------------	------

◆ NöjdFöräldraIndex	69		80	74	2011
---------------------	----	--	----	----	------

Kommentar:

Under perioden har resultatet för förskoleundersökningen blivit klart. Nöjdföräldraindex är oförändrat från föregående år.

Nöjdföräldraindex bygger på tre frågor som ställs nationellt till alla föräldrar.

Förskoleundersökningens resultat kommer att analyseras och utvecklingsområdena kommer att kommuniceras med både nämnden och de berörda verksamheterna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Resultatet av enheternas självvärdering □ avseende utveckling och lärande inom förskola ● Uppfylls helt			3	3,5	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
● Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barns kommunikationsförmåga, identitet och självkänsla är stark.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsområdets barn har en god kommunikationsförmåga och en stark identitet och självkänsla. Nämndmålet status har värderats genom en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen visar att förvaltningens arbete med barns kommunikation, identitet och självkänsla bidrar till att nämndmålet uppfylls.

Under perioden har förskolans inkluderande arbetssätt lett till att barnen utvecklar förståelse och känsla för varandra. Genom lek, pedagogiska aktiviteter och omsorg utvecklar barn sina olika förmågor. De ges möjlighet att delta i mindre och större grupper allt efter intressen och behov. Pedagogerna har bekräftat och uppmuntrat barnen. Tillsammans har därför vuxna och barn tillsammans skapat ett sammanhang där kommunikation, identitet och självkänsla utvecklas. Barns olika förmågor har också upptäckts tidigt genom

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

förskolornas rutiner och medarbetarnas kompetens, i samarbete med föräldrarna. Stödenheten stödjer förskolornas arbete.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningens bedömning är att stadsdelens barn utmanas i sin utveckling och kunskap i språk, matematik och naturkunskap. Nämndmålet status har värderats utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Nämndmålet tar sin utgångspunkt i läroplanen där det är ett av de mer omfattande målen. Fokus på området har stärkts i och med revideringen av läroplanen. Förskolorna utvecklar ständigt sina arbetssätt för att möta och utmana barnen ytterligare i sin utveckling och öka deras kunskap. I flera förskolor pågår det projekt med fokus på matematik och naturkunskap. Förvaltningen har som första stadsdel i Stockholm kompetensutvecklat två förskollärare till utbildare inom NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) för förskolan.

Det systematiska kvalitetsarbete som startade under våren har under perioden fortsatt på alla förskoleenheter. Arbetet sker i samverkan med utbildningsförvaltningen och beräknas vara avslutat till årskiftet. Arbetet syftar till att utveckla metoder för att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens läroprocesser. Detta kommer därefter ligga till grund för verifiering av nämndmålet status.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg".

Nämndens verksamheter arbetar därför med att utveckla olika områden. Bland annat har under perioden en anhängigkonsulent arbetat med stöd till anhöriga och i biståndsutredningar tas även de anhörigas situation upp. Arbetet med att trygga barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag har fortsatt genom förebyggande arbete i öppna förskolan, familjecentralen och av socialfältaren. Förvaltningen har också arbetat med projektet föräldrakraft med syfte att stärka föräldrarollen.

De äldres måltidssituation är viktig och av den anledningen har stadsdelens dietist arbetat med kostfrågor och de matråd som finns på omsorgsboenden för att utveckla hela matsituationen.

För att utveckla delaktigheten i planeringen av biståndsinsatser upprättas genomförandeplaner där brukaren och anhöriga har rätt att vara delaktiga. I samband med biståndsutredningar är också principerna om kvarboende och att brukaren ska behandlas som en självständig individ viktiga utgångspunkter.

Många av förvaltningens enheter kommer i kontakt med kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer och det arbetas därför aktivt med att trygga kvinnors livssituation.

Inom arbetet med vuxna som av psykiska skäl har svårigheter i sin livsföring har biståndshandläggare gjort individuella uppföljningar i samband med regelbundna vårdplaneringsmöten. Där har också DUR-metoden introducerats vilket är en metod för utredning, bedömning och uppföljning inom bland annat socialpsykiatri och inom missbruksvården utvecklas arbetet med ASI-statistiken (utredning, bedömning och uppföljning inom beroendevården).

Förvaltningen avser att delta i ett tvåårigt projekt tillsammans med stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Bromma samt Stiftelsen Hotellhem under förutsättning att Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som projektägare beviljas medel (se Hässelby-Vällingbys projektansökan). Syftet med projektet är att få ut unga vuxna på bostads- och arbetsmarknaden med en intensiv insats i form av individuellt stöd till den hemlöse under en period om tre till maximalt sex månader per person.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan nämnda stadsdelar och Stiftelsen Hotellhem som har en fastighet i Vinsta som planeras att användas. För projektet ska finnas en styrgrupp samt en projektledare för samordning, uppföljning och implementering. Uppföljning och utvärdering planeras ske i samverkan med utvecklingsenheten på socialförvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) <input type="checkbox"/> utredningar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Andel barn och unga <input checked="" type="checkbox"/> i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	52,68 %	55 %	60 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 av 2011

Kommentar:

Förvaltningar arbetar med BBIC för att göra en noggrann individuell bedömning av den unga människans behov. Detta medför att insatsen är ett resultat av behovet, vilket inte alltid överensstämmer med indikatorernas mål. Förvaltningen har förhållandevis många ensamkommande flyktingbarn vilka ej är aktuella för öppenvård utan kräver heldygnsplaceringar. Detta påverkar förhållandet mellan öppenvård och heldygnsvård.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF ● Uppfylls helt	2,34 %	2,35 %	2,47 %	1,66%	Tertial 2 2011
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri □ Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk □ Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) ◆	78,22 %	80 %	83 %	72,1%	Tertial 2 2011
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF. ◆	71,43 %	75 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

Kommentar:

Alla nya ärenden har genomförandeplan och för pågående ärenden görs genomförandeplaner då de tas upp för ny prövning.

Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året ● Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,44 %	0,3 %	1,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,28 %	0,3 %	0,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	1,35 %	1,35 %	1,35 %	0,65%	Tertial 2 2011

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				tas fram 2011	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	76,53 %	65 %	65 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	57,04 %	55 %	55 %	63,3%	Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda <input type="checkbox"/> med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) ● Uppfylls helt				tas fram 2011	2011
<input type="checkbox"/> Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2011
<input type="checkbox"/> Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			86 %	86 %	2011
<input type="checkbox"/> Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt			92 %	tas fram av nämnden	2011

