RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING
KANSLIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101-255-2008

2008-05-09
SDN 2008-05-15

Handläggare: Krisztina Buki (målavsnittet) och
Sara Hallström (ekonomiavsnittet)
Telefon: 508 01 600, 508 01 020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 år 2008

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,2 mnkr avseende medel för hemlösa i enlighet med vad som redovisas i ärendet

3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 0,6 mnkr för att utöka den kommunövergripande bosättningssamordningen för flyktingar i enlighet med vad som redovisas i ärendet

4. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 11, 9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen

5. Nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner att nämnden slår samman fyra resultatenheter till två inom omsorg om personer med funktionsnedsättning fr. o. m den 1 juli 2008

6. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
Administrativ chef

Handläggare: Krisztina Buki
Telefon: XTelefonX

Tertialrapport 1 Rinkeby - Kista

Sammanfattande analys

Nämnden kommer i stort att kunna uppfylla KF:s mål för de olika verksamhetsområdena och prognostiserar en budget i balans för år 2008.

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

Nämnden arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för fler företag genom att konkurrensutsätta sådana verksamheter som inte är myndighetsutövning, bedriva upphandlingsarbete och avknoppa verksamheter som medarbetare vill driva i egen regi. Stadsdelsnämnden följer aktivitetsplanen och räknar med att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. De aktiviteter som avser verksamhetsåret 2008 har genomförts eller påbörjats enligt plan förutom konkurrensutsättningen av Rinkeby servicehus och äldreboende.

Konkurrensutsättningen samordnas med central äldreboendeupphandling, vilket innebär att upphandlingen kommer att genomföras först under våren 2009. En avknoppning av förskolan Fyren, numera Fyrtonet AB genomfördes den 1 mars 2008.

Mål och indikatorer för KF.s mål "Jobb istället för bidrag" avseende verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd bedöms inte kunna uppfyllas helt då jobbtorgen ännu inte fullt ut har kommit igång. Antalet bidragssökande har ännu inte minskat i den omfattning som togs i beräkning när målet sattes. Stadsdelsnämnden arbetar aktivt med att utveckla samarbetsrutinerna med jobbtorg och enheterna söker hitta faktorer och arbetsmetoder som underlättar och fokuserar på individens egen kraft för att kunna rikta insatser som påskyndar möjligheten till egen försörjning. Alla arbetslösa som har sökt försörjningsstöd har anvisats till jobbtorg inom fem dagar efter det att de tagit kontakt med stadsdelsnämnden. KF:s målet kommer inte heller att kunna uppfyllas till sin helhet avseende verksamhetsområdet flyktingmottagandet. Andelen flyktingar som blivit självförsörjande ligger under tidigare nivåer. Arbetsföra vuxna flyktingar har anvisats till Jobbtorg, ca 220 personer, inom fem arbetsdagar från att de har tagit kontakt med förvaltningen. Trots detta är andelen flyktingar som inte har anvisats till Jobbtorgen relativt hög och den främsta orsaken är den stora rörligheten inom gruppen. De flyktingar som inte direkt anvisats till Jobbtorg är personer som är på

väg att flytta till annan stadsdel eller annan kommun, är föräldralediga eller på grund av sjukdom, ålder eller vård av handikappade barn för närvarande inte är arbetsföra.

KF:s mål "En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas" kommer att uppfyllas. För miljöarbetet inom stadsdelsförvaltningen har stadens miljöprogram legat till grund. Under första tertialen har bland annat alla förskolor erbjudits utbildningar för att starta upp eller fördjupa sig i certifiering för Grön Flagg. Stadsdelsnämnden arbetar också aktivt genom delaktighet från invånarna med olika städkampanjer för att stadsdelsområdet ska upplevas som ren och vacker. Arrangerade trygghetsvandringar i området har som målsättning att minska upplevelsen av otrygghet hos invånarna.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Målen för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas genom att förvaltningen informerar brukarna om det rådande kundvalssystemet och om de olika alternativ som finns att välja mellan dels genom att den gällande aktivitetsplanen för avknoppning och konkurrensutsättning följs.

Förskola

KF: s mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas. Indikatorn "antalet behöriga förskolelärare" kommer dock inte att kunna uppnås helt. Inom förskolan pågår ett utvecklingsarbete i syfte att öka andelen förskollärare, i första hand i de förskolor där andel understiger 50%. I två barngrupper kommer barnantalet att korrigeras i samband med den slutliga höstintagningen så att andelen ligger helt i linje med KF:s indikator. Två förskolor har behov av större lokalupprustningar och förhandlingar pågår med respektive hyresvärd.

Äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

För verksamheterna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen kommer två indikatorer inte att kunna uppfyllas "antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden" och "andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal". Inom stadsdelsområdet finns planering för viss nybyggnation av gruppbostäder men inget objekt kommer troligen att kunna stå klart 2008. Stadsdelsnämnden har inte heller för närvarande någon verksamhet upphandlad inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Social omsorg - barn, ungdom och vuxna

Stadsdelsnämnden bedömer att verksamheterna inom social omsorg till största delen kommer att uppnå KF:s mål för året. Det finns en risk att BBIC inte kommer att användas i så stor utsträckning som planerats, eftersom utbildningen inte ännu har genomförts. Målet att alla biståndsbeslut ska verkställas inom tre månader kommer inte att uppnås, då förvaltningen under året första månader har rapporterat

in två sådana beslut. På grund av svårigheter att i vissa enskilda fall rekrytera lämpliga uppdragstagare finns viss risk för att ytterligare beslut under året inte kan verkställas i tid. I övrigt kommer målen att kunna uppfyllas.

Medarbetare

KF:s mål "Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare" kommer att kunna uppfyllas under året. Förvaltningen arbetar för en attraktiv arbetsmiljö genom att bland annat stödja medarbetarna i att utveckla sin anställningsbarhet genom medveten kompetensutveckling. För att underlätta rekryteringen tar förvaltningen emot praktikanter från olika högskolor.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bedömer att målet om en budget i balans kommer att uppfyllas för året.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

◈ Uppfylls delvis

När det gäller aktivitetsplanen kommer nämnden delvis att uppfylla kommunfullmäktiges mål. En förskoleenhet är avknoppad sedan 1 mars 2008. Arbetet har inletts avseende upphandling av parkskötsel samt skötsel av grönområden i stadsdelsområdet och upphandlingen av ungdomsgården i Kista respektive Akalla äldreboende pågår enligt plan. Däremot kommer inte indikatorn för andel upphandlad verksamhet i konkurrens, att uppfyllas i och med att konkurrensutsättningen av Rinkeby servicehus och äldreboende samordnas med central äldreboendeupphandling vilket innebär att upphandlingen planeras att genomföras under våren 2009.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			5%	öka	Årsredovisning 2008

■Uppfylls inte

Konkurrensutsättningen av Rinkeby äldreboende och servicehus samordnas med central upphandling som genomförs i början av året 2009, således kommer stadsdelsnämnden inte att kunna uppfylla årsmålet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal anställda till avknoppade verksamheter	16,5st	16,5st	16,5st	öka	Tertial 1 2008

Målet för indikatorn antalet anställda som övergår till avknoppad verksamhet kommer inte att uppfyllas då två personer som sammantaget innehar en och en halv tjänst, har valt att inte vara kvar i den avknoppade förskolan.

