



Handläggare: Per Edorson

Till  
Bromma stadsdelsnämnd

## Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgettillägg med 0,2 mnkr avseende korrigerig av i budget 2011 tilldelade kapitalkostnader för parkinvesteringar.
3. Nämnden begär särskilda medel 1,7 mnkr för ökad nätaccess till förskolor enligt bilaga 2.
4. Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 3,2 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler.
5. Nämnden upphäver tidigare beslut om uthyrningsstopp vid servicehusdelen på Blackebergs servicehus.
6. Omedelbar justering.

Bitte Davidsson  
stadsdelsdirektör

Per Edorson  
verksamhetsområdeschef  
administration

Pia Bäck  
verksamhetsområdeschef  
äldreomsorg

Annica Lagerqvist  
verksamhetsområdeschef  
förskola och teknik

Lotta Wigen  
verksamhetsområdeschef  
socialtjänst och fritid

## Sammanfattning

Målet att hålla budget är överordnat andra styrdokument. Effektiviseringsåtgärder behöver genomföras för att ha möjlighet att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat. Förvaltningen prognostiserar med utgångspunkt i att åtgärderna får beräknad ekonomisk effekt ett resultat på totalnivån i balans. Årets nettokostnader beräknas uppgå till 1 198,7 mnkr att jämföras mot årets beräknade tilldelning på 1 178,8 mnkr efter justeringar. Avsättningen i resultatfonderna minskar från 35,4 mnkr till 15,4 mnkr som beräknas överföras till 2012.

## Bakgrund

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Informationen om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Vid befarad avvikelse för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Till tertialrapport 1 har Bromma stadsdelsnämnd uppmanats att justera sina årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer i enlighet med ärendet "Nämndernas verksamhetsplaner med budget 2011". Föreslagna justeringar av årsmålen är inarbetade i detta ärende.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom verksamhetsområde administration i samverkan med övriga verksamhetsområden. Beredningen bygger på enheternas tertialrapporteringar. Ärendet har redovisats i förvaltningsgruppen. Ärendet har överlämnats till pensionärsrådet och handikapprådet.

## **Sammanfattande analys**

Stadsdelsnämndens verksamheter berör många människor i deras vardag. Det är därför angeläget att verksamheterna ständigt arbetar med förbättringar i enlighet med vision 2030 om ett Stockholm i världsklass.

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

Nämnden bidrar till att målet kan uppfyllas. Prognosen bygger på att vi inte har några allvarliga avvikelser gentemot verksamhetsplanen, aktiviteterna genomförs som planerat och indikatorerna indikerar inga allvarliga avvikelser gentemot årsmålen.

Antalet invånare i Bromma ökar. Medborgarnas behov av den offentliga service som stadsdelen svarar för bedöms i huvudsak kunna tillgodoses. Medborgarna kan på olika sätt lämna synpunkter på vad man anser behöver göras. Vi arbetar för att medborgarna ska uppfatta våra parker som välskötta och trygga, vi genomför trygghetsvandringar och slyröjning på platser som kan upplevas otrygga.

### **Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Nämnden bidrar till att målet kan uppfyllas. Prognosen bygger på att vi inte har några allvarliga avvikelser gentemot verksamhetsplanen, aktiviteterna genomförs som planerat och indikatorerna indikerar inga allvarliga avvikelser gentemot årsmålen. Nämndens verksamheter får ofta höga betyg i brukarundersökningar. Valfrihet finns inom förskola, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg. Nämnden bidrar vidare till måluppfyllelse genom att i planering och uppföljning flytta fokus från strukturer och processer till de resultat och effekter som skapas för brukare och medborgare s.k. resultatbaserad styrning.

### **Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Verksamheten har under en följd av år kännetecknats av god följsamhet till fastställd budget. Nämnden har dock för 2011 ett bekymmersamt ekonomiskt läge inom två verksamhetsområden. Det gäller ekonomiskt bistånd samt äldreomsorg. Inom ekonomiskt bistånd ser vi inte att antalet bidragshushåll minskar som budgettilldelningen förutsätter. Inom äldreomsorgen förväntas tilldelade medel täcka kostnader för drygt 150 personer fler än vad tilldelningen förutsätter. Målet att hålla budget är överordnat andra styrdokument. Effektiviseringsåtgärder behöver genomföras för att ha möjlighet att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat. Förvaltningen prognostiserar med utgångspunkt i att åtgärderna får beräknad ekonomisk effekt ett resultat på totalnivån i balans. Årets nettokostnader beräknas uppgå till 1 198,7 mnkr att jämföras mot årets beräknade tilldelning på 1 178,8 mnkr efter justeringar. Avsättningen i resultatfonderna minskar från 35,4 mnkr till 15,4 mnkr som beräknas överföras till 2012.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Bromma är en växande stadsdel med nya bostäder, företag och offentlig service. Genom att skapa positiva värden för brukare, medborgare och besökande i verksamhetens utförande, vilket mäts bl. a. i olika brukarundersökningar, bidrar nämnden till att målet uppnås. Under de närmaste åren byggs många nya bostäder framför allt i Mariehäll/Annedal vilket påverkar behovet av offentlig service. Bromma har uppskattad natur, sjöar och strandbad som lockar besökare även från andra stadsdelar. Förvaltningen deltar regelbundet i träffar med Brommas lokala handikappråd och trafikkontoret och lämnar förslag till det fortlöpande arbetet med att eliminera enkelt avhjälpna hinder. I det löpande drift- och underhållsarbetet och i samband med investeringar i parker och grönområden söker förvaltningen alltid förbättra tillgängligheten. Medborgarna har haft möjlighet att lämna förslag till åtgärder på platser som upplevs otrygga. Förvaltningens ambition är att lekparken och fritidspark skall vara tillgängliga för alla och kunna utnyttjas av såväl barn, ungdomar, vuxna, seniorer som funktionshindrade.

Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, tar initiativ, stimulerar och främjar åtgärder som bidrar till att skapa en tryggare stadsdel.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### I. I Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

I olika brukarundersökningar placerar sig nämndens verksamheter ofta högt. Nämnden bidrar därmed till att stärka varumärket Stockholms stad och som en stad på väg mot världsklass. Information om stadsdelens behov av förskoleutbyggnad leder till att enskilt drivna förskolor är intresserade att etablera sig inom området.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			30 %	35 %	2011
<input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Utifrån bokförda värden för perioden bedöms årsmålet i verksamhetsplanen, 25 %, vara lågt. Årsmålet föreslås revideras till 30 %.

#### NÄMNDMÅL:

### Företag väljer att etablera sig i Bromma

● Uppfylls helt

Upphandling av verksamheter har 2010 genomförts i enlighet med aktuell aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Under 2010 har driften av Åkeshovs korttidshem, Gruppboende Öst och Daglig verksamhet samt flertalet enheter inom Gruppboende Väst inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt Tallbackens vård och omsorgsboende (del av Mälarbackens vård- och omsorgsboende) inom äldreomsorgen, lagts ut på entreprenad. Två upphandlingar har vunnits av nystartade företag.

I Annedal planerar företag att starta förskoleverksamhet. Ett nytt äldreboende i privat regi startar i Beckomberga.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal nystartade företag i Bromma				2011
□ (resultatindikator) Årsmål fastställs under 2011				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Delta i möten som anordnas av den lokala företagarföreningen	2011-01-01	2011-12-31	
● I planering och genomförande av investeringar ska tillgänglighetsaspekter beaktas	2011-01-01	2011-12-31	
● Utveckla metod för att mäta antalet nya företag med säte i Bromma	2011-01-01	2011-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Prognosen är att andelen personer beronde av försörjningsstöd i förhållande till befolkningen i övrigt kommer på årsbasis att vara lägre än kommunfullmäktiges årsmål. Antalet bidragshushåll gick däremot upp något under första kvartalet till stor del beroende på utförsäkring från försäkringskassan och arbetslöshet. Enheten för arbete och försörjning kommer att särskilt inrikta sig mot målgrupperna arbetslösa och personer som är sjukskrivna med socialmedicinsk problematik.

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"> <li>■ Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)</li> </ul>	0,35 %	0,5 %	1 %	öka	Tertial I 2011
Kommentar: Det finns tillräckligt med praktikplatser för Jobbtorget aspiranter som kommer från Bromma men det är däremot svårt att hitta praktikplatser inom förvaltningens egna verksamheter. Förvaltningen kommer ånyo gå ut med förfrågningar om att ta emot praktikanter i verksamheterna.					
Antal ungdomar som fått sommarjobb i <ul style="list-style-type: none"> <li>● stadens regi (alla nämnder/bolag)</li> </ul>	77 st		60 st	3 500 st	2011
Andel barn som lever i familjer som är <ul style="list-style-type: none"> <li>● beroende av ekonomiskt bistånd</li> </ul>	1,5 %	1,5 %	1,5 %	5,0 %	Tertial I 2011
Andel barn som växer upp i familjer med <ul style="list-style-type: none"> <li>● ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd</li> </ul>	0,8 %	0,8 %	0,8 %	2,7 %	Tertial I 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1 %	1 %	1 %	2,5 %	Tertial I 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	1,7 %	1,5 %	1,5 %	2,1 %	Tertial I 2011
Kommentarer: De ungdomar som p.g.a. arbetslöshet uppbär försörjningsstöd får hjälp av jobbtorget med att hitta arbete eller praktik. Jobbtorget har hittills varit framgångsrika med att hjälpa ungdomarna till annan försörjning än bidrag. De ungdomar som p.g.a. ohälsa uppbär försörjningsstöd har fortfarande möjligheten att erhålla aktivitetsersättning från försäkringskassan. Enhetens handläggare undersöker alltid möjlighet till denna ersättning om man bedömer att den unges sjukdom tidsmässigt är av mer varaktig natur. Den genomsnittliga bidragstiden för ungdomar har alla förutsättningar att minska i takt med en förbättra konjunktur på arbetsmarknaden.					
Andel vuxna personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,1 %	1,1 %	1,1 %	2,2 %	Tertial I 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ● ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,6 %	0,6 %	0,6 %	1,4 %	Tertial I 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion ● exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	59 %	52 %	52 %	52 %	Tertial I 2011