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	90 %	2011
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			91 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			88 %	87 %	2011
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Kommentar: Stadsdelens anhörigkonsulent arbetar aktivt med anhörigstöd på flera sätt och förvaltningen förväntar sig därför att målet uppfylls helt vid årets slut.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	89 %	2011
Kommentar: Endast ett fåtal av den tillsvidareanställda personalen saknar grundutbildning. Förvaltningen räknar med att målet uppnås vid årets slut.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			87 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			94 %	tas fram av nämnden	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Senast vid utgången av 2011 ska alla <input checked="" type="checkbox"/> stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31			
Utbyggnad och utveckling av variation i <input checked="" type="checkbox"/> utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31			
Genomföra <input checked="" type="checkbox"/> kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31			
Kommentar: Insatser för att utveckla kompetensen inom demensområdet pågår kontinuerligt. Övriga insatser för att utveckla kompetensen genomförs utifrån de individuella och generella kompetensutvecklingsplaner som finns på enheterna. Samverkan med landstinget har påbörjats för framtagande av metoder/riktlinjer för att förbättra omvårdnaden av dementa i ordinärt boende.					
<input checked="" type="checkbox"/> Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31			
Kommentar: Enheterna inom äldreomsorgen har implementerat stadens nya värdegrund i sitt dagliga arbete.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- ● och omsorgspersonal med svenska som andraspråk Kommentrar: Satsningar via ArbetSamprojektet pågår på de enheter som behöver detta.	2011-01-01	2011-12-31	
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning Kommentrar: Endast ett fåtal personer saknar grundutbildning, dessa kommer att erbjudas utbildning vid de tillfällen den anordnas av staden.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:
Anhöriga och brukare upplever att de får stöd och hjälp i sin situation.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att anhöriga och brukare får stöd och hjälp i sin situation. Indikatorer som mäter detta redovisas i verksamhetsberättelsen.

Under perioden har anhörigkonsulenten arbetat med stöd till anhöriga och hänsyn har tagits till anhörigas situation i de genomförda biståndsutredningarna. Förvaltningen har också utbildat ett stort antal anhörigombud för att på så sätt kunna ge anhöriga ett bättre stöd och bemötande. Brukaren eller dess närstående är också delaktiga i planeringen av insatserna och har därmed också inflytande över sin egen situation, vilket framkommer i de genomförandeplaner som upprättas för alla brukare.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att huvuddelen av de barn och ungdomar som givits stöd av förvaltningen har en trygg livssituation och en fungerande och socialt accepterad vardag. Nämndmålets status har värderats genom en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen visar att förvaltningens arbete med frågan leder till att ungdomars livssituation förbättras.

För att utveckla arbetet med att trygga barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag har förvaltningen arbetat förebyggande genom öppna förskolan, familjecentralen och socialfältaren. Förvaltningen har också arbetat med projektet föräldrakraft med syfte att stärka föräldrarollen.

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Förvaltningens fritidsverksamhet samverkar också med föreningslivet vilket har stor betydelse för ungas livssituation.

Under perioden har också metoden RBS (Resultatbaserad styrning) använts av verksamheter som arbetar med barn och unga. Arbetssätt, indikatorer och uppföljningsmetoder som ska mäta resultatet av arbetet har utvecklats. En uppföljningsfil har tagits fram och vid uppföljningsförfarandet har mallar anpassats för att mätningar skall vara möjliga. Under perioden har arbetsmetoderna börjat användas, tydliga resultat går dock inte att utläsa ännu.

NÄMNDMAL:

Brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt och att arbetet med att utveckla måltidssituationen leder till ytterligare förbättringar i brukarnas upplevelser av måltiden. Nämndmålet status har värderats genom en professionell bedömning i avvaktan på att relevant indikator mäts i samband med verksamhetsberättelsen.

Verksamheterna har under perioden utvecklat måltiderna så att de upplevs som lugna och stimulerande utan störningar. Under perioden har också en dietist utvecklat metoder för en bättre måltidsmiljö och stimulansmedel har använts till att förstärka personalsituationen i samband med måltider på förvaltningens äldreboenden. Kostråd finns också på boendeenheterna inom äldreomsorgen. På LSS-boendena deltar de boende själva i planering, inköp och tillagning av maten.

NÄMNDMAL:

Brukaren är efter förmåga delaktig i planeringen av sina biståndsinsatser.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att brukarna är delaktiga i planeringen av sina biståndsinsatser. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i den uppföljning av genomförandeplanen som biståndshandläggaren gör tillsammans med brukaren vid varje omprövning och nyprövning av insatser.

Analysen visar att förvaltningens arbete med att göra brukarna delaktiga leder till önskat resultat.

Under perioden har genomförandeplaner upprättats i samråd med brukaren och eller dennes närstående. I arbetet används tolk vid behov. Planen utgår från biståndsbeslutet och beskriver vilka insatser som beviljats och den enskildes önskemål om hur de ska utföras. Den ska vara undertecknad av både brukaren och kontaktpersonen. Senast 15 dagar från att enheten fått en beställning ska genomförandeplanen skickas till biståndshandläggaren. Planen följs upp och revideras vid behov.

NÄMNDMÅL:**Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön.**

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har möjlighet att bo kvar i den invanda miljön om önskemål finns. Nämndmålet status värderas med utgångspunkt i den dokumentation som finns i personakten.

Analysen visar att förvaltningens arbete leder till att rätten till kvarboende beaktas. Den omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer.

Under perioden har biståndshandläggarna utgått från att brukaren är en självständig individ och att de beviljade insatserna ska främja detta. Det är mycket viktigt att brukaren känner sig självständig och oberoende.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att kvinnor som har varit utsatta för våld i en nära relation och sökt stöd hos förvaltningen får adekvat hjälp. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen visar att förvaltningens trygghetsskapande arbete leder till att de våldsutsatta kvinnor, som har fått hjälp av förvaltningen, har en förbättrad livssituation. Förvaltningen ser också ett behov av att utveckla kvinnofridsarbetet till alla åldersgrupper.

Under perioden har bland annat enskilda kontakter följts upp av enhetens kvinnofridshandläggare på ALL-Teamet. Kvinnorna får i samband med att deras ärende avslutas, fylla i en enkät med frågor om bemötandet och om de upplever att de har fått adekvat hjälp. Enkätsvaren kommer att sammanställas och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Stadsdelens kvinnofridsnätverk följer övergripande kvinnofridsarbetet.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att vuxna som av psykiska skäl har svårigheter i sin livsföring klarar vardags- och boendesituationer och att de har en meningsfull sysselsättning. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Analysen visar att förvaltningens arbete med att följa utvecklingen för de ärenden som är aktuella leder till en bättre livssituation för vuxna med psykiska svårigheter.

Under perioden har biståndshandläggare gjort individuella uppföljningar i samband med regelbundna vårdplaneringsmöten. Den standardiserade metoden för DUR-uppföljning var sju månader (utredning, bedömning och uppföljning inom bland annat socialpsykiatri) håller också på att introduceras. Utöver det har förvaltningen täta kontakter med brukarna och erbjuder boendestöd och stödboende i egen regi där personer med särskilda behov kan erbjudas plats.

NÄMNDMÅL:

Vuxna som är beroende av alkohol och/eller andra beroendeframkallande medel klarar att leva ett hälsosamt och socialt accepterat liv.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att vuxna som är beroende av alkohol och eller andra beroendeframkallande medel lever ett efter omständigheterna relativt hälsosamt och socialt accepterat liv. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen visar att förvaltningens arbete med missbruksvård ger möjlighet till ett hälsosammare liv och kan leda till ett mer socialt accepterat liv.