NÄMNDMÅL:

Aktivt stöd kommer att erbjudas alla verksamheter vid avknoppning

● Uppfylls helt

Genom lättillgänglig information och kvalificerad handledning kommer stadsdelsnämnden att kunna uppfylla nämndmålet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Aktivitetsplanen ska följas.	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

◈ Uppfylls delvis

Nämnden bedömer att målet inte kommer att uppfyllas helt. Kista Jobbtorg är fortfarande i en uppbyggnadsfas. Jobbtorget har återfört arbetssökande bidragstagare till ekonomiskt bistånd i större utsträckning än vad som var förväntat. Detta har medfört att antalet bidragstagare inte minskat i den omfattning som beräknats.

För personer som står nära arbetsmarknaden kommer uppföljning och samarbete med jobbtorg att utvecklas ännu mer. Som en följd härav är det absolut nödvändigt att praktik, arbete eller andra insatser kraftigt ökar under andra halvåret. Enheterna söker hitta faktorer och arbetsmetoder som underlättar och fokuserar på individens egen kraft för att kunna rikta insatser som påskyndar möjligheten till egen försörjning.

Andelen flyktingar som inte har anvisats till Jobbtorgen är relativt hög. De främsta orsakerna till detta är den stora rörligheten i gruppen, att personer avser att flytta till en annan stadsdel eller annan kommun samt att personer på grund av andra orsaker såsom föräldraledighet och sjukdom för närvarande inte är arbetsföra. För att öka andelen flyktingar som är självförsörjande behöver samverkan ytterliggare med Jobbtorg och arbetsförmedlingen utvecklas ytterligare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	3%	40%	50%	50 %	Tertial 1 2008

Vuxna flyktingar har anvisats till Jobbtorg. Andelen flyktingar cirka 220 personer som inte har anvisats till Jobbtorg är relativt hög. Den främsta orsaken till detta är stor rörlighet i gruppen. De flyktingar som inte direkt anvisats till Jobbtorg är personer som är på väg att flytta till en annan stadsdel eller annan kommun, är föräldralediga eller på grund av sjukdom eller vård av handikappat barn för närvarande inte är arbetsföra.
För att öka andelen flyktingar som är självförsörjande utvecklar vi samverkan ytterliggare med Jobbtorg och arbetsförmedlingen

Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	2 147st	2 100st	2 000st	11 700 st	Tertial 1 2008

Då Kista Jobbtorg fortfarande är i en uppbyggnadsfas har Jobbtorget återfört arbetssökande bidragstagare till ekonomiskt bistånd i större utsträckning än vad som hade förväntats. Vidare har det inneburit att Kista jobbtorg inte hittills har kunnat erbjuda brukarna insatser eller aktiviteter i den utsträckning förvaltningen har förväntat. Detta har bidragit till att antalet bidragstagare inte minskat i den omfattning som förvaltningen satt som mål. För att fortsätta att minska antalet vuxna bidragstagare arbetar förvaltningen kontinuerligt med metodutveckling, extern handledning och söker samverka internt och externt.
Under 2007 hade ekonomiskt bistånd i snitt 2300 vuxna bidragstagare/månad. För närvarande är hälften av årsmålet nått med 2147 vuxna bidragstagare.

Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	50 638tkr	153 800tkr	137 600tkr	minska	Tertial 1 2008

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

Jobbtorg Kista har varit i en uppbyggnadsfas och har inte kunnat arbeta med utflödet av aspiranter enligt målsättning. Detta har inneburit att jobbtorget återfört arbetssökande bidragstagare till ekonomiskt bistånd i högre utsträckning än förväntat. Antalet bidragstagare har således inte minskat i den omfattning som förvaltningen hade satt som mål. För personer som står nära arbetsmarknaden kommer uppföljning och samarbete med jobbtorg kvalitativt att utvecklas. Som en följd härav ser vi en absolut nödvändighet av och räknar med att praktik, arbete eller andra insatser ökar under andra halvåret.

Ett kartläggningsarbete pågår för att identifiera dem som står långt i från arbetsmarknaden. Förvaltningen söker hitta faktorer och arbetsmetoder som underlättar och fokuserar på individens egen kraft för att kunna rikta insatser som påskyndar möjligheten till egen försörjning. Förvaltningen fokuserar på återkravshantering och felaktiga utbetalningar. Hittills i år har verksamhetsområdet gjort åtta polisanmälningar angående misstanke om bidragsbrott/bedrägeriutredningar.

Under året pågår arbetet med att genomlysa arbets-, metod- och dokumentationsprocesser och att utveckla dessa, för att bättre använda de resurser som står till förfogande. Särskilt fokus kommer att läggas på boende, återkrav, dokumentation och felaktiga utbetalningar.

□ Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner		100%	100 %	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt				
□ Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende		1 410st	minska	Årsredovisning 2008
◈Uppfylls delvis				

Många arbetssökande bidragstagare som hänvisats till jobbtorg har återförts till ekonomiskt bistånd. Med undantag av enheterna; mottagningen och unga vuxna. Vidare har jobbtorg Kista inte kunnat arbeta med utflödet av aspiranter enligt målsättning. Sammanfattningsvis har detta bidragit till att antalet bidragstagare inte minskat i den omfattning som beräknats. Förvaltningen fortsätter med att regelbundet träffa konsultläkaren och att genomföra noggranna grundutredningar och att skriva arbetsplaner. Dessutom arbetas det intensivt med att hitta individuella lösningar, brukare remitteras till arbetsträning eller praktik för att bedöma arbetsförmågan. Detta kräver god samverkan både internt och externt t ex med landstingets psykiatri.

□ Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende		1 690st	minska	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt				

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

NÄMNDMÅL:

Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar.