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

 Gustavslundsvägen 151 G  
 Telefon 508 06 000  
 bromma@stockholm.se

[www.stockholm.se/bromma](http://www.stockholm.se/bromma)

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

**NÄMNDMÅL:**
**Personer i behov av försörjningsstöd har en kort bidragstid**

● Uppfylls helt

Prognos är att målet kommer att uppfyllas under året genom ett utökat samarbete mellan Enheten för arbete och försörjning och Vuxenenheten kring de personer som bedöms ha en annan möjlighet till försörjning än bidrag.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Bidragstid för personer 18-65 år (resultatindikator) 2	8,9	8,7	8,5 månader	Tertial I 2011

## Kommentrar:

Den genomsnittliga bidragstiden för personer mellan 18-65 år ligger vid mars månads utgång på 8,9 månader. Målet om en genomsnittlig bidragstid på 8,5 månader kan vara svårt att uppnå. Målvärdet på 8,5 månader var optimistiskt uppsatt. Förvaltningen arbetar på att minska den genomsnittliga bidragstiden genom samverkan med jobbtorg och arbetsförmedling, och med andra aktörer såsom behandlande läkare.

Bidragstiden för unga vuxna 18-24 (resultatindikator)2	6,8	6,5	6,5 månader	Tertial I 2011
--	-----	-----	-------------	----------------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Gå ut med propåer till alla verksamheter inom stadsdelsförvaltningen om att ta emot praktikanter från jobbtorget.	2011-01-01	2011-12-31	
Inventera möjligheter och former för samverkan mellan Vuxenenheten och Enheten för arbete och försörjning (inkl. budgetrådgivning) kring gruppen unga försörjningsstöddtagare, för att förkorta bidragstiden.	2011-01-01	2011-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att nämndens verksamheter i huvudsak bidrar till att en hållbar livsmiljö värnas och utvecklas. Enheterna arbetar med källsortering, att

minska elförbrukningen, att transporter sker så miljövänligt som möjligt etc. Andelen inköpta ekologiska livsmedel respektive andelen förnyelsebart bränsle har ökat jämfört med bokslutet 2010. Ett förbättringsområde är andelen storkök som sorterar ut matavfall.

Med anledning av kompletteringen av miljöprogrammet med det sjunde målområdet "Hållbar stadsutveckling" kommer förvaltningen arbeta med information till allmänheten kring hållbart boende och livsstil.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling</li> <li>◆ Uppfylls delvis</li> </ul>			40 %	40 %	2011
Kommentar:					
Kommunstyrelsen har uppmanat nämnden att fastställa ett högre årsmål än i verksamhetsplanen. Förvaltningen föreslår att årsmålet höjs till KF-nivå från 35 % till 40 %. Förvaltningen har tagit kontakt med Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten AB för att undersöka möjligheten att vid lämpliga lokaler kunna installera avfallskvarnar.					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			0 %	2,5 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. <input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			100 %	100 %	2011
Kommentar: Kommunstyrelsen har uppmanat nämnden att justera årsmålet. Förvaltningen föreslår att årsmålet höjs från 90 % till 100 % fordon som inte använder dubbdäck. Målet beräknas uppfyllas delvis då några fordon fortfarande har dubbdäck i sitt leasingavtal.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <input type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	18 %	17 %	16 %	16 %	Tertial I 2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga <input type="checkbox"/> transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Kommentar: Kommunstyrelsen har uppmanat nämnden att höja årsmålet från 75 %. Förvaltningen föreslår att årsmålet höjs till KF-nivå 85 %. Målet mäts i medarbetarenkäten vilken inte genomförts ännu. Vid föregående års mätning låg förvaltningen på 83%. För att öka användandet av miljövänliga transportmedel kommer förvaltningens miljönyhetsbrev och miljöombuden uppmärksamma frågan.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Elförbrukning (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5 700 000 kWh	680 gWh	2011
<input type="checkbox"/> Elförbrukning per kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 kWh/kvm	80 kWh	2011

#### NÄMNDMÅL:

#### Medarbetares ageranden har en positiv miljöpåverkan

Uppfylls helt

Med utgångspunkt i stadens miljöprogram har förvaltningen finns en handbok med checklistor som stöd för enheterna i miljöarbetet. Vid många enheter finns ett miljöombud som utgör en resurs för enhetschefen i det lokala miljöarbetet. Förvaltningen följer upp både ekologiska livsmedel och elförbrukning tertialvis och distribuerar resultaten till både miljöombud och enhetschefer. Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter med ● miljöombud (strukturindikator)	83,33 %	100 %	100 %	Tertial I 2011

Kommentar:

I nulägen har 83% av förvaltningens enheter ett namngivet miljöombud. De enheter som inte har något ombud har per mejl ombetts att utse en person.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Information kring hållbart boende och livsstil	2011-05-06	2011-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

● Uppfylls helt

Inför att nuvarande entreprenadavtalstid går ut har förvaltningen påbörjat arbetet med att upprätta ett nytt förfrågningsunderlag för vinterväghållning, renhållning och parkskötsel av park- och naturmarken. Det nya entreprenadavtalet ska börja gälla 1 maj 2012. Arbetet med att anpassa den upphandlade skötselstandarden till Kommunfullmäktiges budgettilldelning pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och □ grönområden ● Uppfylls helt			64 %	60 %	2011

Kommentar:

Avvaktar resultat från årets brukarundersökning.

Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen □ avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			5 st	48 st	2011
Antal inträffade □ incidenter ● Uppfylls helt			250 st	minska	2011

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
KF:s aktiviteter ● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser		2011-01-01	2011-12-31		

**NÄMNDMÅL:**
**Parker och parkstråk är välskötta, attraktiva och trygga**

- Uppfylls helt

Förvaltningen uppmanar varje år, genom annonser i lokaltidningen och på hemsidan, allmänheten att lämna förslag på platser som upplevs som otrygga. Skötselsynpunkterna inarbetas i stadsdelsförvaltningens skötselplaner medan övriga förslag, t.ex. trafiksäkerhetshöjande åtgärder eller bättre belysning vidarebefordras till berörda förvaltningar och bolag.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Brommabornas nöjdhet med trygg och säker stadsmiljö (resultatindikator) □ Uppfylls helt			74 %	2011
Kommentar: Avvaktar resultat från årets brukarundersökning.				
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Ge Brommaborna möjlighet att lägga förslag på platser där vi kan förbättra tryggheten.	2011-01-01	2011-12-31		
● Genomför trygghetsvandringar	2011-01-01	2011-12-31		

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

Nämnden bidrar fortsatt till måluppfyllelse genom att i planering och uppföljning flytta fokus från strukturer och processer till de resultat och effekter som skapas för brukare och medborgare s.k. resultatbaserad styrning. Inom individ och familjeomsorgen har förhållningssättet upplevts positivt och ett införande har nu påbörjats inom beställarenheterna för äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Valfrihet finns inom flera verksamheter och information om olika utförare, såväl kommunal som enskilt drivna, finns på stadens hemsida. Förvaltningen följer noga utvecklingen av verksamhet som lagts ut på entreprenad för att säkra kvaliteten.

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

● Uppfylls helt

Under 2010 lades stora delar av driften av egenregi-verksamheten inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ut på entreprenad. Inom äldreomsorgen har omstrukturering av verksamhet de senaste åren medfört att två servicehus avvecklats, ett trygghetsboende tillkommit och driften av Tallbacken lagts ut på entreprenad. Nämnden har föreslagit att Tranebergs servicehus ska omvandlas till trygghetsboende. Någon förändring i aktivitetsplanen 2011 för upphandling och konkurrens föreslås inte. I aktivitetsplanen för 2012 ligger att upphandla Mälärbackens vård och omsorgsboende.

För att möta behovet av förskoleplatser så byggs verksamheten ut i såväl enskild regi som av staden. Inom Annedalsområdet i Mariehäll pågår planering av förskoleverksamhet för ca 500 förskolebarn. 50 % av verksamheten beräknas bedrivas i privat regi.

Kundvalssystemet inom hemtjänst innebär att den enskilde kan välja mellan ett stort antal företag som är upphandlade enligt Lagen om valfrihet (LOV). Brommas äldre har ett nittiotal hemtjänstutförare att välja på, varav sex i stadsdelsnämndens regi. Staden har beslutat godkänna nya hemtjänstutförare vid fyra tillfällen per år, vilket medför att det successivt tillkommer nya utförare. Därutöver finns 169 vård- och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem.

Alla brukare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatri har rätt att välja vem som ska utföra insatsen inom ramen för upphandlade verksamheter, verksamheter på entreprenad och kommunala verksamheter. Varje brukare är delaktig i planeringen av utförandet av sina beviljade insatser.

**NÄMNDMÅL:****Brukarna har valfrihet och upplever god kvalitet**

● Uppfylls helt

Uppföljningar inom Socialtjänst och fritid vad gäller valfrihet och upplevelse av god kvalitet kommer att genomföras under året och redovisas i årsberättelsen. Uppföljning av verksamheterna kommer att ske genom brukarenkäter, intervjuer och fokusgrupper.

Ytterligare fokus läggs på uppföljning av effekter och resultat för brukarna inom äldreomsorgen, d.v.s. att de insatser som ges tillgodoser den äldres behov och önskemål och att målen med insatserna uppnås. Som underlag finns de kvalitetsuppföljningar som genomförs inom verksamhetsområdet såväl verksamhetsuppföljning och avtalsuppföljning som uppföljningar på individnivå tillsammans med resultat från de brukarundersökningar som staden och Socialstyrelsen genomför.