Under perioden har förvaltningens förbyggande arbete fortsatt bland annat genom All-villans öppenvårdsverksamhet och nystartade coachgrupper. Inom öppenvårdsverksamheten används bland annat MI-arbete (metod för motiverande samtal). Ett utvecklingsarbete pågår också för att utveckla adekvata mätinstrument för mål och åtagande inom verksamhetsområdet. Arbetet med att utveckla uppföljningen via ASI-statistiken (utredning, bedömning och uppföljning inom beroendevården) kommer att också att vidareutvecklas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten".

Chefer har givits förutsättningar i att utöva ett gott ledarskap genom att erbjudas stöd, relevanta utbildningar, arbetsmetoder och inspiration. Samtliga chefer har under perioden arbetat med sina resultat i medarbetarenkäten och tagit fram handlingsplaner för att utveckla sina förbättringsområden. Under perioden har också chefer erbjudits stöd i arbetet med medarbetarenkäten,

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

inspirationsföreläsning om friskvård och arbetsmiljö samt utbildningar kring rekrytering och rehabilitering. Arbetet med visionen har medfört diskussioner på arbetsplatsträffar, dialog kring visionsfilmerna och samtal kring den egna verksamhetens vision.

Som ett resultat av nämndens arbete med att systematiskt utveckla chefer och medarbetare har sjukfrånvaron också sjunkit. Sjukfrånvaron i juli var 5,6 % att jämföra med 6,6 % föregående år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			69	63	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,97 %		7 %	4,8 %	2011

Kommentar:

Sjukfrånvaron för förvaltningen totalt har under året visat en stadigt nedåtgående trend. I början av året var sjukfrånvaron mätt under de senaste tolv månaderna (februari 2010 - januari 2011) 7,82 %.

NÄMNDMÅL:

Chefer utövar ett gott ledarskap.

Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att chefer i Spånga-Tensta utövar ett gott ledarskap. Nämndmålet har värderats med utgångspunkt i förra höstens (2010) medarbetarenkät där samtliga indikatorer har stigit jämfört med föregående mätning (2009).

Samtliga chefer har under perioden arbetat med sina resultat i medarbetarenkäten och tagit fram handlingsplaner för att utveckla sina förbättringsområden. Under perioden har också chefer erbjudits stöd i arbetet med medarbetarenkäten, inspirationsföreläsning om friskvård och arbetsmiljö samt utbildningar kring rekrytering och rehabilitering.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av medarbetarna som tycker att diskussionerna på arbetsplatsträffarna (APT) medverkar till ökad delaktighet. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			71 %	2011
Andel kommunikativa chefer. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			55 %	2011
Andel medarbetare som kan rekommendera Stockholms stad som arbetsgivare ökar med minst 5 % <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			81 %	2011
Andel medarbetare som upplever att medarbetarsamtalen är meningsfulla ökar. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			72 %	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Chefer deltar i chefsforum, tar del av chefsinfo och använder sig av budskapsagendan. <input checked="" type="checkbox"/>	2011-01-01	2011-12-31		
Kommentar: Budskapsagendan används för att kommunicera ledningsgruppens beslut och skapa förståelse för dessa hos chefer och medarbetare.				
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans med uppföljning av medarbetarenkäten. <input checked="" type="checkbox"/>	2011-09-01	2011-12-31		
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans med verksamhetsplan, tertiärrapporter, årsredovisning och Vision 2030. <input checked="" type="checkbox"/>	2010-12-01	2011-12-31		

Tertiärrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medarbetarna förstår kopplingen mellan <input checked="" type="checkbox"/> sin prestation och målpuppfyllelse, och sin lön.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna deltar aktivt i, och ansvarar för, att utveckla verksamheterna enligt Vision 2030 och utnyttjar möjligheter till inflytande och delaktighet.

Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare i Spånga-Tensta upplever en hög grad av delaktighet och känner i hög grad till Vision 2030 jämfört med föregående år. Medarbetarna upplever också att de känner till målen för sin verksamhet i högre grad än tidigare och förstår hur de kan bidra till att nå dem. Bedömningen är gjord med utgångspunkt i 2010 års indikatorer och en professionell bedömning i avvaktan på att indikatorerna mäts.

Analysen visar att förvaltningens arbete med att utveckla verksamheterna och göra medarbetarna delaktiga leder till önskvärt resultat.

Under perioden har chefer utvecklat dialogen kring visionsfilmerna med sina medarbetare samt efterfrågat stöd för att diskutera den på arbetsplatsträffar eller andra möten. Workshops och seminarier har också genomförts för att utveckla den egna verksamhetens vision. Andra aktiviteter som syftar till delaktighet kring vision, mål och åtagande är att de bland annat görs till en stående punkt på arbetsplatsträffar, diskuteras på planeringsdagar och tas upp i medarbetarsamtal.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen medarbetare som förstår hur den egna <input type="checkbox"/> enheten kan bidra till ett Stockholm i världsklass <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			85 %	2011
Andelen medarbetare <input checked="" type="radio"/> som känner till Vision 2030 helt eller delvis.	100 %		92 %	2011

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lönepolicyen förankras genom att anordna ● öppna temamöten för information och inspiration.	2011-01-01	2011-12-31	
Medarbetarna vet vilka mål som gäller för ☑ verksamheten och vilka resultat som förväntas.	2011-01-01	2011-12-31	
Respektive enhet skriver en ● handlingsplan som beskriver hur enheten ska arbeta med Vision 2030 under 2011	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:
Medarbetarna är motiverade och friska.

- Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare i Spånga-Tensta är friska och mer motiverade jämfört med tidigare år. Bedömningen av nämndmålet är gjord med utgångspunkt i statistik som visar att sjukfrånvaron sjunker. Sjukfrånvaron i juli 2011 är 5,6 % att jämföra med 6,6 % för juli föregående år. Den rullande sjukfrånvaron (de senaste 12 månaderna) är 7,0 %. Sjukfrånvaron mäts varje månad, övriga indikatorer mäts i medarbetarenkät i slutet av året vilket gör att de inte ligger till grund för statusbedömningen.

Analysen av nämndmålet status visar att förvaltningens arbete med olika aspekter av medarbetarskapet leder till ökad motivation och förbättrad hälsa.

Under perioden har chefer blivit mer aktiva i arbetet med ohälsa och rehabilitering och de har också utbildats i stadens rehabiliteringsprocess, Försäkringskassans regler och arbetsmiljöarbete. För att underlätta och stötta cheferna i rehabiliteringsprocessen genomförs regelbundna avstämningsmöten med chef, HR-strateg, Försäkringskassan och läkare från företagshälsovården i syfte att tidigt fånga upp sjukskrivna.