● Uppfylls helt

Alla bidragssökande anvisas till jobbtorg inom fem arbetsdagar.

NÄMNDMÅL:

Antal bidragstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd skall minska. Fokus skall riktas mot unga vuxna och barnfamiljer.

Uppfylls delvis

Då Kista Jobbtorg hittills inte kunnat få ut bidragsstagare i egen försörjning i den utsträckning som var satt som mål. Detta har inneburit att gruppen med långvarigt bidragsberoende inte heller har kunnat minska i enlighet med fastställda mål. Många arbetssökande bidragstagare som hänvisats till jobbtorg har återförts till ekonomiskt bistånd, med undantag för gruppen unga vuxna. Inom ekonomiskt bistånd fortsätter arbetet med att särskilt uppmärksamma målgrupperna med långvarigt bidragsberoende genom tydlig dokumentation, motiverande samtal och noggranna uppföljningar samt individuella lösningar.

NÄMNDMÅL:

Alla arbetsföra nyanlända flyktingar ska hänvisas till jobbtorgen

Uppfylls helt

Alla arbetsföra vuxna flyktingar har hänvisats till Jobbtorg. De som inte varit möjliga att hänvisa direkt till Jobbtorg har varit personer som är på väg att flytta till en annan kommun, som deltar i IVIK (studier), är föräldralediga drabbade av sjukdom eller vårdar handikappade barn.

De flyktingar som deltagit i FNI (Arbetsförmedlingens försöksverksamhet för nyanlända) har enligt överenskommelse mellan Jobbtorgen, Arbetsförmedlingen och Flyktingmottagningen inte anvisats till Jobbtorg. Vid årets början var antalet FNI-deltagare ca 100 personer. Vid april månads utgång var antalet kvarvarande dletagare i FNI 40 personer. De deltagare som vid FNI-periodens utgång ännu inte har full sysselsättning (jobb eller studier) anvisas då till Jobbtorg.

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation

Uppfylls helt

Flyktingmottagningen upprättar en introduktionsplan tillsammans med alla vuxna flyktingar vid nybesöket och hänvisar snarast alla arbetsföra deltagare till jobbtorg. Därefter uppdateras introduktionsplanen vid behov. Jobbtorgens aktivitetsplanering ingår då i introduktionsplanen

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att KF:s mål kommer att uppfyllas genom att de satta indikatorsmålen och aktiviteterna efterlevs. Detta sker genom att stadens miljöprogram ligger till grund för miljöarbetet inom stadsdelsförvaltningen. Under första tertialen har förvaltningen bland annat anordnat miljöutbildning för alla miljöombud och andra berörda. Alla förskolor har erbjudits utbildningar för att starta upp eller fördjupa sig i certifiering för Grön Flagg.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon ●Uppfylls helt			70%	öka	Årsredovisning 2008
□ Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ●Uppfylls helt			100%	öka	Årsredovisning 2008
□ Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel ●Uppfylls helt			20%	öka	Halvår 1 2008
□ Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon			50%	öka	Halvår 1 2008

NÄMNDMÅL:

Bilarna i nämndens fordonspark ska vara miljöfordon

● Uppfylls helt

Av nämndens fordonspark totalt åtta bilar - en friköpt och sju stycken leasingbilar - är tre stycken inte miljöfordon. För två av dessa bilar är nämnden bunden av avtal som löper ut år 2009 respektive år 2010. Den tredje bilen är friköpt och ägs av förvaltningen. Nämndens mål att att öka andelen miljövänliga fordon till mer än 70 procent kommer att kunna nås.

NÄMNDMÅL:

Samtliga förskolor inom stadsdelsområdet ska under året ha påbörjat arbete för certifiering med Grön Flagg

● Uppfylls helt

Förskolorna i stadsdelen Rinkeby har påbörjat arbetet för certifiering med Grön Flagg. Inom övriga delar av stadsdelsområdet har arbetet påbörjats och ska fortsätta att utvecklas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar med att nå KF:s måluppfyllelse genom att anordna kulturaktiviteter för barn och ungdomar. En barnkulturgrupp med personal från förskolan och biblioteken planerar och gör program för kulturaktiviteter för alla förskolebarn. I vårens 38 kulturprogram har 4 100 förskolebarn deltagit. Under sommaren och hösten kommer ytterliggare kulturprogram att erbjudas. För ungdomskultur finns ett nätverk som samordnar kulturverksamhet för ungdomar. I nätverket ingår nämndens alla ungdomsverksamheter, fältgrupp, bibliotek, kulturskola och ett antal föreningar. Kulturprogram arrangeras under barn och ungdomars fritid och lov.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

För Rinkeby-Kistas förskolebarn ska det finnas ett varierat och tillgängligt kulturutbud

● Uppfylls helt

Genom ett arbete med förskolor, dagbarnvårdare och andra kulturaktörer erbjuds alla barn i förskoleåldern ett varierat och aktivt kulturutbud.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att de mål som är satta av KF kommer att uppfyllas under året. I stadsdelsområdet finns det två stycken brottsförebyggande råd, ett i Kista och ett i Rinkeby, som behandlar otryggheten i stadsdelsområdet och arrangerar bland annat trygghetsvandringar och belysningsbesiktningar. I råden ingår representanter från förvaltningen, polis, fastighetsbolag och andra myndigheter. Rådens organisation, sammansättning, arbetssätt mm utreds för närvarande.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning deltar våren 2008 i tre städkampanjer, två är lokala och den tredje är nationell till vilken 2 903 personer anslöt sig .Lokalt vårstädar enskilda personer, skolor och föreningar stadsdelsområdet. Över hela sommarhalvåret städar föreningar, inom ramen för Föreningsstäd, ansvarsområden som man gjort överenskommelse med stadsdelsförvaltningen om. Utbildning av kolonister i stadsdelsområdets koloniområde bidrar till att hålla Gröna Kilen ren och snygg. Utanför verksamhetsbyggnader, förvaltningshus, förskolor, fritidsgårdar planteras blommor och prydnadsväxter.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
● Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
● Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Tryggheten i stadsdelsområdet ska öka genom de brottsförebyggande råden och trygghetsvandringar

● Uppfylls helt

Genom att i samverkan med de lokala brottsförebyggande råden i Rinkeby och i Kista genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet ska den upplevda tryggheten öka. Detta kommer att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

NÄMNDMÅL:

Det förebyggande arbetet för barn, ungdom och deras familjer ska vidareutvecklas i samverkan med förskola, skola, föräldrar, polis, landsting och föreningar.