Fler hemtjänstföretag har etablerats inom stadens kundvalssystem vilket ökar valmöjligheterna för den enskilde. Brommas äldre har i dagsläget 89 hemtjänstutförare att välja på. Ett så stort antal utförare är svårt att överblicka vilket kan medföra att möjligheten för den enskilde att göra ett eget aktivt val tvärtom begränsas.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel omsorgstagare som uppger att de fått <input type="checkbox"/> information om val av utförare av hemtjänst ● Uppfylls helt			70 %	2011

**Kommentar:**

Biståndshandläggarens information är en förutsättning för att den äldre ska ha möjlighet att välja. I samband med hembesök eller vid vårdplaneringsmöten lämnar biståndshandläggaren muntlig och skriftlig information om kundvalssystemet och hur handläggning av ansökan går till. I dagsläget har de äldre i Bromma möjlighet att välja mellan 89 hemtjänstutförare. Informationen om de olika hemtjänstutförarna finns på stadens hemsida, Jämför service. Då de flesta äldre inte har datorer är det en utmaning för förvaltningen att finna strukturerade metoder för information som ger den äldre en helhetsbild och därigenom goda förutsättningar för att kunna göra ett aktivt val.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Föräldrars nöjdhet avseende möjlighet att ☐ välja förskola (resultatindikator)			69 %	2011
● Uppfylls helt				

Kommentar:

I juni beräknas resultatet av den årliga föräldraundersökningen vara klart och idag ser vi ingenting som indikerar att vi inte skulle nå målen.

#### 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

Förskolorna i Bromma fortsätter sitt arbete för att nå en god måluppfyllelse för verksamheten. I juni beräknas resultatet av den årliga föräldraundersökningen vara klart. Det ger oss användbar information och utgör, tillsammans med arbetslagens utvärderingar av verksamheten, självvärderingar och medarbetarenkät, underlag för den analys vi återkommer med i tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse.

Inarbetningen av den reviderade läroplanen pågår ute på enheterna. Dels har förskolechefer och representanter för pedagogerna deltagit på centralt anordnade föreläsningar och i workshops och dels arbetar förskolorna självständigt på sina apt-möten med särskild fokus på nyheterna i läroplanen.

Stadsdelen har anslutit sig till stadens IT-satsning, PIM, ett utbildningsprogram för ökade färdigheter i datoranvändning. Bromma påbörjar utbildningen av examinatorer för förskolan efter årsskiftet 2012. Med anledning av utbildningssatsningen har stadsdelen gjort en inventering av de datorer och uppkopplingar som finns på förskolorna. Resultatet av den visar att omfattande förbättringar krävs när det gäller förskolornas uppkopplingar för att möjliggöra den tänkta utbildningen. Bättre prestanda är även nödvändigt för en ökad datoranvändning i pedagogernas arbete med barnen. Stadsdelen ansöker också om medel för ökad nätverksaccess på förskolorna i denna tertialrapport.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	53,57 %	30 %	10 %	minska	Tertial I 2011

Kommentar:

För att klara förskolegarantin har vi utökat barngrupperna så att de överstiger 14 barn. Vår bedömning är att vi även under resten av året kommer att ha grupper med fler barn än årsmålet 10 %.

Brommas förskolor har på ett flertal enheter ytterligare en barngruppsindelning utöver de två staden anger i sina indikatorer. Så kallade syskongrupper med barn i åldrarna 1-5 år. Dessa har räknats om så att de grupper som har en majoritet av barn 3 år och yngre har kallats småbarnsgrupper (1-3 år) och räknats med i motsvarande indikator, ytterligare ett skäl till Brommas höga procentsiffra. På samma sätt har grupperna med en majoritet av barn 4 år och äldre räknats om till storbarnsgrupper (4-5 år). Eftersom indelningarna i småbarns-, syskon- och storbarnsgrupper varierar från termin till termin är det svårt att se en kontinuitet och utveckling i barngruppernas storlek i de angivna indikatorerna. Barngruppernas storlek som ett jämförande nyckeltal faller därför inte väl ut för Brommas del.

För en ökad måluppfyllelse använder sig alla förskolor i Bromma av arbetsmetoder där man under flertalet av dagens aktiviteter delar in barnen i mindre grupper.

<input checked="" type="checkbox"/> Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	61,45 %	50 %	30 %	minska	Tertial I 2011
--	---------	------	------	--------	----------------

Kommentar:

För att klara barnomsorgsgarantin har vi utökat barngrupperna så att de överstiger 18 barn. Vår bedömning är att vi även under resten av året kommer att ha grupper med fler barn än årsmålet 30 %.

Brommas förskolor har på ett flertal enheter ytterligare en barngruppsindelning utöver de två staden anger i sina indikatorer. Så kallade syskongrupper med cirka 16 inskrivna barn i åldrarna 1-5 år. Dessa har räknats om så att de grupper som har en majoritet av barn 3 år och yngre har kallats småbarnsgrupper (1-3 år) och räknats med i motsvarande indikator. På samma sätt har grupperna med en majoritet av barn 4 år och äldre räknats om till storbarnsgrupper (4-5 år). Några av våra storbarnsgrupper kan alltså vara mindre än de 18 barn staden anger som ett målvärde. Eftersom indelningarna i småbarns-, syskon- och storbarnsgrupper varierar från termin till termin är det svårt att se en kontinuitet och utveckling i barngruppernas storlek i de angivna indikatorerna. Barngruppernas storlek som ett jämförande nyckeltal faller därför inte väl ut för Brommas del.

För en ökad måluppfyllelse använder sig alla förskolor i Bromma av arbetsmetoder där man under flertalet av dagens aktiviteter delar in barnen i mindre grupper.

<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förskollärare av <input type="checkbox"/> antal anställda <span style="color: #008000;">◆</span> Uppfylls delvis			50 %	öka	2011
Kommentar: Prognosen är osäker. Andelen förskollärare har minskat de senaste åren, till största del beroende på bristen av förskollärare. Målet med en budget i balans har för ett par enheter också inneburit att vakanser tillsatts med barnskötare. Åtgärder som i sig inte behöver innebära en kvalitetsförsämring, då förskolorna som regel har åtminstone en förskollärare per avdelning. En utmaning för framtiden är att göra förskolläraryrket mer attraktivt, både löne- och organisationsmässigt, för att locka fler till utbildningarna.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende trygg och säker miljö <span style="color: #008000;">●</span> Uppfylls helt			82 %	83%	2011
Kommentar: I juni beräknas resultatet av den årliga föräldraundersökningen vara klart och hittills ser vi ingenting i förskolornas verksamhet som indikerar att vi inte når målen.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande <span style="color: #008000;">●</span> Uppfylls helt			78 %	82%	2011
Kommentar: I juni beräknas resultatet av den årliga föräldraundersökningen vara klart och hittills ser vi ingenting i förskolornas rapportering som indikerar att vi inte når målen.					
Antal barn som inte <span style="color: #008000;">●</span> barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011
Antal förskolebarn per <input type="checkbox"/> anställd <span style="color: #008000;">●</span> Uppfylls helt			5,2 st	tas fram 2011	2011
NöjdFöräldraIndex <input type="checkbox"/> <span style="color: #008000;">●</span> Uppfylls helt			73	74	2011

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

Kommentar:

I juni beräknas resultatet av den årliga föräldraundersökningen vara klart och hittills ser vi ingenting i förskolans verksamhet som indikerar att vi inte når målen.

Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola			3,1	3,5	2011
● Uppfylls helt					

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:

#### Barnen i förskolan har självtillit, social kompetens och känner ansvar

● Uppfylls helt

Alla enheter delar in barnen i mindre grupper under dagens olika aktiviteter. Flera enheter beskriver också hur denna arbetsmetod bidrar till att barnens olika förmågor lyfts fram och bekräftas genom att de vistas i mindre grupper. Dagliga samtal mellan barn-barn och barn-vuxen kring bland annat vänskap, rättvisa, konflikthantering syftar också till att bidra till ökad måluppfyllelse. I de mindre grupperna och under projekttiden har barnen fått komma till tals, förhandla, komma med förslag, ta initiativ och bli lyssnade på.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som delar <input checked="" type="radio"/> in barnen i mindre grupper (processindikator)	100 %		100 %	Tertial I 2011

Andel nöjda föräldrar avseende normer och <input type="checkbox"/> värden (resultatindikator) <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			87 %	2011
---	--	--	------	------

**Kommentar:**

I juni beräknas resultatet av den årliga föräldraundersökningen vara klart och hittills ser vi ingenting som indikerar att vi inte når målen.

**NÄMNDMÅL:**

**Barnen i förskolan utvecklar alla sina kommunikationsförmågor och förståelse för naturvetenskap**

Uppfylls helt

Arbetsättet med smågrupper och projektarbete gynnar barnens språkutveckling och i flera barngrupper har pedagogerna märkt att barnen har ökat sin förståelse för nya ord och begrepp som de senare använder sig av i den fria leken. Inom några enheter beskriver pedagogerna hur barnen i den fria leken undersöker naturvetenskapliga fenomen såsom hållfasthet och densitet, när de provar hur långt ner olika föremål sjunker i snö.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som <input checked="" type="radio"/> arbetar projektinriktat (processindikator)	100 %	100 %	50 %	Tertial I 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="radio"/> Revidera Bromma förskolors språkpolicydokument	2011-01-01	2011-10-31	

**NÄMNDMÅL:**

**Barnen i förskolan är delaktiga och påverkar sin vardag**

Uppfylls helt

Pedagogerna har skapat förutsättningar för barns delaktighet genom att de har gjort den pedagogiska miljön tydlig och tillgänglig med material på barnens höjd. Därmed har barnen har fått möjlighet att påverka sin vardag genom de val som de har gjort i verksamheten. Barnen har fått välja den aktivitet, den grupp de har velat ingå i eller det material de har velat arbeta med.

