



## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kommunfullmäktiges mål bedöms uppfyllas.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämndens mål för året bedöms uppfyllas.

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

● Uppfylls helt

#### Kommentar:

Kommunstyrelsen har både vid sin behandling av "Avstämning av mål och budget för 2011" och tertialrapport 1 2011 konstaterat att bland annat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har lågt målvärde för andelen upphandlad verksamhet i konkurrens.

Nämnden uppmanas justera målvärdet i samband med tertialrapport 2 samt ta fram aktiviteter som stöder måluppfyllelsen. Under 2012 planeras en upphandling av den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning som drivs i egen regi. Vidare planeras ytterligare upphandling av gruppboendestäder. Dessa upphandlingar kommer att beaktas i målvärdet för 2012.

---

**NÄMNDMÅL:**
**Bidra till att företag väljer att etablera sig inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förberedelse av upphandling av daglig verksamhet	2011-01-01	2011-12-31	
● Förberedelse av upphandling av gruppboستäder	2011-01-01	2012-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2,96 %	3 %	2,8 %	öka	Tertial 2 2011

## Kommentrar:

Förvaltningen har 37 praktikplatser för aspiranter från Jobbtorg Stockholm, vilket motsvarar 2,96 % av förvaltningens anställda.

● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	708 st	475 st	3 500 st	2011
---	--------	--------	----------	------

## Kommentrar:

Samtliga ungdomar som har sökt feriearbete och uppfyller kriterierna 15-18 år, boende i stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik) har erbjudits feriearbete. Totalt har 708 ungdomar feriearbetat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	14 %	15,3 %	15,3 %	5,0 %	Tertial 2 2011
● Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,7 %	7 %	7 %	2,7 %	Tertial 2 2011
Kommentarer: Nämndens årsmål föreslås justeras från 7,8 % till 7 % då en ny bedömning har gjorts utifrån 2010 års utfall. Utfallet fanns ej tillgängligt vid tillkomsten av 2011 års verksamhetsplan.					
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	7,5 %	8,2 %	8,2 %	2,5 %	Tertial 2 2011
● Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	4 %	4,4 %	4,4 %	2,1 %	Tertial 2 2011
● Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,4 %	6,5 %	6,5 %	2,2 %	Tertial 2 2011
Kommentarer: Årsmålet föreslås justeras från 7 % till 6,5 % då en ny bedömning har gjorts utifrån 2010 års utfall. Utfallet fanns ej tillgängligt vid tillkomsten av 2011 års verksamhetsplan.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av <ul style="list-style-type: none"> <li>ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare</li> </ul>	4,5 %	4,7 %	4,7 %	1,4 %	Tertial 2 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande <ul style="list-style-type: none"> <li>efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun</li> </ul>	48,5 %	52 %	52 %	52 %	Tertial 2 2011

#### NÄMNDMÅL:

#### Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

- Uppfylls helt

Antalet biståndsmottagare har minskat under perioden. Alla arbetslösa med minst 50 % arbetsförmåga som ansökt om ekonomiskt bistånd har hänvisats till Jobbtorg. Förvaltningen analyserar för närvarande effekter av nämndens egna arbetsmarknadsinsatser i syfte att förbättra stödet till personer som varit långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Merparten av socialsekreterarna har nu slutfört grundutbildning i motiverande samtal. En ytterligare målsättning är att under året implementera checklistan för barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser. Detta fortlöper enligt plan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla arbetslösa med minst 50 % <ul style="list-style-type: none"> <li>arbetsförmåga ska hänvisas till Jobbtorg inom fem dagar</li> </ul>	2011-01-01	2013-12-31	
Alla socialsekreterare inom ekonomiskt <ul style="list-style-type: none"> <li>bistånd ska delta i grundutbildning i motiverande samtal</li> </ul>	2011-01-11	2011-12-31	
Implementera checklistan för <ul style="list-style-type: none"> <li>barnperspektiv och modellen för barnkonsekvensanalyser</li> </ul>	2011-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnden ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser</li> </ul>	2011-01-01	2013-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare blir självförsörjande</li> </ul>	2011-01-01	2013-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla arbetsföra nyanlända flyktingar som beviljats introduktionsersättning ska hänvisas till jobbtorg, avser flyktingar som kommit före den 1 december 2010</li> </ul>	2011-01-01	2012-12-31	