● Uppfylls helt

Genom bland annat översyn och vidareutveckling av samverkan med förskola, skola, polis, andra huvudmän och föreningar, och genom revidering av handlingsprpgrammet mot droger, samt genom att förebyggande insatser för barn , ungdom och deras familjer prioriteras i samarbtete med lanstinget på familjecentralerna och på ungdomsmottagningen - kommer kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet att kunna uppfyllas

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Genom att informera om det rådande kundvalssystemet och om de olika alternativ som finns att välja mellan, främjar stadsdelsnämnden valfriheten. De aktiviteter som avser 2008 gällande avknoppning och konkurrensutsättning har genomförts eller påbörjats enligt tidplan. Förskolan Fyren numera förskolan Fyrtornet AB är en avknoppad enhet sedan 1 mars 2008 och upphandling av Akalla äldreboende pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65%	öka	Årsredovisning 2008

■Uppfylls inte

Ingen utvärdering eller brukarundersökning har ännu planerats för året. Arbetet med att ta fram ett lämpligt mätinstrument kommer dock att påbörjas.

● Antal genomförda avknoppningar	1st	1st	1st	öka	Tertial 1 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen) ●Uppfylls helt			680st	öka	Årsredovisning 2008
□ Antal alternativ inom hemtjänst ●Uppfylls helt			26st	öka	Årsredovisning 2008
□ Antal alternativ att välja bland inom förskolan ●Uppfylls helt	59st			öka	Årsredovisning 2008

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

NÄMNDMÅL:

Alla äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges information och kunskap för att kunna välja utförare utifrån kundvalsmodellen

● Uppfylls helt

Biståndshandläggarna informerar den enskilde om vilka möjilgheter som finns att välja utförare inom ramen för kundvalsmodellen.

NÄMNDMÅL:

Föräldrar som ansöker om förskoleplats för sitt/sina barn ska ges information om de förskolealternativ/inriktningar som finns

● Uppfylls helt

De föräldrar i behov av muntlig information har möjlighet att besöka Medborgarkontoren eller kontakta köhandläggarna via telefon.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Alla arbetslag i förskolorna arbetar efter förskolans läroplan. I samtliga arbetslag finns minst en högskoleutbildad lärare anställd. Stadsdelsnämnden gör den samlade bedömingen att KF:s mål för verksamhetsområdet i huvudsak kommer att kunna uppfyllas under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0st	0st	0st	0 st	Apr 2008
□ Andel behöriga förskolelärare			50%	öka	Årsredovisning 2008

◈Uppfylls delvis

Vid tidpunkten för sammanslagningen av stadsdelearna fanns en betydande skillnad mellan Rinkeby och Kista gällande andelen förskollärare. Ett utvecklingarbete har påbörjats i syfte att öka andelen förskollärare, i första hand i de förskolor vars andel understiger 50%.

● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	1,79%	0%	0%	minska	Tertial 1 2008

En barngrupp har 15 barn inskrivna.

● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	1,64%	0%	0%	minska	Tertial 1 2008

En barngrupp har 19 barn inskrivna.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

I varje arbetslag inom förskolan ska minst en lärare med adekvat högskoleutbildning finnas för att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten

● Uppfylls helt

Genom att generellt öka andelen lärare med adekvat utbildning i förskolans arbetslag och genom att i de arbetslag som redan har en lärare anställd ska sträva efter att ytterligare lärare anstääls, kommer stadelsnämnden att nå upp till Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

NÄMNDMÅL:

Uppdraget för de yrkeskategorier som arbetar i förskolan vara tydligt formulerat för att den pedgogiska kvaliteten ska utvecklas

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden kommer att nå upp till målsättningen att en mål- och ansvarsbeskrivning ska finnas i varje enskild yrkeskategori som anger huvudsakliga arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter samt vilket kunnande som ska tillämpas.

NÄMNDMÅL:

Det genomsnittliga antalet barn bör under året inte överstiga 14 alternativt 18 i respektive åldersgrupp

● Uppfylls helt

För alla barngrupper utom två uppfylls målet. Under hösten kommer alla barngrupper att uppfylla målet.

NÄMNDMÅL:

Verksamheten ska bedrivas i förskolelokaler som stödjer det pedagogiska uppdraget

● Uppfylls helt

Två förskolor har behov av större lokalupprustningar. Förhandlingar pågår med respektive hyresvärd.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

◈ Uppfylls delvis

Stadsdelsnämnden gör den samlade bedömningen att KF:s mål för verksamhetsområdet delvis kommer att kunna uppfyllas under året.

För verksamheterna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen kommer två indikatorer inte att kunna uppfyllas - "antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden" och "andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal". Inom stadsdelsområdet finns planering för viss nybyggnation av gruppbostäder men inget objekt kommer troligen att kunna färdigställas under 2008. För närvarande har förvaltningen ingen verksamhet upphandlad inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnden bedömer att verksamheterna inom social omsorg till största delen kommer att uppnå målen för året. Det finns en risk att BBIC inte kommer att användas i sin helhet i 50% av alla ärenden vid årets slut, då utbildningsinsatserna ännu inte har genomförts. Målet att alla biståndsbeslut ska verkställas inom tre månader kommer inte att uppnås, då förvaltningen under året första månader har rapporterat in två sådana beslut. På grund av svårigheter att i vissa enskilda fall rekrytera lämpliga uppdragstagare finns viss risk för att ytterligare beslut under året inte kan verkställas i tid. I övrigt kommer målen att kunna uppfyllas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Antal hemlösa			3 231st	minska	Årsredovisning 2008
● Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal	100%		100%	100 %	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100%		100%	100 %	Årsredovisning 2008
□ Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			90%	87 %	Årsredovisning 2008

◈Uppfylls delvis

Målet uppfylls inom större delen av enheterna inom verksamhetsområdet, dock inte samtliga.

■ Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0		0	200 st	Årsredovisning 2008

■Uppfylls inte

Inom stadsdelsområdet finns planering för viss nybyggnation av gruppbostäder och servicebostäder, varav viss del ska utgöra ersättning för gruppbostäder med ej fullgod standard. Inget objekt kommer troligen att kunna färdigställas under år 2008.

● Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)		0st	0st	0 st	Tertial 1 2008
□ Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)			100%	100 %	Årsredovisning 2008

■Uppfylls inte

Förvaltningen har ingen verksamhet upphandlad inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar inom IoF, barn och unga där metoden BBIC används			50%	50 %	Årsredovisning 2008

Uppfylls delvis

Utbildning i BBIC inleds i juni 2008 och metoden behöver förankras hos alla berörda medarbetare innan den används. Ansvariga för projektet i staden har vidare angett att man under den första perioden av tillämpningen inte bör använda hela dokumentations- och uppföljningssystemet utan välja ut vissa delar. Det är därför inte sannolikt att BBIC kommer att användas i sin helhet i 50 % av utredningarna under 2008.