Förvaltningen har startat projektet verksamhet och hälsa, ett EU-finansierat projekt, som bland annat syftar till att öka andelen friska medarbetare genom att skapa delaktighet och inflytande över sin arbetssituation. En inspirationsföreläsning har anordnats för samtliga chefer på temat friskvård och en friskvårdsgrupp erbjuder aktiviteter för alla medarbetare.

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

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

Medarbetare som utnyttjar möjligheter till friskvård när arbetsgivaren erbjuder det.			66 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

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

<input checked="" type="checkbox"/> Chefen säkerställer att nämndens plan för jämställdhet och mångfald följs.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Chefer arbetar förebyggande med ohälsa för att undvika sjukskrivningar.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Chefer förankrar den nya arbetsmiljöpolicyen med tillhörande dokument (hot & våldsrutin, kränkande särbehandling) med sina medarbetare.	2011-01-01	2011-12-31	

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" genom att förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva och åstadkommer önskat resultat.

Förvaltningen prognostiserar 0,1 mnkr i överskott före och ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 13,0 mnkr. Under den senaste 12- månadersperioden har 709 hushåll avslutats från förvaltningen. Arbetslösa med minst 50 procent arbetsförmåga hänvisas till jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Fokus ligger på att undanröja försörjningshindret samt att hitta den snabbaste vägen till egen försörjning. Den enskildes inflytande och delaktighet i planeringen är viktig. Målet är att förkorta tiden för behov av ekonomiskt bistånd genom individuella lösningar och tidiga insatser.

Under sommaren har förvaltningen förmedlat 654 sommarjobb. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det skapar trygghet i området. Inför sommaren 2011 har alla ungdomar i Stockholms stad sökt sommarjobb via en gemensam e-tjänst.

Förvaltningen har under perioden påbörjat EU-projektet "Verksamhet och hälsa". Genom att utveckla medarbetarnas inflytande och ansvarstagande kommer sjukfrånvaron att minska, arbetsmiljön förbättras och kvaliteten för brukarna att öka.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till att budgeten är i balans. Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr efter resultatdispositioner och beräknar därmed att uppfylla nämndens mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet	99,79 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
● efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:

Prognoserna är rättvisande.

- Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att prognossäkerheten för det ekonomiska utfallet är hög. Vid en analys och i jämförelse med tidigare år finns det inget som tyder på att nämndmålet kommer att förändras under året.

Nio gånger om året lämnar samtliga enheter in en månadsrapport med en prognos om det ekonomiska läget. Förvaltningens avdelningschefer ansvarar för respektive verksamhetsområdes prognoser med stöd av eller i samråd med controllers. Om underskott befaras vidtas omgående åtgärder för att nå en budget i balans.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Enheten gör rättvisande prognoser.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Enheten vidtar åtgärder vid prognostiserade underskott.	2011-01-01	2011-12-31	
Uppföljningsrapporterna beskriver ● enhetens resultat utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.	2011-01-01	2011-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings beslutade budget för 2011 är netto 973,9 mnkr. Utgångspunkten för fördelningen har varit att följa kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och utifrån givna budgetramar arbeta med målet att ha högsta möjliga kvalitet. Fördelningen av budgeten bygger på det prognostiserade utfallet per verksamhetsområde 2010 per september månad förutom för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande där förvaltningen har

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

utgått och följt den beräkning staden har gjort i kommunfullmäktiges förslag till budgetfördelning.

Resultat och utfall per sista augusti

Verksamhetsområde, mnkr netto	20100831	20110831	Avvikelse
Nämnd och administration	31,7	27,3	-4,4
Individ- och familjeomsorg	80,5	88,7	8,2
Flyktingmottagande	12,2	7,7	-4,5
Stadsmiljöverksamhet	4,4	3,3	-1,1
Förskoleverksamhet	174,4	174,0	-0,4
Äldreomsorg	120,8	124,7	3,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	107,5	106,0	-1,5
Fritid och kultur	14,0	14,6	0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	5,2	4,3	-0,9
Ekonomiskt bistånd	88,7	87,3	-1,4
Summa	639,4	637,9	-1,5
Kapitalkostnader	0,9	1,0	0,1
Totalt	640,3	638,9	-1,4

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning har bokförda nettokostnader om 638,9 mnkr till och med augusti månad 2011. Jämfört med delårsbokslutet 2010 har nettokostnaderna minskat med 1,4 mnkr. De bokförda intäkterna är för perioden 109,7 mnkr, vilket är en ökning med 4,3 mnkr jämfört med förra årets delårsbokslut.

Nämnd och administration har minskade externa kostnader om 4,5 mnkr. Minskningen är delvis budgettekniskt eftersom den interna omfördelningen av centrala IT-system inte fanns medräknad i förra årets delårsbokslut. Prisökningar och fler placeringar för barn och ungdom, missbruk och socialpsykiatri är förklaringen till de ökade kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

Minskade kostnader inom flyktingmottagandet beror på reformen att verksamheten övergår till Arbetsförmedlingen. Minskade kostnader inom stadsmiljö beror framför allt på att årets planerade åtgärder kommer att utföras senare i år jämfört med föregående år.

Förskoleverksamheten har minskade lokalkostnader jämfört med 2010 års delårsbokslut. En ytterligare förklaring till de minskade kostnaderna är att fältskolans verksamhet övergick till utbildningsförvaltningen vid årsskiftet.

Förklaringen till kostnadsökningen inom äldreomsorgen är ökade priser och fler utförda tjänster jämfört med förra året. Funktionshinder har ökade priser jämfört med föregående år men också minskade volymer. De minskade

nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder jämfört med föregående år beror främst på att de externa intäkterna för feriearbetare var lägre under 2010. Ekonomiskt bistånd har lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med samma period förra året.

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

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just netto- budget	Prognos netto- utfall	Avvik före resultat- överf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administration	39,8			39,8	39,8	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	135,1			135,1	134,0	1,1	1,4	-1,5	1,0
Flyktingmottagande	15,5		-5,4	10,1	9,9	0,2			0,2
Stadsmiljöverksamhet	6,7			6,7	6,7	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	270,6		-4,8	265,8	263,8	2,0	3,6	-1,6	4,0
Äldreomsorg	191,2	-2,0		189,2	187,4	1,8			1,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	170,9		1,3	172,2	164,2	8,0	0,1	-0,1	8,0
Fritid och kultur	20,6			20,6	20,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3			5,3	5,3	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	116,9	1,9		118,8	131,8	-13,0			-13,0
Summa	972,6	-0,1	-8,9	963,6	963,5	0,1	5,1	-3,2	2,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,3	0,4		1,7	1,7	0,0			0,0
Totalt	973,9	0,3	-8,9	965,3	965,2	0,1	5,1	-3,2	2,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetöverskott om 0,1 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd som prognostiserar ett budgetunderskott om 13,0 mnkr.