Tertialrapport | Bromma stadsdelsnämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som systematiskt tar tillvara 5-åringars synpunkter (processindikator) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>	92,86 %	95 %	70 %	Tertial I 2011

Andel nöjda föräldrar avseende barns inflytande (resultatindikator) <ul style="list-style-type: none"> <li>□</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			78 %	2011
--	--	--	------	------

Kommentar:

I juni beräknas resultatet av den årliga föräldraundersökningen vara klart och vi ser hittills ingenting som indikerar att vi inte når målen.

#### NÄMNDMÅL:

#### Barnens övergång från förskola till skola är trygg och välplanerad

● Uppfylls helt

Merparten av enheterna beskriver hur de påbörjat samtalen med skolornas personal inför förskolebarnens övergång till förskoleklass i augusti.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel barn och föräldrar som har haft ett gemensamt avslutningssamtal (processindikator) <ul style="list-style-type: none"> <li>□</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			100 %	2011

Andel överlämnandesamtal rörande barn i behov av särskilt stöd (processindikator) <ul style="list-style-type: none"> <li>□</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			100 %	2011
--	--	--	-------	------

#### NÄMNDMÅL:

#### Föräldrar och personal i förskolan har ett nära och förtroendefullt samarbete

● Uppfylls helt

Föräldrarna har erbjudits delaktighet genom olika samverkansformer som föräldramöten, olika typer av samtal, informationsbrev och förskoleråd.

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

Inskolningstiden har gett föräldrarna inblick i förskolans verksamhet och möjligheten att delta under hela dagar på förskolor där pedagogerna arbetat med föräldraaktiv inskolning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andel förskolor med föräldraaktiv inskolning (processindikator)</li> </ul>	82,14 %	90 %	50 %	Tertial I 2011

<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Andel nöjda föräldrar avseende samverkan med hemmet (resultatindikator)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			71 %	2011
--	--	--	------	------

Kommentar:

I juni beräknas resultatet av den årliga föräldraundersökningen vara klart och hittills ser vi ingenting som indikerar att vi inte når målen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utbilda en webbansvarig per förskoleenhet.</li> </ul>	2011-01-01	2012-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

De senaste brukarundersökningarna visar att Brommas äldre är mycket nöjda med äldreomsorgens insatser inom ett flertal områden. Resultatet av brukarundersökningarna tas tillvara i det pågående utvecklingsarbetet och genom att fokusera på de äldres behov samt resultat och effekter av utförda insatser bidrar nämnden till måluppfyllelsen.

Verksamhetsområde Socialtjänst och fritid arbetar utifrån ett brukarfokus och ett förhållningssätt där individens resurser, egna förmåga och vilja till förändring ska tas tillvara och respekteras. För att säkerställa det kommer ytterligare utbildning i MI, motiverande samtal, genomföras under hösten. Efter ungdomarnas önskemål som framkom i höstens fokusgrupper, har antalet aktiviteter inom fritidsverksamheten ökat. Medborgare som har haft kontakt med handläggare för kolloverksamheten har via telefonsamtal uppgivit att de är nöjda med förvaltningens tillgänglighet och tydlighet. Staden kommer att genomföra en brukarundersökning som redovisas i verksamhetsberättelsen. Uppföljning genom olika brukarundersökningar kommer att genomföras under året för att få en kunskap om, hur den service och omsorg som ges upplevs av medborgarna.

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			85 %	tas fram av nämnden	2011

Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) <input checked="" type="checkbox"/>	67,63 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial I 2011
---	---------	------	------	---------------------	----------------

Kommentar:

Uträkningen är baserad på följande: Egen insats 20 barn, öppenvård extern 4 barn, 70 barn har beviljats insats i form av kontaktfamilj/kontaktperson, sammanlagt 94 biståndsbedömda insatser. Totalt antal beslut om insatser är 139 st.

Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF <input checked="" type="checkbox"/>	1,05 %	1 %	1 %	tas fram 2011	Tertial I 2011
--	--------	-----	-----	---------------	----------------

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri <input type="checkbox"/>				tas fram av nämnden	2011
---	--	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Uppgifter om resultat kommer till tertial 2. Mål för året har därför inte kunnat tas fram.

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk <input type="checkbox"/>				tas fram av nämnden	2011
--	--	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Uppgifter om resultat kommer till tertial 2. Mål för året har därför inte kunnat tas fram.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	tas fram 2011	2011
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.	84,24 %	90 %	90 %	tas fram av nämnden	Tertial I 2011
Andel klienter inom socialpsykiatrin som <input type="checkbox"/> erhållit två uppföljning enligt DUR under året				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Resultat ska tas fram till årsredovisningen i enlighet med det nya kvalitetssystem som införs inom socialpsykiatrin. Årsmål har därför inte tagits fram av nämnden.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri				tas fram av nämnden	Tertial I 2011
Kommentar: SLK har meddelat att resultat ej kommer till tertial I.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.				tas fram av nämnden	Tertial I 2011

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

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

Kommentar:

SLK har meddelat att resultat ej kommer till tertial I.

Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för			0,5 %	tas fram 2011	2011
<input type="checkbox"/> insatser inom individ och familjeomsorgen under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad				tas fram 2011	Tertial I 2011
<input type="checkbox"/> livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)					

Kommentar:

Resultat tas fram till årsredovisningen i enlighet med de nya kvalitetssystem som införs inom socialpsykiatri.

Andel vuxna i	76,24 %	60 %	60 %	tas fram av nämnden	Tertial I 2011
<input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömd öppenvård (IoF)					

Andel vuxna som inte är aktuella i				tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk					

Kommentar:

Resultat kan inte tas fram av SLK till tertial I. Årsmål har därför inte tagits fram av nämnden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som inte är aktuella 12 <input type="checkbox"/> månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Resultat kan inte tas fram av SLK till tertial I. Årsmål har därför inte tagits fram av nämnden.					
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen <input type="checkbox"/> och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			67 %	tas fram 2011	2011
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 (loF) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	tas fram 2011	2011
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5 st	100 st	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	86 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2011
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	90 %	2011
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	87 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med hur <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar</li> <li><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt</li> </ul>			73 %	73 %	2011
Kommentar: Med utgångspunkt från resultatet av den enkät till anhörigvårdare som genomfördes 2010 och de synpunkter som anhörigvårdare framfört pågår en vidareutveckling av anhörigstödet. Därigenom bedöms måluppfyllelsen bli högre än 2010, då vi inte nådde målet.					
Andel omsorgspersonal med <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> grundutbildning (äldreomsorg)</li> <li><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt</li> </ul>			89 %	89 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet</li> <li><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt</li> </ul>			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)</li> <li><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt</li> </ul>			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> och omsorgsboende</li> <li><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt</li> </ul>			84 %	83 %	2011
Kommentar: Under perioden januari - mars har 105 äldre som bor i vård- och omsorgsboende (av totalt 482) svarat på intervjufrågor i samband med uppföljning av beslutad omsorgsinsats. Resultatet från årets tre första månader visar att 90 procent tycker att de alltid eller oftast fått det bättre sedan de flyttat till ett vård- och omsorgsboende, vilket tyder på god måluppfyllelse.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			86 %	tas fram av nämnden	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet <input type="checkbox"/> - hemtjänst i ordinärt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet <input type="checkbox"/> - vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			91 %	89 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
Kommentar: Under perioden januari - mars 2011 har 105 äldre som bor i vård- och omsorgsboende svarat på intervjufrågor i samband med uppföljning av beslutad insats, bl.a. när det gäller måltidssituationen. Resultatet från årets tre första månader visar att 74 procent av de tillfrågade tycker att måltiderna är en trevlig stund. Då aktiviteter pågår inom de kommunala enheterna för att ytterligare öka de äldres nöjdhet kring maten och måltidssituationen förväntas målet uppnås.					
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		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.</li> </ul>	2010-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras</li> </ul>	2008-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Barn, unga och vuxna som befinner sig i riskzon förbättrar sina levnadsvillkor

- Uppfylls helt

Bromma stadsdelsförvaltning kommer tillsammans med Hässelby-Vällingby, som blir projektansvarig, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista göra en projektansökan för unga vuxna i åldern 18-25 år som är i riskzon för hemlöshet. Syftet med projektet är att få ut ungdomarna på bostads- och arbetsmarknaden med en intensiv insats under en period om tre till maximalt sex månader per person för att därefter individuellt stödja och följa upp ungdomarna i eget boende.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel ungdomar under 15 år som kallas till konsekvensamtal och som kommer (processindikator)</li> </ul>	71,43	75 %	75 %	Tertial I 2011

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

Kommentar:

Prognosen är att årsmålet kommer att uppfyllas då antalet kallade ungdomar och ungdomar som kommer till konsekvensamtal blir fler räknat på årsbasis.

Andel vräkningshot som inte verkställs (resultatindikator)	82,93 %	75 %	75 %	Tertial I 2011
--	---------	------	------	----------------

Antal konsultationer från förskolan (resultatindikator)		30 st	30 st	Tertial I 2011
---	--	-------	-------	----------------

Kommentar:

Antal konsultationer är i snitt 2,5 per månad vilket innebär att årsmålet på 30 stycken konsultationer kommer att uppnås.