Andel av utredningar inom IoF, socialpsykiatri där metoden DUR används			50%	50 %	Årsredovisning 2008

Uppfylls helt

Andel individuella handlingsplaner inom IoF, socialpsykiatri	86,3%			100 %	Tertial 1 2008

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås under året.

Andel barn och unga i öppenvård (IoF)	35,88%		40%	öka	Tertial 1 2008

Andelen barn och unga i öppenvård under årets första fyra månader är något lägre än andelen för hela 2007. Förvaltningen arbetar målinriktat med att öka andelen vuxna i öppenvård. Antalet beslut om insatser kan också varirera under olika delar av året. Förvaltningen bedömer att andelen barn och unga i öppenvård 2008 ska öka jämfört med 2007.

Andel vuxna i öppenvård (IoF)	70,25%		75%	öka	Tertial 1 2008

Andelen vuxna i öppenvård under årets första fyra månader är något lägre än andelen för hela 2007. Förvaltningen arbetar målinriktat med att öka andelen vuxna i öppenvård. Antalet beslut om insatser kan också variera under olika delar av året. Förvaltningen bedömer att andelen vuxna i öppenvård 2008 ska öka jämfört med 2007.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet			4lit	-10 %	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					
● Andel ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg)	100%		0%	minska	Årsredovisning 2008
□ Antal genomförda förebyggande hembesök			10st	öka	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					
Information och erbjudande om hembesök kommer under hösten att skickas ut till alla i stadsdelsområdet som under året fyller 75 år.					
□ Antal genomförda grundutbildningar			90st	öka	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					
● Antal öppna dagverksamheter för äldre	2st	2st	2st	öka	Årsredovisning 2008
● Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2	2st	2st	öka	Årsredovisning 2008
● Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0st		0st	0 st	Årsredovisning 2008
□ Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används			50%	50 %	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre			1st	14 st	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					
Under sommarperioden kommer dagkollo för äldre att anordnas i samarbete med bl.a Allianserna					
Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen)			0st	0 st	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					
Antal ej verkställda domar (Individ- och familjeomsorg)			0st	0 st	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg)	2st	2st	2st	0 st	Tertial 1 2008
Social omsorg har rapporterat in två beslut som ej verkställts inom tre månader. Verksamheten uppnår därmed inte målet för 2008 att alla beslut ska verkställas inom denna tid. Det finns en risk att fler beslut under året inte kan verkställas inom tre månader, då det i vissa fall kan vara svårt att rekrytera lämplig uppdragstagare (familjehem, kontaktfamilj-person) på grund av uppdragets svårighetsgrad.					
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg)			80%	79 %	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					
Verksamhetsområdet har hittills under året inte genomfört någon undersökning som visar kundnöjdheten.					
Andel familjehem med grundutbildning			50%	100 %	Årsredovisning 2008
●Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet			11 %	-10%	Årsredovisning 2008

●Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
● Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
● Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
● Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
● Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
● Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
● Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Personer med funktionsnedsättning och äldre ska så långt möjligt ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet

● Uppfylls helt

För att nå måluppfyllellsen kommer genomförandeplanerna utformas i samråd med brukaren och/eller deras anhöriga

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel brukare med aktuell genomförandeplan	75%	100%	70%	Tertial 1 2008
● Andel brukare som har en stödperson/kontaktman	100	100	100%	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Brukare inom äldreomsorgen ska ges möjlighet till social stimulans och sommaraktiviteter

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden kommer att genom anordnade sociala aktiviteter ge de äldre möjlighet att ta del av olika aktiviteter och kulturutbud som finns inom boendet, stadsdelsområdet och samhället i övrigt.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal anordnade sociala aktiviteter	554st	1 102st	1 102st	Tertial 1 2008
● Antal anordnade sommaraktiviteter	0	137	137	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Samarbetet med frivillig- och pensionärsorganisationer ska vidareutvecklas

● Uppfylls helt

Verksamhetsområdet samarbetar med pensionärsorganisationer och föreningar som har äldreverksamhet, vilka gått samman i s.k. Allianser.

Inom ramen för frivilligarbetet i Allianserna finns ett stort utbud av verksamheter för äldre i stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

Anhöriga som vårdar närstående i det mångkulturella stadsdelsområdet ska erbjudas information om möjligheten till stöd och hjälp

● Uppfylls helt

Arbetet med att utbilda informatörer som ska kunna förmedla tillgänglig information om äldreomsorg och vilket stöd man som anhörig kan få tillgång till pågår. Arbetet sker i cirkelform tillsammans med ABF och invandrarföreningar i stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal utbildade informatörer	0	2	2	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet ska vidareutvecklas

● Uppfylls helt

Inom verksamhetsområdet arbetar man med insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet. Frågor rörande kost och nutrition och säker livsmedelshantering är stora och viktiga frågor inom äldreomsorgen, bl.a. har en dietist anställts för att arbeta med frågorna.

NÄMNDMÅL:

Kompetensen ska breddas för att möta specifika omvårdnadsbehov hos äldre

● Uppfylls helt

Utbildning inom demensområdet pågår för personal inom vård- och omsorgsboende. Personalen deltar även vid olika seminarier avseende demensfrågor.

NÄMNDMÅL:

Personer med funktionsnedsättning ska uppleva ett värdigt bemötande och ges förståelig information

● Uppfylls helt

Ett värdigt bemötande ingår som en del i den värdegrund som är fastlagd inom gruppbostäder och daglig verksamhet. Arbetet med att utforma verktyg för att kunna ge förståelig information pågår.

NÄMNDMÅL:
Samarbetet med landstinget ska vidareutvecklas utifrån politiska beslut och vårdgivarnas uppdrag

● Uppfylls helt

Inom verksamhetsområdet pågår samarbete med landstinget på olika nivåer.