Förvaltningens av kommunfullmäktige beslutade nettobudget är 973,9 mnkr. Budgeten prognostiserar att minska med 8,6 mnkr varav 8,9 är prestationsjusteringar och 0,3 mnkr är övriga budgetjusteringar.

Förvaltningen har en ingående resultatfond om 5,1 mnkr varav 1,4 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, 3,6 mnkr inom förskola och 0,1 mnkr inom funktionshinder. Den utgående resultatfonden är 3,2 mnkr vilket är 1,3 mnkr mindre jämfört med tertialrapport 1.

En enhet förlorade i bokslutet 2010 sin status som resultatenheter. Enhetens underskott om 0,7 mnkr belastar 2011 års budget. Kostnaden finns inte medräknad i budgetavvikelsen före resultatöverföring.

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	40,4	-0,6	39,8
Budgetjustering			0,0
Prognos tertial 2	43,5	-3,7	39,8
Avvikelse	-3,1	3,1	0,0
Omslutningsförändring	3,1	-3,1	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

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

Förvaltningen har under perioden påbörjat ett deltagande i EU-projektet Verksamhet och hälsa. Projektet innebär att medarbetare och chefer i Stockholms stad och Upplands Väsby kommun vidareutvecklar en arbetsmetodik och form för målstyrning på grupp- och individnivå. Metodiken utgår ifrån antagandet att genom att utveckla förmågan till ökat individuellt inflytande och ansvarstagande kommer sjukfrånvaron att minska, arbetsmiljön förbättras och kvaliteten för brukarna att öka.

Inrapporteringen i RISK, det vill säga stadens incidentrapporteringssystem, har ökat efter omfattande informations- och utbildningsinsatser. Den ökade informationen i RISK har förenklat förvaltningens beslutsprocess.

Förvaltningen har under perioden arbetat med metoden resultatbaserad styrning (RBS). Metoden syftar till att tydliggöra vilka arbetssätt som leder till det önskvärda resultatet.

Utbildningar har även genomförts i brandkunskap och HLR (hjärt- och lungräddning) för förvaltningens medarbetare. Förvaltningen har också tagit fram en policy och särskilda riktlinjer för hot- och våldssituationer.

Förvaltningen har i särskilda annonser berättat om verksamhetsplanen och budgeten i de olika lokaltidningarna.

Stora informationsinsatser har gjorts när det gäller projektet Föräldrakraft. Förvaltningen har bland annat producerat broschyren Föräldraguiden och skickat den till alla hushåll med barn under 16 år i stadsdelsområdet.

Förvaltningen har genomfört interna utbildningar för webbredaktörerna och Jämför Service för att säkerställa att informationen är tillgänglig, korrekt och aktuell. Dessutom har framtagandet av en broschyr påbörjats som beskriver stadsdelsförvaltningen och nämnden.

I verksamhetsområdets budget finns även förvaltningens brottsförebyggande arbete, BRÅ. BRÅ genomför trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	168,7	-33,6	135,1
Prognos tertial 2	175,7	-41,7	134,0
Avvikelse	-7,0	8,1	1,1
Ingående resultatfond	1,4		1,4
Utgående resultatfond	-1,5		-1,5
Omslutningsförändring	8,1	-8,1	0,0
Summa:	1,0	0,0	1,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen förändrad med 1,7 mnkr.

Inom barn- och ungdomsvården har kostnaderna ökat sedan tertialrapport 1. Den huvudsakliga anledningen till de ökade kostnaderna är fler externa placeringarna inom barn- och ungdomsvården och vuxenvården.

Det beror huvudsakligen på att prognosen för kostnaderna för § 12-hem har skrivits upp. Kostnaderna för § 12-hem var för årets tre första månader onormalt höga varför prognosen skrevs ner till en nivå som bedömdes rimlig. Det har dock visat sig att prognosen skrevs ner för lågt.

Motsvarande förändring av prognosen finns inom missbruksvården och hos socialpsykiatrins beställare. En ökning av antalet placeringar har skett inom båda verksamheterna delvis på grund av att förvaltningen har behövt renodla boendet på Elinsborgsbacken 3 till ett boende inom socialpsykiatrin.

Ökningen av placeringar inom missbruksvården beror även på att ett antal LVM-anmälningar (lagen om vård av missbrukare) från landstingets beroendevård har föranlett externa placeringar i HVB-hem (hem för vård eller boende).

En förutsättning för att nuvarande prognos ska hålla är att det inte tillkommer oförutsedda och dyrbara placeringar under årets fyra sista månader.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Flyktningmottagande	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	15,5	0,0	15,5
Prestationsförändring	-5,4		-5,4
Prognos tertial 2	9,9		9,9
Avvikelse	0,2	0,0	0,2
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,2	0,0	0,2

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen förändrad med 0,1 mnkr. Inga ytterligare

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

satsningar kommer att göras för målgruppen. Ansvar för flyktingar övergick till Arbetsförmedlingen under 2010. Antalet flyktingar som förvaltningen har ansvar för minskar stadigt på grund av reformen och i maj 2012 upphör ansvaret helt.

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	6,8	-0,1	6,7
Prognos tertial 2	7,3	-3,1	4,2
Avvikelse	-0,5	3,0	2,5
Omslutningsförändring	3,0	-3,0	0,0
Summa:	2,5	0,0	2,5

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

Svandammsparken i Spånga har under perioden restaureras enligt ritningar från 50-talet. En pedagogisk fornminnespark har färdigställts i Lunda.

Arbetet har utförts i samarbete med verksamhetsområdet förskola och Stockholms stads stadsmuseum. Arbetet med Järva rent och snyggt fortsätter. Föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också inom vissa områden i Spånga. Upprustning av parkytor och lekplatser pågår kontinuerligt i samarbete med trafikkontoret.

Omslutningsförändringar redovisas i detalj i bilaga 01.

Förskole- verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	293,4	-22,8	270,6
Budgetjustering			0,0
Prestationsförändring	-4,8		-4,8
Prognos tertial 2	287,8	-24,0	263,8
Avvikelse	0,8	1,2	2,0
Ingående resultatfond	3,6		3,6
Utgående resultatfond	-1,6		-1,6
Omslutningsförändring	1,2	-1,2	0,0
Summa:	4,0	0,0	4,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen förändrad med 2,0 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 5,1 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet beror framför allt på lägre hyreskostnader jämfört med budget. Förvaltningen väntas att få en budgetjustering för förskolelokaler med hög hyra om 0,5 mnkr. Budgetjusteringen finns inräknad i prestationsjusteringen i ovan tabell. Förskolan prognostiserar även lägre kostnader för lokalunderhåll.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Från och med 2011 ersätter förvaltningen förskoleenheterna efter antalet avlästa barn i förskolan per månad. Förändringen har gjorts för att möjliggöra en rättvisare internfördelning av resurserna.

Förvaltningen prognostiserar att ha 2211 förskolebarn inskrivna i genomsnitt under 2011. Det är 14 barn färre jämfört med verksamhetsplanen och ca 100 barn färre jämfört med kommunfullmäktiges preliminära budget.