Antal ungdomar som kommit till konsekvensamtal som återkommer via en ny polisanmälan inom ett år (resultatindikator)		0	0 st	Tertial I 2011
--	--	---	------	----------------

Kommentar:

Från 1 maj 2010 registreras dessa ärenden i en uppföljningsfil för att kunna mäta effekterna av konsekvensamtalen d.v.s. om ungdomen återkommer på grund av en ny polisanmälan eller ej. Mätperioden är ett år.

Från och med maj 2011 kan utvärdering av resultatet följas upp, mätperioden ändras därför till fr.o.m. tertialrapport 2.

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

Skapa samsyn och samordna resurser kring barn i behov av särskilt stöd.	2011-01-01	2011-12-31	
Undersöka möjligheten att utöka samarbetet med 4H på Björklunds Hage	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Barn, unga och vuxna är delaktiga i beslutsprocessen och i insatsens utförande

- Uppfylls helt

Inom verksamhetsområde Äldreomsorg är det den äldres behov och önskemål som är vägledande vid utformningen av den omsorg och service som ges.

Genom att den äldre är delaktig i utformningen av genomförandeplan,

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

omvårdnadsplan och att det finns ett utvecklat kontaktmannaskap skapas inflytande och delaktighet.

Inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid används olika evidensbaserade utredningsmetoder för att säkerställa att utredningen blir korrekt och att den enskilde kommer till tals. Då det gäller barn och unga personer under 18 år ska alltid barnets synpunkter och önskemål respekteras utifrån ålder och mognad även om vårdnashavare är den/de som ytterst har det rättsliga ansvaret. Den enskilde ska alltid få information om vad utredningen har lett till för bedömning och förslag till beslut. Brukaren har en stor valfrihet att välja den utförare som passar den enskilde bäst inom ramen för upphandlade privata utförare, entreprenader och kommunala utförare. Resultat av barn, unga och vuxnas delaktighet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel omsorgstagare inom äldreomsorgen som upplever att de är <input type="checkbox"/> delaktiga - vård- och omsorgsboenden (resultatindikator) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	2011
Kommentar: Under perioden januari - mars har 105 äldre, boende i vård- och omsorgsboende svarat på intervjufrågor i samband med uppföljning av beslutad omsorgsinsats. Resultatet från årets tre första månader visar att 66 procent har varit delaktiga i insatsernas utformning.				
Andel beställningar, genomförandeplaner och handlingsplaner där <input type="checkbox"/> individens delaktighet framgår - socialtjänst och fritid (processindikator) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Andel genomförandeplaner där individens delaktighet <input checked="" type="checkbox"/> är beskriven - äldreomsorg (processindikator)	80 %	80 %		Tertial I 2011

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

Kommentar:

Rapportering sker i tertialrapport 2 och i årsredovisning.

Vid den dokumentationsgranskning som äldreomsorgens domumentationssamordnare genomfört under februari 2011 inom de kommunal enheterna, framgick det att i knappa 80 procent av genomförandplanerna att den äldre eller företrädare för denne hade varit delaktig vid skapandet av genomförandeplanen. I 5,4 procent av genomförandeplanerna kunde det inte utläsas då systemet saknade den funktionen när genomförandeplanen skapades (före juni 2010). Granskningen har varit utgångspunkt när förbättringsåtgärder tagits fram.

Andel utredningar och utredningsplaner där ● individens delaktighet framgår - socialtjänst och fritid (processindikator)	84,62 %	90 %	90 %	Tertial I 2011
---	---------	------	------	----------------

Kommentar:

Redovisning har endast skett av två enheters utredningar och utredningsplaner.

Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning kommer att redovisa resultat i tertial 2.

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

● Planering och uppföljning av individuella sociala aktiviteter inom äldreomsorgen.	2011-01-01	2011-12-31	
● Systematisk och fortlöpande uppföljning av insatsernas genomförande och kvalitet inom äldreomsorgen.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

En strukturerad uppföljning av beslutade omsorgsinsatser görs för samtliga äldre som flyttat till vård - och omsorgsboende, cirka två månader efter inflyttning. Den äldre får då svara på frågor om de upplever att deras behov av trygghet, social stimulering, utevistelse, aktiviteter och omvårdnad har blivit tillgodosedda. Biståndshandläggaren följer även upp upplevelsen av bemötande, självbestämmande och delaktighet vid det särskilda boendet.

Under våren 2011 kommer motsvarande uppföljning att påbörjas för de äldre med insatser inom hemtjänsten. Frågorna testas under april och maj månad. Från hösten 2011 kommer en liknande uppföljning att inledas för de äldre med insatsen dagverksamhet. Frågorna är under framtagande och ska testas under september och oktober månad.

● Utveckling av dokumentation, genomförandeplaner, omvårdnadsplaner och kontaktmannaskap inom äldreomsorgen.	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Under februari 2011 gjorde äldreomsorgens dokumentationssamordnare en granskning av dokumentationen för genomförande av insatser inom äldreomsorgen (hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende). Sammanlagt granskades 1136 sociala akter. Cirka 60 procent av de granskade akterna hade en godkänd genomförandeplan. 119 hade vid granskningstillfället en genomförandeplan under bearbetning. Jämfört med våren 2010 har andelen godkända genomförandeplaner ökat med 6 procent. En kollegial granskning av den sociala dokumentationen pågår. Egen granskning pågår av hälso- och sjukvårdsdokumentationen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av metoder för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av vårdplanering (utskrivningsplanering) inom äldreomsorgen.</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Barn, unga och vuxna är självständiga i sin vardag

- Uppfylls helt

Inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid blir varje enskild person bli bemött och respekterad utifrån personens egna förmåga till självständighet, samt ålder och mognad. Genom att använda de utredningsmetoder som är evidensbaserade och anpassade efter målgruppen så utreds de frågor som är relevanta utifrån var och ens livssituation. I beställning och i utförandet ska individens egna resurser beskrivas så att var och ens möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt respekteras. Det kan vara allt från hjälp till självhjälp till att erbjuda hjälpmedel som stärker självständigheten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel handlingsplaner, beställningar och genomförandeplaner där det framgår att individens resurser tillvaratas (processindikator)</li> </ul>	74,16 %	80 %	80 %	Tertial I 2011

#### Kommentar:

Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning kommer att redovisa resultat i tertial 2.

**NÄMNDMÅL:**
**De demenssjuka och deras anhöriga blir värdigt bemötta och är trygga med äldreomsorgens insatser**

● Uppfylls helt

Inom Brommas äldreomsorg pågår ett arbete med att ta fram och implementera ett gemensamt koncept för demensvården utifrån de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna stöder utvecklingen av vården och omsorgens kvalitet och stärker de demenssjukas möjligheter att få en trygg och god vård och omsorg.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
De demenssjukas och deras anhörigas nöjdhet med bemötandet från <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> personalen - hemtjänst äldreomsorg (resultatindikator)</li> </ul> ● Uppfylls helt			90 %	2011
De demenssjukas och deras anhörigas upplevelse av trygghet - vård och <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> omsorgsboende (resultatindikator)</li> </ul> ● Uppfylls helt			90 %	2011
Kommentarer: Samtliga närstående till boende på Blackebergs gruppboende för demenssjuka har bjudits in för uppföljning av nuläge, bl.a när det gäller bemötande och trygghet. Av de som man hittills har träffat, cirka 10 procent, har samtliga framfört en positiv bild. På Brommagården har man i samband med den individuella uppföljningen även följt upp den äldres upplevelse av trygghet. Resultatet tyder på en god måluppfyllelse.				
De demenssjuka och deras anhörigas nöjdhet med bemötandet från <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> personalen - vård och omsorgsboende (resultatindikator)</li> </ul> ● Uppfylls helt			90 %	2011

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

Kommentar:

Samtliga närstående till boende på Blackebergs gruppboende för demenssjuka har bjudits in för uppföljning av nuläge, bl.a när det gäller bemötande och trygghet. Av de som man hittills har träffat, cirka 10 procent, har samtliga framfört en positiv bild.

På Brommagården har man i samband med den individuella uppföljningen även följt upp den äldres upplevelse av trygghet. Resultatet tyder på en god måluppfyllelse.

De demenssjuka och deras anhörigas upplevelse av	78 %	2011
<input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst (resultatindikator)		
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Fortsatt kompetenshöjning inom demensområdet genom reflektionsgrupper och internutbildning.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Fortsatt utveckling av demensvården utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla anhörigstödet inom demensområdet.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla metoder och följa upp äldreomsorgens insatser till demenssjuka.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla samarbetet mellan hemtjänstens demensteam och dagverksamheter	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Äldre som har hjälp med måltider tycker att maten smakar bra och att måltiden är en trevlig stund

Uppfylls helt

Resultatet i den senaste brukarundersökningen visar att brukarna på Brommagården och Blackebergs vård- och omsorgsboende är mycket nöjda med maten och måltidssituationen. Båda enheterna tillagar maten i egna kök.

Personalens kompetens inom kostområdet behöver stärkas, bl.a. planeras en utbildning i enklare matlagning för hemtjänstpersonal till hösten. Då de äldre, som så önskar, ibland kan få hemlagad mat istället för matlåda ökar

förutsättningarna för att de ska känna sig nöjda med maten och måltidssituationen.

Under årets första tre månader har 105 äldre som bor i vård- och omsorgsboende svarat på intervjufrågor i samband med uppföljning av beslutad insats, bl.a. när det gäller måltidssituationen. Resultatet visar att 74 procent av de tillfrågade tycker att måltiderna är en trevlig stund.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förbättra näringsintaget och måltidssituationen för våra äldre.	2011-01-01	2011-12-31	
● Skapa struktur och ett gemensamt synsätt när det gäller mat och måltider.	2011-01-01	2011-12-31	
● Tillagning och leveranser av måltider till Mälarbacken vård- och omsorgsboende.	2011-01-01	2011-12-31	
● Transportkedjas rutiner för färdiglagad mat säkras upp inom hemtjänsten.	2011-01-01	2011-12-31	
● Öka kompetensen inom området mat och måltider för äldre.	2011-01-01	2011-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

- Uppfylls helt

Stadens kollektivavtal om "förnyelse, arbetsmiljö och samverkan, FAS 05" utgör grunden för ett tydligt ledar- och medarbetarskap, där ledarskapet uppmuntrar medarbetarna att aktivt delta i att utveckla verksamheten och utnyttja möjligheterna till inflytande. Den lokala samverkansöverenskommelsen har under året tillsammans med arbetstagarorganisationerna reviderats utifrån de erfarenheter som vanns under försöksåret 2010.