NÄMNDMÅL:
Stödet till personer i gruppboende samt tränings- och försökslägenheter ska förbättras

● Uppfylls helt

För att uppnå nämndmålet förbättras och intensifieras stödet kontinuerligt för de personer som befinner sig i den s.k. boendetrappan (träningslägenhet - försökslägenhet - eget kontrakt). Detta ska kunna möjliggöra för allt fler att kunna gå vidare till ett alltmer självsrtändigt boende.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Unga vuxna ska informeras och motiveras att ställa sig i bostadskö.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Arbetet i barnfamiljer där det förekommer våld ska prioriteras

● Uppfylls helt

Nämnden räknar med att kunna uppfylla målet genom att olika verksamheter inom social omsorg samverkar kring en fastställd planering så att den som utsätts för våld efter individuella behov får skydd och långsiktigt stöd

NÄMNDMÅL:
Kvaliteten i utredningar för att bedöma individers behov av insatser ska säkerställas

● Uppfylls helt

Genom att använda evidensbaserade utredningsmetoder avseende både barn/ungdom och vuxna och andra utredande enheter säkerställa kvaliteten i utredningarna kommer stadsdelsnämnden att kunna uppfylla målet.

NÄMNDMÅL:
Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas

● Uppfylls helt

Genom att använda väl beprövade utredningsmetoder som grundas på forskning- och utvecklingsarbete avseende både barn/ungdom och vuxna säkerställer samtliga utredande enheter kvaliteten i utredningarna.

NÄMNDMÅL:
Kvaliteten i utredningar för att bedöma behov av skydd och insatser för kvinnor som utsätts för hot och våld ska säkerställas

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden kommer att uppfylla målet genom att bedöma våldsutsatta kvinnors behov av skydd från närstående män genom strukturerad kartläggning av våldet samt genom att amnvända riskbedömningsinstrument i utredningsarbetet. För kvinnor som också har missbruksproblematik, ska en särskild utredning genomföras i samarbete med Rinkeby-Kistamottagningen.

NÄMNDMÅL:
Befintliga vårdresurser på hemmaplan ska vidareutvecklas och fler forskningsbaserade arbetssätt ska införas

● Uppfylls helt

Genom att erbjuda barn, unga och vuxna vård i öppna former på hemmaplan och genom att verksamheter vidareutvecklar forskningsbaserade arbetssätt som kan säkreställa kvaliteten på vården, kommer stadsdelsnämnden att kunna uppnå målet. Innan beslut fattas om extern öppenvård eller extern placering vid vårdinstitution, ska en samlad bedömning alltid göras om behovet kan tillgodoses med öppenvårdsresurser på hemmaplan.

NÄMNDMÅL:
Sysselsättningsgraden hos personer med psykiska funktionsnedsättningar ska öka

● Uppfylls helt

För att öka sysselsättningsgraden hos personer med psykiska funktionsnedsättningar tillämpar verksamheten strukturerade utredningar av arbetsförmågan hos vuxna i ett led i att få fram en beskrivning av de områden där individen kan hitta en meningsfull sysselsättning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Personalavdelningen ska arbeta för en attraktiv arbetsmiljö för ökad måluppfyllelse. Avdelningen stöder medarbetarna i att utveckla sin anställningsbarhet genom medveten kompetensutveckling. För att underlätta rekryteringen tar förvaltningen in praktikanter från olika Högskolor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Sjukfrånvaro			8%	minska	Halvår 1 2008
●Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

NÄMNDMÅL:

Minskad sjukfrånvaro

● Uppfylls helt

Målsättningen är att minska antalet rehabiliteringsärenden samt att minska omloppstiden för rehabiliteringsprocessen.

NÄMNDMÅL:

Öka frisknärvaron inom stadsdelsförvaltningen

● Uppfylls helt

Medarbetarna ska uppmuntras till att nyttja den friskvård som stadsdelen har att erbjuda.

NÄMNDMÅL:

Kompetensen hos cheferna ska öka

● Uppfylls helt

Chefer får möjlighet till utveckling och stöd bland annat genom utbildningar inom PA området och i första hand inom arbetsmiljöområdet. Erfarenheter av goda exempel sak tas tillvara och spridas till samtliga verksamheter.

Övriga nämndmål

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i stadsdelsområdet ska ha tillgång till en mångfald av fritidsverksamheter

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fritidsgårdarna ska samverka med de lokala föreningarna	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)			100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008
□ Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)			100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Varje chef lämnar månadsvis ekonomiska årsprognoser till närmast högre chef med krav på åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse	2007-10-22	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Konstnadseffektiv och proffesionell IT-verksamhet

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Administrationens andel av de totala kostnaderna			4%	minska	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kostnaderna för administration ska minska jämfört med år 2007

Ekonomisk uppföljning

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	**Beräknad avvikelse mot beräknad budget**	Åt-gärder	**Beräknad avvikelse efter åtgärder**	Ingående resultat fond	**Beräknad utgående resultatfond**
Social omsorg	195,6		195,6	-1,6	1,6	0,0		
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads åtgärder	190,9	10,9	201,8	-5,3	2,4	-2,9		
Integration, flyktingmottagn. m.m.	67,8	-7,6	60,2	-7,0		-7,0		
Förskola m.m.	294,0	-11,7	282,3	2,0		2,0	4,0	5,2
Funktionsnedsättning	174,9	21,0	195,9	3,0		3,0	1,2	3,0
Äldreomsorg	207,8		207,8	0,0		0,0		
Parkskötsel m.m.	17,9		17,9	0,0		0,0		
Administration	49,6		49,6	5,0		5,0		
Totalt	**1 198,5**	**12,6**	**1 211,1**	**-3,9**	**4,0**	**0,1**	**5,2**	**8,2**

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,9 mnkr. Eter åtgärder prognostiseras ett överskott om 0,1 mnkr. Nämnden beräknas öka resultatfonderna med 3,0 mnkr vilket innebär ett underskott om 2,9 mnkr efter resultatöverföringar. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	**Beräknad avvikelse mot beräknad budget**	Åtgärder	**Beräknad avvikelse efter åtgärder**
Barn o ungdom	111,9		111,9	1,9		1,9
Missbruk/Vuxna	28,7		28,7	0,5		0,5
Socialpsykiatri	43,3		43,3	-3,6	1,6	-2,0
Verksamhets-ledning m.m.	11,7		11,7	-0,4		-0,4
Totalt	**195,6**		**195,6**	**-1,6**	**1,6**	**0,0**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter åtgärder.

Inom socialpsykiatrin prognostiseras ett underskott om 3,6 mnkr före åtgärder. I syfte att minska detta underskott pågår en genomgång av enskilda ärenden som beräknas vara klar under våren. Vidare pågår en organisationsöversyn inom socialpsykiatrin. Översynen gäller främst vissa dubbla funktioner som uppkommit efter sammanslagningen.
För verksamhet för barn- och ungdom prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr.