Antal personer som hade vårdnadsbidrag i augusti månad var 83 hela vårdnadsbidrag och tolv halva för hela förvaltningen. Antalet familjer med helt vårdnadsbidrag i augusti var i Tensta 75 och sju i Spånga. Antalet familjer med halvt vårdnadsbidrag i augusti var i Tensta tio medan Spånga inte hade någon registrerad. Kostnaderna för vårdnadsbidraget förväntas uppgå till 3,1 mnkr under 2011. Detta belastar inte nämndens budget.

Utförarenheterna

Förskolans resultatenheter prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,0 mnkr före och överskott om 1,3 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Flertalet av förvaltningens resultatenheter väntas visa budgetöverskott inklusive resultatfond vid årets slut. Resultatenheternas prognos är försämrad. Det beror till viss del på att antalet barn är färre än tidigare beräknat.

Förskolans enheter som inte är resultatenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 0,8 mnkr. En av enheterna förlorade sin status som resultatenhet i bokslutet 2010. Underskottet om 0,7 mnkr finns i den ingående resultatfonden och kommer att belasta bokslutet 2011.

En omorganisation har genomförts inom förskoleverksamheten. Den nya organisationen trädde i kraft den första augusti 2011. En mer likvärdig kvalitet för all förskoleverksamhet är ett av syftena med förändringen liksom en tydligare styrning av verksamheten.

Förskolan består numera av åtta geografiska förskolenheter. Förvaltningen har dock valt att behålla förskolans tidigare organisation för den ekonomiska uppföljningen året ut.

Omslutningsförändringar och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Äldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	231,0	-39,8	191,2
Budgetjustering	-2,0		
Prognos tertial 2	229,9	-42,5	187,4
Avvikelse	-0,9	2,7	1,8
Omslutningsförändring	2,7	-2,7	0,0
Summa:	1,8	0,0	1,8

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen förändrad med 0,4 mnkr.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Beställarenheten inklusive ledning visar ett budgetöverskott. Jämfört med tertialrapport 1 har kostnaderna ökat något. Ökade behov av bistånd i form av korttidsboende, avlastning och växelvård är ett av skälen. Andrahandshyror inom Fristad servicehus har också ökat vilket påverkar budgeten negativt.

Prognosen för beställarenheten är osäker då det inte går att förutsäga enskilda individers behov av insatser inom området.

Utförarenheterna

Hemtjänsten prognostiserar ett budgetunderskott i både Spånga och Tensta. Budgetunderskottet har ökat jämfört med prognosen i tertialrapport 1. Vikarieplaneringen görs på försommaren utifrån en antagen ärendemängd. Hemtjänsten har haft överkapacitet av personal under sommaren i förhållande till uppdragen.

Enheten Fristad sjukhem och gruppboende prognostiserar ett budgetunderskott. Enheten har färre permanenta boend till följd av sjukhemmets avveckling. Detta medför minskade hyresintäkter och omvårdnadsersättningar.

För att motverka den negativa utvecklingen har nya boendeplaceringar gjorts på enheten, bland annat korttid, avlastning och växelvård. Dessa grupper ger dock lägre ersättning per dygn och plats jämfört med permanent boende.

Omslutningsförändringar och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning			
	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	199,3	-28,4	170,9
Prestationsförändring	1,3		1,3
Budgetjustering			0,0
Prognos tertial 2	192,4	-28,2	164,2
Avvikelse	8,2	-0,2	8,0
Ingående resultatfond	0,1		0,1
Utgående resultatfond	-0,1		-0,1
Omslutningsförändring	-0,2	0,2	0,0
Summa:	8,0	0,0	8,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 8,0 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen förändrad med 5,0 mnkr. Förvaltningen upplyser nämnden om att verksamhetsområdets budget är avsevärt större än den budget som kommunfullmäktige har beslutat om i stadens resursfördelningssystem.

Beställarenheten inklusive ledning visar en positiv budgetavvikelse. Budgeten är prestationsbaserad vilket gör prognosen osäker. Verksamhetsområdets

budget prestationsjusteras två gånger om året. Årets sista avläsning är ännu inte klar.

Några enskilda ärenden med omfattande insatser inom bland annat personlig assistans och ledsagning har avslutats. Ärendena har bidragit till den positiva budgetavvikelsen.

Inom beställarenheten pågår arbete med att effektivisera myndighetsutövningen. Förändrad delegation på beslut enligt SoL kommer bidra till att rättssäkerheten upprätthålls i enlighet med likhetsprincipen.

Omfördelning av arbetsuppgifter och målgrupper är under utarbetande. Handläggarna ska arbeta med uppföljningar där alla typer av insatser kommer genomlysas.

Utförarenheter

De personliga assistansenheterna prognostiserar en budget i balans. Gruppboheter LSS visar en positiv budgetavvikelse på grund av minskade behov av personalresurser hos hyresgästerna. Enheterna fortsätter att utveckla medarbetarnas språkförståelse via projektet ArbetSam, före detta SpråkSam.

Enheten Daglig verksamhet visar ingen budgetavvikelse. Planering pågår att ta över restaurangen på Fristad servicehus i april 2012. Övertagandet kommer att medföra ökad omsättning då fler brukare har möjlighet att välja Fridagruppen som sin dagliga verksamhet. Målet är att fler brukare inom såväl hemtjänsten, servicehuset som övriga boendeenheter inom Fristad blir nöjdare med sin matsituation.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Fritid och kultur	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	21,2	-0,6	20,6
Prognos tertial 2	23,4	-2,8	20,6
Avvikelse	-2,2	2,2	0,0
Omslutningsförändring	2,2	-2,2	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

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

Under sommarlovet har ett flertal kultur-, idrotts- och friluftaktiviteter erbjudits i samarbete med föreningar, Kulturförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Under perioden har flertalet barn och unga i stadsdelen deltagit i dagkollo eller övrig kolloverksamhet.

Fältenheten har haft bemanning hela sommaren alla kvällar i veckan. Fokus har legat på trygghetsskapande vandringar i både Spånga och Tensta. Ungdomarna i Tensta Against Crime har varit på läger och utflykter.

Tillsammans med Stadsmissionen och Kulturskolan i Tensta har enheten för fritid under våren arbetat fram en plan och en strategi för utvecklingen av verksamheten i Blå Huset. Samarbetet mellan fältassistenter, fritidsgårdar, skolor och föreningar utvecklas kontinuerligt och har skapat ett kreativt nätverk som stöder det generella arbetet riktat till barn och unga i hela stadsdelen.