Stadsdelsnämndens verksamheter spänner över många olika yrkesgrupper. Det ger förutsättningar för att åstadkomma spännande och utmanande arbeten. Engagerade och professionella medarbetare bidrar till verksamheternas måluppfyllelse. En årlig medarbetarenkät är ett viktigt instrument i arbetet att undersöka arbetsförhållandena och utgör ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete. I de två senaste medarbetarenkäterna har Nöjd-Medarbetar-Index legat på 64 vilket är ett gott betyg från medarbetarna. För 2011 har vi höjt ambitionsnivån från ett redan högt värde och har satt målet till 65.

Den gemensamma värdegrunden implementeras nu på varje arbetsplats och förväntas bl.a. bidra till ökad delaktighet och känsla av sammanhang.

Att sänka sjukfrånvaron ytterligare är viktigt. Att ordinarie medarbetare är på plats underlättar arbetet med ständiga förbättringar i enlighet med vision 2030.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			65	63	2011
					● Uppfylls helt

Kommentar:

Prognosen är en bedömning. Stadens medarbetarenkät 2011 är ännu inte genomförd. Den medarbetarenkät Bromma stadsdelsförvaltning genomförde 2010 gav ett NMI på 64, samma som 2009. Vi har höjt ambitionsnivån till 2011.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			6 %	4,8 %	2011
					◆ Uppfylls delvis

Kommentar:

Sjukfrånvaron har under 2011 fortsatt att minska och uppgår för de första fyra månaderna till 6,1 %. Stadsdelens chefer är väl informerade om och arbetar strukturerat enligt stadens rehabiliteringsprocess med att minska sjukfrånvaron. Den genomgång som gjorts av samtliga heltidssjukskrivna för att undersöka möjligheten till återgång i arbetet har också sänkt sjukfrånvaron. Med fortsatt aktiva åtgärder med hälsosamtal, åtgärder vid sjukfrånvaro mer än 14 dagar eller fler än fyra sjukfall under en sexmånadersperiod. Uppföljning varje månad av antal sjukfall inom de olika sjukfrånvaroperioderna och sjukfrånvarokostnader förväntas sjukfrånvaron minska ytterligare. Enhetscheferna erbjuder och uppmuntrar till friskvård och de hälsocoacher som finns är ett bra stöd i arbetet

#### NÄMNDMÅL:

### Chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och vad som ska åstadkommas för målgruppen

● Uppfylls helt

Att chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och vad som ska åstadkommas för målgruppen är en förutsättning för att bedriva effektiva verksamheter. På arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal för chef och medarbetare samtal om stadens mål och vilka förväntningar och ramar som finns. Resultatet av det kommunikativa ledarskapet kommer att redovisas i samband med 2011 års medarbetarenkät.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel chefer som har ökat sitt värde avseende områdena "förmedling av stadens mål och budskap" och "tydlighet i förväntningar och ramar" i det kommunikativa ledarskapet jämfört med medarbetarenkäten 2010.			80 %	2011

Kommentar:

Resultatet av det kommunikativa ledarskapet kommer att redovisas i samband med medarbetarenkäten 2011.

<input type="checkbox"/> Jämix <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			115	2011
---	--	--	-----	------

Kommentar:

Jämix är ett verktyg som mäter jämställdheten i organisationen. Nio olika indikatorer/nyckeltal vägs ihop av Nyckeltalsinstitutet och ger en bild av jämställdheten i organisationen föregående år.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla enheter arbetar med dokumenterade individuella kompetensutvecklingsplaner	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Sjukfrånvaron är låg

Uppfylls delvis

Att sänka sjukfrånvaron är högt prioriterat. För 2011 har interna årsmål satts för respektive verksamhetsområde vilket är nytt och jämförelser saknas därför med tidigare år. Genom att differentiera årsmålen så hoppas vi kunna lära vad som är framgångsrikt utifrån olika olika verksamheters förutsättningar för att kunna sänka sjukfrånvaron ytterligare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro administration (resultatindikator)	0,6 %		1,7 %	Tertial I 2011
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro förskola och teknik (resultatindikator)	5,86 %		5,5 %	Tertial I 2011

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

Gustavslundsvägen 151 G  
 Telefon 508 06 000  
 bromma@stockholm.se

[www.stockholm.se/bromma](http://www.stockholm.se/bromma)

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Sjukfrånvaro socialtjänst <input type="checkbox"/> och fritid (resultatindikator)	5,8 %		5,6 %	Tertial I 2011
Sjukfrånvaro äldreomsorg <input type="checkbox"/> (resultatindikator)	7,47 %		6,9 %	Tertial I 2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
<input checked="" type="checkbox"/> Analysera sjukfrånvaron per enhet	2011-01-01	2011-12-31		

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

Kommunfullmäktiges finansiella mål för 2011 är att det ekonomiska resultatet för staden ska uppgå till 0,1 mnkr och att budgetföljsamheten ska vara god vilket också förvaltningen eftersträvar. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten.

Befolkningsutvecklingen inom åldergruppen 65 år och äldre minskar inte som budgeten förutsatt. Förutsättningarna för Bromma stadsdelsnämnd är för 2011, enligt förvaltningens mening, därför extraordinära då en misstämme i befolkningsprognosen som utgör ett underlag till resurstilldelningen medför att tilldelad budget ska finansiera insatser för betydligt fler äldre än vad kommunfullmäktiges underlag prognostiserat. Förvaltningen beräknar att insatserna för de äldre som inte ingått i underlaget inom äldreomsorgen medför kostnader i storleksordningen 15-20 mnkr. Beräkningarna har förankrats hos stadsledningskontorets berörda controllers vid ett särskilt möte.

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

● Uppfylls helt

För att utifrån budgetförutsättningarna nå ett balanserat resultat efter resultatöverföringar förutsätts effektiviseringar, anpassningar och återhållsamhet inom alla verksamheter. Förvaltningen har valt -för att undvika alltför drastiska effekter för målgrupperna - att som ett komplement till andra åtgärder och efter samråd med enhetscheferna som en åtgärd av engångskaraktär ianspråkta del av resultatenheternas sedan tidigare år upparbetade fondavsättningar. Årets drift för resultatenheterna påverkas inte av åtgärden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial I 2011
<input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

**Kommentar:**

I tertialrapporterna rapporterar SLK prognos för budgetutfall och aktuell budget efter tekniska justeringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	102 %		100 %	100 %	Tertial I 2011

Kommentar:

När hänsyn tas till effekter av erforderliga åtgärder samt resultatöverföringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget på totalnivån.

Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2011
--	--	--	---------	------

Kommentar:

Rapporteras i ILS-webben av SLK, finansavdelningen.

#### NÄMNDMÅL:

#### Verksamheten bedrivs inom budgetramen

● Uppfylls helt

För att nå målet på totalnivå krävs åtgärder som återhållsamhet, effektiviseringar och anpassningar till givna förutsättningar. Under "Uppföljning av driftbudgeten" beskrivs åtgärderna vidare.

#### Uppföljning av driftbudget

Bromma stadsdelsförvaltning	Nämndens budget	Budget Tillägg1[1]	Prognos årsutfall	Resultat eft. disp.
Nämnd- och förvaltning	46,7	0,0	47,2	-0,5
Individ- och familjeomsorg	84,5	0,0	83,0	1,6
Flyktingmottagande	0,8	0,1	0,9	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,5	0,0	18,5	0,0
avskrivningar	1,3	0,2	1,5	0,0
internräntor	1,0	0,0	1,0	0,0
Förskoleverksamhet	281,6	4,8	287,5	4,4
Äldreomsorg	492,0	0,0	505,5	-1,4
Funktionsnedsättning	188,8	-0,2	190,9	0,0
Fritidsverksamhet	11,7	0,0	11,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,5	0,0	2,4	0,1
Ekonomiskt bistånd	38,9	0,0	43,1	-4,2
Övrig verksamhet	7,4	0,0	7,5	0,0

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

Gustavslundsvägen 151 G  
Telefon 508 06 000  
bromma@stockholm.se

[www.stockholm.se/bromma](http://www.stockholm.se/bromma)

<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 175,6</b>	<b>3,0</b>	<b>1 198,8</b>	<b>0,0</b>
-----------------------------	----------------	------------	----------------	------------

Förvaltningen beräknas redovisa ett utfall i balans efter resultatdispositioner och förväntade budgettillägg. En utförligare tabellöversikt per verksamhet enligt den centrala indelningen redovisas i bilaga.

### **Äldreomsorg**

Verksamheten beräknas redovisa ett underskott motsvarande 1,4 mnkr för helåret efter bokslutsdispositioner och budgettillägg. Verksamhetsområdet har dock i april ett kostnadsläge som på årsbasis innebär överskjutande kostnader motsvarande 17,0 mnkr.