Nämnden fick år 2007 en budgetjustering om 0,8 mnkr för ett tvåårigt utvecklingsarbete för hemlösa personer. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär resterande beräknade utvecklingskostnader om 1,2 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	**Beräknad avvikelse mot budget**	Åtgärder	**Beräknad avvikelse efter åtgärder**
Ekonomiskt bistånd	181,4	10,9	192,3	-5,3	2,4	-2,9
Arbetsmarknadsåtgärder	9,5		9,5	0,0	-	0,0
Totalt	**190,9**	**10,9**	**201,8**	**-5,3**	**2,4**	**-2,9**

Ekonomiskt bistånd

Då staden inrättade jobbtorgen överfördes ansvaret - från stadsdelsnämnderna till jobbtorgen – för att få personer med ekonomiskt bistånd i arbete. Mot främst den bakgrunden minskade kommunfullmäktige nämndens resurstilldelning för ekonomiskt bistånd med 20,8 miljoner kronor för år 2008 jämfört med år 2007.

När stadsdelsnämnden fastställde budgeten för år 2008 för ekonomiskt bistånd tog nämnden hänsyn till att jobbtorgen behöver få tid att komma igång med sin verksamhet. Därför förstärkte stadsdelsnämnden budgeten för ekonomiskt bistånd med 10 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges resursfördelning. Således bedömdes att verksamheten i jobbtorget i stadsdelsområdet skulle innebära att nämnden under året kunde minska utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med ca 10 mnkr.

Stadsledningskontoret har aviserat en positiv budgetjustering för nämnden om 10,9 mnkr vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1. Härigenom reduceras skillnaden i resurstilldelning mellan åren 2007 och 2008 till ca 10 mnkr. Med beaktande av den nu aviserade budgetjusteringen prognostiseras ett underskott om 5,3 mnkr. I prognosen innefattas att fastställt intäktskrav inte uppnås. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att vidta åtgärder motsvarande 2,4 mnkr genom restriktivare bedömningar inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer i kombination med noggrann återkravshantering. Efter dessa åtgärder beräknas ett underskott om 2,9 mnkr som förvaltningen avser att täcka med överskott inom andra verksamhetsområden.

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Inom detta område, liksom för ekonomiskt bistånd, har förvaltningen anpassat organisationen som en följd av jobbtorgens införande.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	**Beräknad avvikelse mot beräknad budget**	Åtgärder	**Beräknad avvikelse efter Åtgärder**
Flyktingmottagning	34,6	-7,6	27,0	-7,0		-7,0
Förebyggande ungdomsinsatser	18,6		18,6	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,6		4,6	0,0		0,0
Totalt	**67,8**	**-7,6**	**60,2**	**-7,0**		**-7,0**

Flyktingmottagning

Då staden inrättade jobbtorgen överfördes ansvaret för arbetet med att bistå flyktingar i att få arbete, från stadsdelsnämnderna till jobbtorgen. I samband med denna organisationsförändring minskade förvaltningen sin egen organisation för flyktingmottagning med fem befattningar, vilket motsvarade ca 30 % av personalstyrkan.

Nämndens återstående ansvar är att utbetala s.k. introduktionsersättning till flyktingar under maximalt 18 månader och att svara för samhällsinformation.

Antalet mottagna flyktingar beräknas minska jämfört med tidigare, varför förvaltningen beräknar att budgeten kommer att reduceras med 7,6 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att den beräknade slutliga budgeten om 27 mnkr i stort endast kommer att täcka kostnaderna för själva introduktionsbidragen. Budgeten täcker således inte huvuddelen av kostnaderna för handläggningen av bidragsgivningen, lokalkostnader m.m. Förvaltningen avser att göra en viss ytterligare anpassning av organisationen. Förvaltningen analyserar också om det är möjligt att ha en mer restriktiv bidragsgivning. Efter dessa åtgärder beräknas dock ett underskott om ca 7 mnkr. Förvaltningen avser att täcka detta underskott med överskott inom andra verksamhetsområden.

Kommunövergripande bosättningssamordning – flytt till annan kommun

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har ett kommunövergripande ansvar för flyktingars flytt till andra kommuner. För att klara denna uppgift har nämnden tilldelats 0,6 mnkr, vilket täcker lönekostnader m.m. för en bosättningssamordnare. Med stöd av denne flyttade förra året 36 hushåll (sammanlagt 81 personer) till andra kommuner. Under första kvartalet i år har 20 hushåll flyttat och tillgången på bostäder ute i landet har ökat. För närvarande har bosättningssamordnaren en kö på cirka 50 personer. Väntetiden för att träffa samordnaren är ca två månader och processen för flytt till annan kommun är ca 4-6 månader. Förvaltningen anser att en förstärkning av bosättningssamordnarfunktionen med ytterligare en tjänst kan bidra till att handläggningstiden förkortas och att fler flyktingar snabbare kan få hjälp med boendet i annan kommun. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att nämnden erhåller ytterligare 0,6 mnkr per helår för att personellt förstärka arbetet med att hjälpa flyktingar att flytta till andra kommuner. Det är angeläget att utökningen sker snarast möjligt.

Övriga verksamheter

För samtliga övriga verksamheter inom verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	**Beräknad avvikelse mot beräknad budget**	Åtgärder	**Beräknad avvikelse efter åtgärder**	Ingående resultatfond	**Beräknad utgående resultatfond**
Förskola	286,4	-11,7	274,7	2,0		2,0	4,0	5,2
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1		5,1	0,0		0,0		
Verksamhets-ledning m.m.	2,5		2,5	0,0		0,0		
Totalt	**294,0**	**-11,7**	**282,3**	**2,0**		**2,0**	**4,0**	**5,2**

Enligt förvaltningens beräkningar kommer nämndens budget att minskas med 11,7 mnkr vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2. Budgetminskningen beror på att barnantalet i nämndens förskolor beräknas minska med ca 50 barn under året samt att

ca 80 barn följt med en avknoppad enhet. Ett överskott om 2,0 mnkr beräknas eftersom förvaltningen tidigare kalkylerat med ett större barntapp, d.v.s. en större budgetminskning. Förvaltningen avser att använda överskottet för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

Samtliga förskolor är resultatenheter. De har sammantaget en resultatfond som uppgår till 4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att resultatfonden ökas med 1,2 mnkr vid årets slut.

Efterfrågan på platser i nämndens två familjedaghem har under de senaste åren stadigt minskat. Av denna anledning föreslår förvaltningen en avveckling av dessa under hösten.

Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen bedömer att garantin även kommer att klaras under resten av året.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	**Beräknad avvikelse mot beräknad budget**	Åtgärder	**Beräknad avvikelse efter åtgärder**
Beställarenhet	168,5	21,0	189,5	1,9		1,9
Utförarenheter[1] (ej resultatenheter)	0,0		0,0	0,5		0,5
Verksamhetsledning m.m.	6,4		6,4	0,6		0,6
Totalt	**174,9**	**21,0**	**195,9**	**3,0**		**3,0**

Nämndens budget för verksamhetsområdet består av en beställarbudget samt kostnader för verksamhetsledning m.m. Inom verksamhetsområdet finns två intäktsfinansierade utförarenheter som inte är resultatenheter. Om dessa enheter har ett positivt eller negativt resultat påverkas budgetavvikelsen *före* s.k. bokslutsdispositioner. För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr. För en utförarenhet (assistansenheten) beräknas ett överskott om 0,5 mnkr. Vidare prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr inom verksamhetsledning m.m. Sammantaget beräknas således ett överskott om 3,0 mnkr. Förvaltningen avser att

använda överskottet för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden. En prognososäkerhet föreligger dock eftersom förvaltningen ännu inte kunnat bedöma konsekvenserna av de nya nivåbedömningar som stadens bedömningskansli nu aviserat.

Resultatenheter

Belopp i mnkr, netto

	Budget	**Beräknad avvikelse mot beräknad budget**	Åtgärder	**Beräknad avvikelse efter åtgärder**	Ingående resultatfond	**Beräknad utgående resultat-Fond**
Daglig verksamhet	0	1,5		1,5	-0,4	0,6
Gr.bostad 1	0	0,3		0,3	0,6	1,0
Gr.bostad 2	0	0,7		0,7	0,6	1,3
Gr.bostad 3	0	-0,8		-0,8	0,2	-0,4
Gr.bostad 4	0	0,3		0,3	0,2	0,5
Totalt	**0**	**2,0**		**2,0**	**1,2**	**3,0***

*Eftersom maximalt 5 procent av resultatenheternas bruttobudget får överföras till resultatfonden förs inte årets hela resultat över till år 2009.

Såväl de fem resultatenheterna som övriga två utförarenheter inom verksamhetsområdet är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters nettobudget är noll. Om resultatenheter har ett positivt eller negativt resultat påverkas nämndens budgetavvikelse *efter* bokslutsdispositioner via en resultatfond.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner att de fyra resultatenheterna med gruppbostäder får slås samman till två resultatenheter från och med den 1 juli 2008. Genom sammanslagningarna förbättras de ekonomiska förutsättningarna för enheterna.

[1] De två utförarenheterna inom verksamhetsområdet, som inte är resultatenheter, är intäktsfinansierade. Även resultatenheterna är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför enheternas nettobudget är noll.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	**Beräknad avvikelse mot beräknad budget**	Åtgärder	**Beräknad avvikelse efter åtgärder**
Beställarenheten	194,5	0,0		0,0
Utförarenheter[2]	0,0	0,0		0,0
Verksamhets-ledning, Äldrecentrum m.m.	13,3	0,0		0,0
Totalt	**207,8**	**0,0**		**0,0**

En budget i balans prognostiseras. De s.k. nivåmätningarna av omvårdnadsbehov som ska genomföras i samband med att kundvalssystemet inom äldreboenden införs fr.o.m. den 1 juli 2008 innebär dock att en viss prognososäkerhet föreligger för beställarenheten och för de intäktsfinansierade utförarenheterna.

[2] Samtliga utförarenheter (utom Äldrecentrum som är budgeterad under verksamhetsledning m.m.) är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters nettobudget är noll. Ingen enhet inom äldreomsorgen är resultatenhet. Således påverkar eventuella budgetavvikelser resultatet *före* s.k. bokslutsdispositioner.

Parkskötsel m.m.

För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Administration

Ett överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Vid sin behandling av verksamhetsplan med budget för år 2008 att reserverade nämnden dessa medel för att täcka befarade budgetunderskott. Tillsammans med de prognostiserade överskotten inom förskolan om 2,0 mnkr och omsorg om personer med funktionsnedsättning om 3,0 mnkr uppgår de samlade överskotten till 10 mnkr. Detta överskott täcker de beräknade underskotten för flyktingmottagningen om 7,0 mnkr och ekonomiskt bistånd om 2,9 mnkr.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 3,0 mnkr till resultatfonderna som därmed ökar från 5,2 mnkr till 8,2 mnkr. Förskolans resultatenheter beräknas för över 1,2 mnkr till fonderna och resultatenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning beräknas öka sina fonder med 1,8 mnkr.

Investeringar

Årets investeringar beräknas ske enligt plan.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 11,9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär 1,2 mnkr för utveckling av insatser för hemlösa. För att förstärka bosättningssamordningen för flyktingar föreslås att nämnden begär 0,6 mnkr hos kommunstyrelsen. Se ytterligare beskrivning under respektive verksamhetsområde.

Medel för lokaländamål

Inga medel för lokaländamål begärs i tertialrapport 1.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Medarbetare - "staden ska vara en attraktiv arbetsgivare"
Nämnden befarar att under det kommande sexmånadersperioden kommer övertaligheten att omfatta följande yrkesgrupper; undersköterskor/vårdbiträden - ca 20 personer, barnskötare – 5-10 personer, personliga assistenter 2-4 personer, chefer 2-3 personer, fritidsledare 2-3 personer.

Konkurrensutsättning - "Valfriheten ska öka"

Under verksamhetsåret 2007 har två avknoppningar beviljats. Nämnden beslutade i oktober 2007 att bevilja ansökan om avknoppning avseende driften av Rinkeby servicehus och äldreboende med heldygnsomsorg och samtidigt uppdra åt förvaltningen att genomföra upphandling av denna verksamhet. dessutom beviljade nämnden i november avknoppning av förskolan Fyren. Förskolan Fyren numera förskolan Fyrtornet AB är en avknoppad enhet sedan 1 mars 2008. Rinkeby servicehus upphandlas i konkurrens tillsammans med liknande enheter i en centralupphandlingsprocess. det är viktigt att denna typ av upphandling samordnas med den övriga staden med syfte att få dels en möjlighet till likvärdiga bedömningar över staden, dels att förutsättningarna blir likvärdiga över tiden både för staden och brukarna. Förvaltningens arbete med att aktivt stödja anställda som önskar avknoppa har fokuserats kring olika informationsinsatser. Information genomförs på den interna hemsidan i lednings och i chefsgrupper och genom verksamhetsinriktad information.