Tensta marknad har genomförts för 24:e året i rad. Festivalen innehöll flera olika kulturinslag med bland annat somaliska, kurdiska och grekiska artister. Festivalen inleddes med en barnparad. Poesifestivalen Bagdad café hölls på Tensta konsthall. Artisten Adam Tensta avslutade marknaden.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Arbetsmarknadsåtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	8,8	-3,5	5,3
Prognos tertial 2	13,3	-8,0	5,3
Avvikelse	-4,5	4,5	0,0
Omslutningsförändring	4,5	-4,5	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

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

Under sommaren 2011 har verksamheten haft totalt 654 ungdomar. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det skapar trygghet i området. Inför sommaren 2011 har alla ungdomar i Stockholms stad sökt sommarjobb via en gemensam e-tjänst.

Förutom sommarjobb finns även en hantverkspool i förvaltningen med uppdrag att ta emot långtidsarbetslösa för arbetsprovning. Praktiken består av enklare arbetsuppgifter i ett arbetslag som utför underhåll och reparationer åt förvaltningens olika verksamheter. Verksamheten är ett komplement till jobbtorget.

Hantverkspoolens handledare arbetar i nära samverkan med handläggande socialsekreterare som upprättar arbetsplaner. Totalt kommer sex personer att ingå i Hantverkspoolens verksamhet under hösten.

Förutom personer i arbetsträning har Hantverkspoolen tagit emot 15 sommarungdomar. Ungdomarna har i huvudsak utfört målningsarbeten inom stadsdelens lekparkar. Hantverkspoolen kommer även i fortsättningen att ge service till stadsdelens verksamheter.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	119,6	-2,7	116,9

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Budgetjustering	1,9		1,9
Prognos tertial 2	137,4	-5,6	131,8
Avvikelse	-15,9	2,9	-13,0
Omslutningsförändring	2,9	-2,9	0,0
Summa:	-13,0	0,0	-13,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 13,0 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen förändrad med 3,0 mnkr.

Verksamheten har förstärkts med fler medarbetare för att komma närmare nämndmålet om att hushållen är självförsörjande. Utgångspunkten är arbetslinjen. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och jobbtorg spelar en central roll.

De socioekonomiska förhållandena kombinerat med den relativt höga arbetslösheten gör att flera hushåll inte bedöms vara självförsörjande inom överskådlig framtid. Förvaltningen har under perioden särskilt arbetat med att stödja de personer som är nära ett eget självförsörjande.

Under den senaste tolv månadersperioden har 709 hushåll avslutats från förvaltningen. Av dessa hushåll har 30 procent kommit ut på arbetsmarknaden. En vanlig avslutningsorsak är att hushållen flyttar från stadsdelen. När en stor grupp avslutas sker normalt en lika stor tillströmning.

De nyttillkomna hushållen saknar oftast eget fast boende. Av de hushåll som kommer i kontakt med förvaltningens mottagningsgrupp saknar 40 procent eget eller av värden godkänt andrahandskontrakt.

Inom verksamhetsområdet läggs stor tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner. Det övergripande målet är att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning.

Förvaltningen satsar fortsatt på de hushåll som har de största kostnadsvolymer. Två socialsekreterare är avsatta för att arbeta med denna grupp som står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Särskild vikt läggs på samverkan med verksamheterna inom socialpsykiatri och missbruk.

Alla arbetslösa med minst 50 procent arbetsförmåga hänvisas till jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Efter tre månader träffar socialsekreterarna klienterna och följer upp mottagningsgruppens preliminära arbetsplan. Fokus ligger på att undanröja försörjningshindret samt att hitta den snabbaste vägen till egen försörjning. Den enskildes inflytande och delaktighet i planeringen är viktig. Målet är att förkorta tiden för behov av ekonomiskt bistånd genom individuella lösningar och tidiga insatser.

Omslutningsförändringar och budgetjusteringar redovisas i detalj i bilaga 01.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade överskott i bokslutet 2010 får disponera detta under 2011. Omvänt gäller om enheten

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

redovisade ett underskott i bokslutet måste det täckas under 2011. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Nämnden har 13 resultatenheter, varav 11 är förskoleenheter. Resultatenheternas ingående fond är 5,1 mnkr. Resultatenheternas fondöverföring till 2012 prognostiserar att bli 3,2 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 1,9 mnkr. I den ingående fonden ligger även underskottet om 0,7 mnkr från den avidentifierade resultatenheten från 2010.

Förskolans resultatenheter 2011 prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med budget exklusive resultatfond. Den ingående fonden för förskolans resultatenheter är 4,3 mnkr och den utgående fonden bedöms bli 1,6 mnkr.

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

Fridagruppens dagliga verksamhet bedöms kunna behålla överskottet i resultatfonden från 2010 om 0,1 mnkr.

Resultatenheternas prognos redovisas i detalj i bilaga 01.

Investeringar

Invsteringsbudget	Budget	Budget-just	Netto-budget	Prognos	Avvikelse
Stadsmiljö	2,3	1,0	3,3	3,3	0,0
Maskiner och inventarier	4,5		4,5	4,5	0,0
Totalt	6,8	1,0	7,8	7,8	0,0

I budget 2011 finns avsatta medel om 6,8 mnkr för investeringar fördelat på 2,3 mnkr för parker och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier.

Förvaltningen bedömer att de medel som har avsatts för investeringar i parker om 2,3 mnkr kommer att förbrukas i sin helhet under 2011. Under förutsättning att nedan beskrivna budgetjustering beviljas kommer utgifterna för stadsmiljöinvesteringar uppgå till 3,3 mnkr.

Av de 4,5 mnkr som finns avsatta för inventarier och maskiner bedöms hela beloppet förbrukas under 2011.

Tillgänglighetsinvesteringar

I centrala medelsreserven för 2011 är 50 mnkr avsatta för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Åtgärderna ska vara möjliga att

genomföra under 2011. Förvaltningen begär budgetjustering om totalt 1,0 mnkr för följande ändamål:

- Tillgänglighetshöjande åtgärder i Nydalsparken mot lätt avhjälpna hinder som handledare, kontrastmarkeringar, omläggning av trappstenar samt avjämning av beläggning på parkvägarna, till en kostnad av 0,2 mnkr.
- Tillgänglighetshöjande åtgärder på yta utanför Erikslunds parklek i form av plattsättning samt asfaltering för att utjämna hinder i ojämn markbeläggning samt insteg och omläggning av golv för att rörelsehindre från Tensta servicehus skall kunna ta sig in i paviljongen vid Erikslunds nyanlagda boulebana, till en kostnad av 0,2 mnkr.
- Tillgänglighetshöjande åtgärder invid Soltunets parklek för att möjliggöra för barn och rörelsehindre att tryggt gå nära och se in i djurhagarna i den intilliggande djurparken vid Spånga naturbruksgymnasium. Detta kan anordnas genom att bygga nya hagar med fickor som plattsätts in i hagarna med så kallat Gunnebo-stängsel omkring, till en kostnad av 0,2 mnkr.
- Nya tillgänglighetsanpassade parkbänkar inom stadsdelen med nya skräpkorgar bredvid, till en kostnad av 0,4 mnkr.