Kommunfullmäktiges tilldelning av medel till Brommas äldreomsorg har under 2010 och 2011 minskat i nivå med drygt 22 mnkr, vilket baseras på utrednings och statistikkontorets (USK) prognoser. Avläsningen av den faktiska befolkningen per 31 december 2010 visade att USK underskattat antalet äldre i Bromma med 153 pensionärer. Dessa pensionärer representerar mellan 15 och 20 mnkr i ökade kostnader för Brommas äldreomsorg. Förvaltningen vidtog som följd av neddragningen av budgeten för 2010 med drygt 10 mnkr, omstruktureringar och nedläggningar motsvarande ca 14,0 mnkr på helårsbasis. Nyligen (februari 2011) avvecklades även den öppna dagverksamheten Träffen som motsvaras av en minskad kostnad av 1,2 mnkr. För 2011 innebär det felaktiga beräkningsunderlaget ytterligare 12 mnkr i felaktigt neddragen budget. Möjligheterna att ytterligare minska kostnaderna inom äldreomsorgen är i det närmaste uttömda, ytterligare minskningar kan få betydande konsekvenser för brukarna.

I enlighet med stadens beslut i budget 2010 omvandlades Tunets servicehus till trygghetsboende. För Brommas del innebar detta ökade kostnader då betalningsansvaret för boende från andra stadsdelar övergick till stadsdelen där boendet är beläget. År 2010 (okt-dec) fick Bromma ökade kostnader motsvarande 2,5 mnkr, utan kompensation.

För 2011 kommer stadsdelar med trygghetsboende, efter ett avläsningstillfälle under året att kompenseras med ett schablonbelopp utifrån de boendes ålder. Tunets servicehus har för närvarande 33 boende från andra stadsdelar. På Tunets trygghetsboende motsvarar kostnaderna för dessa personer ca 7,5 mnkr, medan kompensationen enligt den aviserade modellen blir ca 3,5 mnkr. Detta förutsätter dessutom att dessa personer bor kvar på trygghetsboendet vid det under året valda avläsningstillfället. Detta innebär att förvaltningen står utan kompensation för minst 4,0 mnkr.

I maj månad står VO äldreomsorg inför en ny övertalighetssituation då ca tio personer valt att återgå i tjänst i kommunen, av de som valde tjänstledighet i samband med Tallbackens övergång till entreprenad.

Verksamhetsområdet vidtar ett flertal åtgärder för att närma sig en budget i balans/ minska kostnaderna. Blackebergs servicehus har haft intagningsstopp sedan 2010 till förmån för en utökning av heldygnssomsorgsplatser. Beslutet om

intagningsstopp föreslås att upphävas, och servicehusdelen öppnas. Därmed minskas verksamhetens kostnader för tomgångshyror och övertalig personal. Detta är en anpassning till marknaden då en ny privat enhet med placering i Bromma från och med december erbjuder 20 nya heldygnsplatser med inriktning på demensvård.

Brommas äldreomsorg har drabbats av ökade nettokostnader till följd att förslaget om att omvandla Tranebergs servicehus till trygghetsboende har fördröjts. Fattas beslut angående omvandling, kommer arbetet att påskyndas för att minska hyreskostnader samt övriga övergripande kostnader.

Vi fokuserar på systematisk uppföljning av insatsernas genomförande, kvalitet samt rätt ersättning till utförare. Verksamhetsområdet beräknar att minska kostnaderna för hemtjänst på servicehus och i ordinärt boende med ca 4,0 mnkr samt kostnaderna för heldygnsomsorg med 4,0 mnkr. Detta kommer att följas upp kontinuerligt och systematiskt för att säkerställa att beräknad effekt uppnås.

Resultatenheterna väntas redovisa underskott i relation till årets prestationer med 13,1 mnkr. Samtliga resultatenheter har fondöverskott från 2010 (16,2 mnkr). Medel från föregående års fond används till vikariekostnader i samband med ordinarie personals grund- och vidareutbildning. Fondmedel används även till ökade lönekostnader för övertalig personal. Övertaligheten hänförs i stora delar till Tallbackens övergång till entreprenad, då 16 personer valde att ha sin anställning kvar i kommunen. Även minskad efterfrågan och därmed intäkter på några enheter har bidragit till övertalighet.

### ***Förskola***

Verksamheten beräknas redovisa överskott med 4,4 mnkr efter resultatdispositioner (1,6%). Förskolans resultatenheter beräknas redovisa underskott med knappt 5,5 mnkr mot årets prestationer, vilket leder till att det samlade fondsaldot beräknas minska till 9,5 mnkr.

Förvaltningen söker stimulansmedel för tre nya avdelningar vid Tyska Bottens väg samt en avdelning vid Kyrkbacken. SLK har meddelat att compensationen för höga hyror för första halvåret uppgår till 1,15 mnkr, jämfört med 1,10 mnkr enligt verksamhetsplanen.

Avläsningen av antalet inskrivna stockholmsbarn i mars visade på 2 599 barn jämfört med bedömningen i verksamhetsplanen som låg på 2 604 barn.

Stadsdelen ansöker om 1,7 mnkr för ökad nätverksaccess på förskolorna enligt bilaga 2. Stadsdelen gjort en inventering av de datorer och uppkopplingar som finns på förskolorna. Resultatet av den visar att omfattande förbättringar krävs när det gäller förskolornas uppkopplingar för att möjliggöra den tänkta utbildningen. Bättre prestanda är även nödvändigt för en ökad datoranvändning i pedagogernas arbete med barnen.

### ***Stadsmiljö***

Verksamheten beräknas redovisa ett balanserat utfall med hänsyn tagen till förväntad budgetjustering, 0,2 mnkr, avseende kapitalkostnader för stadsmiljöinvesteringar.

Ett projekt för att göra Ängbybadet mera tillgängligt påbörjades hösten 2010 och beräknas vara avslutat till badsäsongen 2011. Arbetena omfattar bl.a. nya gångvägar för att utjämna nivåskillnader i området, ombyggnad av tillfarter, bryggor och om- och tillbyggnation av en toalett för personer med funktionshinder (görs av Fastighetskontoret). Finansiering skedde under 2010 av Trafikkontoret och Fastighetskontoret. För att kunna slutföra projektet på avsett sätt och åtgärda oförutsedda brister ansöker förvaltningen om extra tilldelning med 200 tkr. De tillkommande kompletterings- och tillägsarbetena, som inte ryms inom förvaltningens ordinarie budget, är bl.a. justering och anpassning av befintliga flytbryggor och landgång, betongplatta till badtrappan, handledare och sittbänkar/viloplatser.

En ytterligare viktig åtgärd för att uppnå stadens mål om en god tillgänglighet, är att anpassa sitthöjden på stadsdelens parksoffor samt förse dem med rygg- och armstöd. För att åtgärda ett större antal soffor, som idag saknar denna standard, ansöker förvaltningen om extra tilldelning med 300 tkr.

### ***Individ och familjeomsorg***

Årsprognosen för verksamheten som helhet visar på ett överskott med 1,0 mnkr. Då ingår åtgärder motsvarande 0,7 mnkr i prognosen för socialpsykiatri.

Insatser för barn och ungdom prognostiserar ett överskott mot budget med 0,1 mnkr. Kostnaderna för externa vårdköp ligger nu i nivå med planen och prognosen förutsätter en fortsatt restriktiv bedömning för att hålla budget.

Insatserna för vuxna missbrukare beräknar ett överskott på 0,5 mnkr. Antalet vårddygn som beviljats vård på behandlingshem eller i familjehem har legat under planeringsnivån. I motsvarande omfattning har minskning skett av insatser i öppenvård. Hittills i år har inga LVM-placeringar gjorts. Ett kostnadsmedvetet förhållningssätt har gett effekt i att inackorderingshem minskats trots i stort sett oförändrat antal boendedygn.

För socialpsykiatri prognostiseras ett resultat i nivå med budget efter åtgärder motsvarande 0,7 mnkr.

Utförarenheterna Västerorts aktivitetscenter, VAC inkl. Träfflokalen Sjövillan samt boendestödsgruppen prognostiserar resultat i nivå med budget.

Resultatenheten Långskeppet prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr som följd av hög beläggning.

### ***Ekonomiskt bistånd***

Det rena försörjningsstödet beräknas överskrida budget med 5,0 mnkr, medan prognosen för verksamheten som helhet (inkl intäkter, omkostnader och handläggning) pekar på ett underskott på 4,2 mnkr. I prognosen ingår åtgärder som

under året bedöms ge besparingseffekt på 1,0 mnkr. Antalet biståndshushåll har minskat marginellt jämfört med december 2010. Målgruppens grundförutsättning att nå den reguljära arbetsmarknaden är begränsad samtidigt som anslaget för försörjningsstöd minskats med 6 mnkr, varför verksamheten bedömer att det inte är möjligt att åstadkomma budgethållning. Förvaltningen har i bedömningen använt USK:s statistik och prognos över vilket utfall av kostnader som förväntas.

### ***Arbetsmarknadsåtgärder***

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett balanserat utfall.

### ***Flyktningmottagande***

Flyktningmottagande bedöms resultera i ett balanserat utfall under förutsättning att förvaltningen också tillförs ytterligare schablonutdelning på 0,1 mnkr.

### ***Fritid***

Verksamheten prognostiserar budget i balans.

### ***Stöd och service till personer med funktionsnedsättning***

Verksamheten beräknas efter åtgärder redovisa ett balanserat utfall vid utgången av 2011. I nuläget ligger dock antalet registrerade insatser på samma nivå som i slutet av 2010, vilket innebär överskjutande kostnader motsvarande 5,5 mnkr. Netto 0,8 mnkr av tilldelad budget beräknas återföras till kommunstyrelsen .

Budgetutrymmet har minskat jämfört med år 2010. De prestationsbaserade schablonerna, som utgör 2/3-delar av kommunfullmäktiges resurstilldelning, förutsätter att samtliga utförare ingår i valfrihetssystemet med ersättning enligt kommunfullmäktiges fastställda pengsystem. Många privata utförare är dock fortfarande avvaktande till att ingå i valfrihetssystemet. Förvaltningens åtgärdsplan är därför att aktivt arbeta med de placeringar och avtal som ligger utanför lagen om valfrihetssystem (LOV).