Ovan nämnda investeringar är angelägna. Åtgärderna är möjliga att utföra under hösten/vintern 2011 och kommer att påbörjas så snart ett beslut har fastställts av kommunfullmäktige. De har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för stadsmiljöinvesteringar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inget att rapportera.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inget att rapportera.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär omslutningsförändringar om 27,5 mnkr.

Budgetjusteringar

Förvaltningen begär budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader till följd av stadsmiljöinvesteringar om 0,4 mnkr.

I flera av stadens stadsdelsförvaltningar har servicehus gjorts om till trygghetsboende. Stadsdelsförvaltningar med många trygghetsboenden har fler personer med ett större behov av insatser än genomsnittet i staden. En budgetjustering kommer att göras mellan stadsdelsförvaltningarna i tertialrapport 2. Utifrån de beslut som kommunfullmäktige förväntas ta om att

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

omfördela stadens budget inom äldreomsorgen, lämnar äldreomsorgen därför ett överskott på 2,0 mnkr.

Förvaltningen begär budgetjusteringar om 1,9 mnkr för utökning av hemlöshetsprojektet enligt bilaga 02.

Förvaltningen begär budgetjusteringar om 1,0 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20100831	20110831	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	21,0	29,6	8,6
Omsättningstillgångar	60,7	65,6	4,9
Kundfordringar	5,4	7,4	2,0
Diverse kortfristiga fordringar	36,0	35,0	-1,0
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	19,2	22,8	3,6
Kassa och bank	0,1	0,4	0,3
Summa	81,7	95,2	13,5
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-10,7	-35,6	-24,9
Kortfristiga skulder	-71,0	-59,6	11,4
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,3	-0,4	-0,1
Leverantörsskulder	-26,1	-25,8	0,3
Övriga kortfristiga skulder	-0,3	-0,3	0,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-44,4	-33,1	11,3
Summa	-81,7	-95,2	-13,5

Förvaltningens balansomslutning har en förändring om 13,5 mnkr jämfört med samma period 2010. Anläggningstillgångarna har en skillnad med 8,6 mnkr till följd av ökade investeringar. Omsättningstillgångarna har en förändring med 4,9 mnkr på grund av fler betalda fakturor jämfört med förra året. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är kopplade till förvaltningens periodiseringar och skiljer sig med 3,6 mnkr jämfört med föregående år. För kassa och bank är skillnaden 0,3 mnkr.

Förändringen för eget kapital är 24,9 mnkr. I en stadsdelsförvaltning har eget kapital inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag. Kortfristiga skulder har ökat med 11,4 mnkr. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder är i stort oförändrade jämfört med föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har en förändring om 11,3 mnkr jämfört med föregående år. Det huvudsakliga skälet till förändringen är att de

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

retroaktiva lönerna betalades ut efter tertialrapport 2 under 2010, så har det inte varit i år.

Gränsen för periodiseringar har i delårsbokslutet fastställts till belopp överstigande 50 tkr. Limiten för förskottskassan uppgår till 474 700 kronor.

Övrigt

Inget att rapportera.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

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

Under perioden har arbetet med internkontroll, lokaladministration, säkerhetsfrågor och verksamhetsuppföljning utvecklats.

Chefer har också utvecklat dialogen med medarbetare kring verksamhetsplan, åtaganden, arbetssätt och uppföljning. Under perioden har också projektet verksamhet och hälsa påbörjats. Det syftar till att ge medarbetarna ökad delaktighet och förståelse för åtaganden och arbetssätt och därigenom skapa ökad trivsel, hälsa och frisknärvaro på arbetsplatsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ■	1 st		2 st	tas fram av nämnden	2011

NÄMNDMÅL:

De stödjande processerna underlättar för kärnverksamheterna.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att de stödjande processerna underlättar för kärnverksamheterna. Nämndmålets status har värderats med utgångspunkt i en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålet status visar att förvaltningens arbete med att utveckla de stödjande processerna och att centralisera vissa funktioner underlättar för verksamheterna.

Under perioden har arbetet med internkontroll, lokaladministration, säkerhetsfrågor och verksamhetsuppföljning utvecklats. En lokalstrateg och samhällsplanerare har också anställts och enhetschefer har erbjudits utbildning i Resultatbaserad styrning (RBS) och stöd för kommunikationsarbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Verksamheterna är effektiva genom att samarbeta och skapa helhetssyn. 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medarbetare och chefer har en gemensam bild av verksamhetens mål och uppdrag.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetares och chefers bild av verksamhetens mål och uppdrag överensstämmer till stor del men att den kan vidareutvecklas. Nämndmålet status har värderats med utgångspunkt i en professionell bedömning i avvaktan på att tillämpliga indikatorer mäts under hösten.

Analysen av nämndmålet status visar att förvaltningens arbete med att utveckla medarbetarnas delaktighet leder till ökad förståelse för nämndmål, åtaganden och det huvudsakliga uppdraget.

Under perioden har chefer utvecklat dialogen med medarbetarna kring verksamhetsplanen, åtaganden, arbetssätt och uppföljning. Projektet verksamhet och hälsa har också påbörjats. Projektet syftar till att ge medarbetarna ökad delaktighet och förståelse för åtaganden och arbetssätt och därigenom skapa ökad trivsel, hälsa och frisknärvaro på arbetsplatsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen medarbetare som tycker att den egna chefen kan beskriva enhetens mål och resultat så att de förstår hur de kan bidra till att nå dem.			93 %	2011
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 				

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Verksamheten planeras utifrån kända förutsättningar.	2011-01-01	2011-12-31	

Synpunkter och klagomål

Äldre och funktionshinder

12 klagomål har hittills inkommit under året och är fördelade enligt följande:

- Bemötande: 2 klagomål
- Verksamhetsfråga: 1 klagomål
- Lokaler: 2 klagomål
- Arbetsrutiner: 1 klagomål
- Aktiviteter: 2 klagomål
- Insatsernas utförande: 4 klagomål

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt.

Förskola

5 klagomål och 1 beröm har hittills inkommit under året och fördelas enligt följande:

- Bemötande: 1 klagomål
- Barnsäkerhet: 3
- Utemiljö: 1
- Beröm av pedagogisk verksamhet: 1

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och hyresvärd samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt.

Stadsmiljö och medborgarservice

Under perioden har två klagomål och en synpunkt inkommit. Klagomålen har handlat om trädfällning och beskärning av buskar. Förvaltningen har kommunicerat med de klagande för att skapa förståelse för behovet av åtgärderna. Arbetena har utförts yrkesmässigt.

Den inkomna synpunkten gällde restaurering av en boulebana i Tensta vilket också har utförts.

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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 avdelningarna kommer man att söka goda exempel på systematisk klagomålshantering inom andra individ- och familjeomsorgsverksamheter.

Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

Bilagor

- Bilaga 01 - Blankettset SLK tertial 2
- Bilaga 02 - Projektansökan hemlösa
- Bilaga 03 - ub021
- Bilaga 04 - uh018
- Bilaga 05 - FÖS o Introduktioners
-