Insatser som beviljas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och de delar av lagen om stöd och service (LSS), som inte omfattas av stadens schablonersättningar ska täckas av ett fast anslag. Detta anslag har uppräknats med 1,5 % jämfört med 2010, samtidigt som ersättningen (pengen) till utförarna för hemtjänst i ordinärt boende, avlösning och ledsagning höjts med 2,5 %. Även resorna till och från daglig verksamhet inkl. habiliteringsersättning samt sjukfrånvarokostnader hos externa utförare av assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS), ska inrymmas inom detta anslag.

Planering har påbörjats för en överföring av hemstöd under 65 år till äldreomsorgens hemtjänst, för att samordna och effektivisera verksamheten.

Resultatenheternas samlade resultat mot årets prestationer uppgår till – 3,4 mnkr. Underskottet balanseras helt av enheternas fondmedel som minskar från 3,1 mnkr till 0,7 mnkr.

## **Nämnd och förvaltning**

Verksamheten beräknas redovisa ett nettounderskott på 0,4 mnkr, som följd av obudgeterad övertalighet inom ekonomi resp. och personalenheterna.

## **Resultatenheter**

Bruttokostnaderna beräknas överstiga intäkterna (=ersättningen för 2011 års kalkylerade prestationer) med 21,5 mnkr. Fondöverskotten beräknas under året minska från 35,4 mnkr till 15,4 mnkr. Fjorton av 20 resultatenheter beräknas lämna överskott till 2012 med totalt 17,4 mnkr, medan sex enheter beräknas redovisa negativa fondsaldon med totalt 1,8 mnkr.

## **Investeringar**

### **Investeringar**

Förvaltningen har under 2011 inom investeringsanslaget ett utrymme i budget på 11,8 mnkr, varav 5,9 mnkr avseende åtgärder inom stadsmiljön och 5,9 mnkr avseende maskiner och inventarier. Förvaltningen avser inte att ytterligare öka investeringarna rörande maskiner och inventarier, varav budgetutfallet i denna del kommer att lämna överskott med 5,9 mnkr.

Kapitalkostnaderna, som redovisas inom driftanslaget, ska beträffande investeringar inom stadsmiljön täckas av särskilt tilldelade medel, som för 2011 uppgår till 2,3 mnkr. Kapitalkostnaderna är till sin omfattning en direkt och opåverkbar konsekvens av de regler för investeringsredovisning som staden tillämpar. Förvaltningen har till stadsledningskontorets tjänstemän redovisat att de faktiska kapitaltjänstkostnaderna kommer att uppgå till 2,5 mnkr, varav differensen 0,2 mnkr avser avskrivningar. Förvaltningen har heller inget utrymme för att aktivera investeringsutgifter som tas på 2011 års budget och de 0,2 mnkr som avser tidigare års aktiverade kostnader måste täckas av utrymme för vård och omsorg. Förvaltningen yrkar på budgetjustering för avskrivningar 0,2 mnkr.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Ej aktuellt.

## **Betydande projekt som inte är investeringar**

Ej aktuellt.

## **Omslutningsförändringar**

I avstämningsärendet godkände kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 151,1 mnkr. Förvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningsjusteringar motsvarande 3,2 mnkr avseende begärda stimulansbidrag för förskoleutbyggnad.

## **Budgetjusteringar**

Tertialrapport | Bromma stadsdelsnämnd

I avstämningsärendet beviljade kommunfullmäktige budgetjusteringar med 0,2 mnkr för sommarjobb inom demensvården.

Förvaltningen yrkar i detta ärende på budgetjustering med 1,7 mnkr för IT-nät inom förskolan samt för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljön 0,2 mnkr.

### Medel för lokaländamål

Förvaltningen ansöker om stimulansbidrag för 3 avdelningar vid den nya förskolan Tyska Bottens väg samt 1 avdelning vid Kyrkbacken 12, totalt 3,2 mnkr.

### Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

### Övrigt

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Nämndens verksamheter följs upp på flera sätt såväl internt som externt. Kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt, stadsrevisionen gör granskningar och upprättar granskningsrapporter, förvaltningen gör månadsvisa uppföljningar på enhets- och verksamhetsområdesnivå. Verksamheten utvecklas genom resultatbaserad styrning. Jämförelser i olika avseenden görs också med andra stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen följer upp och kontrollerar verksamhet som lagts ut på entreprenad och vissa externa utförare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			4 %	minska	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt					

#### NÄMNDMÅL:

#### Styrning och uppföljning sker mot önskade effekter för målgrupperna

● Uppfylls helt

Förvaltningens chefskonferens 2011 behandlade frågor avseende det fortsatta arbetet att flytta fokus till vad som åstadkommes för brukare och invånare i Bromma. Flera enheter har påbörjat ett införande och det råder en gemensam uppfattning om att det är nödvändigt att införa resultatbaserad styrning i hela organisationen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel biståndsbeslut som omfattas av mätbara individmål (processindikator)		90 %	90 %	Tertial I 2011

Kommentar:

Resultat redovisas i tertial 2.

Andel uppnådda individmål (processindikator)		50 %	50 %	Tertial I 2011
--	--	------	------	----------------

Kommentar:

Resultat redovisas i tertial 2.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter påbörjar arbetet med resultatstyrning	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Enheten för biståndshandläggning inom äldreomsorgen har påbörjat arbetet med att på ett strukturerat sätt följa upp effekten av de insatser som beviljats. Biståndshandläggarna har från årets början intervjuat de personer som beviljats plats och flyttat till ett vård- och omsorgsboende. Under årets tre första månader har 105 personer intervjuats. En första sammanställning är gjord och några resultat redovisas som underlag vid bedömning av måluppfyllelse för Kf:s och nämndens indikatorer. Arbetet ska fortsätta och resultatet analyseras.

Som en fortsättning på arbetet med resultatbaserad styrning och mätning av verksamheternas resultat utifrån pedagogisk dokumentation och reflektion påbörjade verksamhetsområde förskola, under våren, ett arbete med stöd av utbildningsförvaltningen.

Enheten Biståndshandläggning för personer med funktionsnedsättning och Familjenheten inom Socialtjänst och fritid arbetar utifrån resultatbaserad styrning. Övriga enheter inom verksamhetsområdet påbörjar arbetet med resultatbaserad styrning under året.

## Synpunkter och klagomål

I förvaltningen ses synpunkter och klagomål som värdefull information i enheternas kvalitetsutveckling. Enheterna tar emot förslag och idéer om förbättringar och klagomål, rättar till eventuella brister och återkopplar till den

Tertialrapport I Bromma stadsdelsnämnd

som framfört synpunkten/klagomålet så fort som möjligt. Får brukare och anhöriga inte gehör ute på enheterna kan de vända sig till respektive verksamhetsområdeschef. Även beröm och positiva synpunkter registreras. Synpunkterna och klagomålen delges medarbetarna på arbetsplatsträffar m.m. Klagomål och synpunkter som gäller andra förvaltningar eller icke-kommunala utförare har vidarebefordrats till rätt verksamhet för handläggning. I tabellen nedan framgår de klagomål och synpunkter som inkommit under perioden.

Nytt för den här rapporten är att även de positiva synpunkterna redovisas i tabellen. Inom äldreomsorgen har bland annat många positiva synpunkter kommit rörande den kunnsighet, vänlighet, medkänsla och ansvar som personalen visar. Förskolan har fått beröm för pedagogernas bemötande, goda kompetens och den välplanerade verksamheten.

Inom förskolan har bland annat rutinerna vid lämning och hämtning ändrats med anledning av de synpunkter som inkommit. De många synpunkterna inom Teknik rör stadsmiljöfrågor där allmänheten uppmuntras att uppmärksamma förvaltningen på behov av insatser och skötsel av parkmark.

Verksamhetsområde kategori	Tillgänglighet	Bemötande	Kontinuitet	Trygghet	Information	Handläggning	Besöksunderlag/ utredning	Insatser socialt, fysisk miljö	Annat
Synpunkter/klagomål förskola Varav positiva		5 1							
Synpunkter/klagomål teknik								300	
Synpunkter/klagomål administration					1				
Synpunkter/klagomål äldreomsorg Varav positiva	8	16 14	4		2	7 4		10 5	
Synpunkter/klagomål socialtjänst och fritid Varav positiva	2	7 6			1	3 2		4 1	

## Övrigt

Verksamhetsområde Socialtjänst och fritid kommer att tillsammans med Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista göra en projektansökan för unga vuxna i hemlöshet. Hässelby-Vällingby som blir projektägare ansöker om medel från stadens centrala medelreserv. Projektet planeras att pågå i två år för att sedan permanentas. Syftet med projektet är att få ut ungdomar på bostads- och



arbetsmarknaden med en intensiv insats under en period om tre till maximalt sex månader per person för att därefter individuellt stödja och följa upp ungdomarna i eget boende. En arbetsplan ska användas som tydliggör ansvarsfördelningen mellan den unge, stadsdelsförvaltningen och Stiftelsen Hotellhem, där ungdomarna förväntas ta ett eget ansvar.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan ovan nämnda stadsdelsförvaltningar och Stiftelsen Hotellhem som har en fastighet i Vinsta. Denna fastighet är planerad att användas i projektet. Projektstyrningsmodellen "Lilla Ratten" kommer att användas och uppföljning och utvärdering kommer att ske i samverkan med utvecklingsenheten på Socialförvaltningen.

## **Bilagor**

- Bilaga 1 Redovisning till SLK
- Bilaga 2 Ansökan om medel för snabb nätverksaccess