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

- Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling <ul style="list-style-type: none"> <li>Uppfylls delvis</li> </ul>	34 %		40 %	40 %	2011

## Kommentar:

Implementeringen av sorteringsystem dröjer i ett antal storkök. Skälet är att det ännu inte gått att lösa väsentliga frågor rörande teknik och förvaring av matavfall i flera verksamheter.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <ul style="list-style-type: none"> <li>Uppfylls helt</li> </ul>	100 %		100 %	100 %	2011
--	-------	--	-------	-------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elbilar i stadens 2011 fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon ♦ Uppfylls delvis	12,5 %		14 %	2,5 %	
Kommentar: Förvaltningen deltar i Stockholms stads testflotta för elbilar med en bil. Testflottan består av sammanlagt fem bilar inom staden. Den angivna procentsatsen (12,5%) avser andel elbilar av förvaltningens fordonspark.					
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	75 %		100 %	100 %	2011
Kommentar: Målet kommer att nås, nytt fordonsavtal tecknas med krav på odubbade däck. En bil ska byta till odubbat.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ♦ Uppfylls delvis	73 %		85 %	85 %	2011
Kommentar: Målet förväntas inte nås för helår 2011 beroende på att tillgången till biogas är begränsad.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	26 %	24 %	24 %	16 %	Tertial 2 2011

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

Kommentar:

Målet är uppnått.

Andel medarbetare som under arbetstid använder			90 %	85 %	2011
<input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten					

Kommentar:

Medarbetarenkäten som ligger som grund för indikatorn är nu utskickad till medarbetarna. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2011
<input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)					

Kommentar:

Målet nås.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och			100 %		2011
<input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Prognosen visar att årsmålet kommer att nås. Redovisningen sker i verksamhetsberättelsen för 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3 747 01 7 kWh	680 gWh	2011

Kommentar:

Prognosen visar att årsmålet kommer att nås. Redovisningen sker i verksamhetsberättelsen för 2011.

Elförbrukning per <input type="checkbox"/> kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			41,7 kwh/kvm	80 kWh	2011
---	--	--	-----------------	--------	------

Kommentar:

Prognosen visar att årsmålet kommer att nås. Redovisningen sker i verksamhetsberättelsen för 2011.

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till att utveckla och värna om en hållbar livsmiljö genom att erbjuda stadsdelsområdets föreningar miljöutbildningar som möjliggör för dem att driva studiecirkel i miljöfrågor. Dessa utbildningar arrangeras i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och miljöförvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom ramen för projekt Hållbara Järva främjas cykling genom väl fungerande <input checked="" type="checkbox"/> cykelvägnät, cykelskola, cykelkörkort för barn och en cykelpool för medarbetarna	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Under sommaren har cykelskola för barn och ungdomar bedrivits i stadsdelsnämndsområdet med möjlighet för deltagarna att kunna ta cykelkörkort. Cykelvägnätet håller successivt på att förbättras med början vid Akallastigen till Granby sportfält. En cykelpool har inrättats för förvaltningens medarbetare med 20 tjänstecyklar.

Stadens miljömål och klimatfrågor uppmärksammas bland annat under en <input checked="" type="checkbox"/> kampanjvecka i maj inom ramen för projekt Hållbara Järva	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämndens förskolor ska vara "Grön Flagg"-certifierade</li> </ul>	2011-01-01	2013-12-31	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Öka informationen för ett hållbart boende och hållbara livsstilar.</li> </ul>	2011-04-27	2013-12-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta bidrar till en hållbar stadsutveckling genom att erbjuda föreningar i stadsdelarna runt Järvafältet miljöutbildningar som sedan möjliggör för föreningarna att driva studiecirkel i miljöfrågor.

Genom att delta i trygghetsvandringar, Medborgarexpo, Järvadialogen och Järva-Andan bidrar förvaltningen med kunskaper till boende för ett hållbart boende och livsstil.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**

### **Alla barn och ungdomar ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande**

● Uppfylls helt

Barnkulturgruppen har haft två planeringsträffar och producerat ett vår- respektive höstprogram för förskolebarn. Programutbudet innehöll 42 professionella föreställningar. Totalt har 4 420 barn deltagit. Under loven har barn och ungdomar erbjudits ett varierat kultur- och fritidsprogram; flertalet arrangerade i samverkan med det lokala föreningslivet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dagkolloversamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer</li> </ul>	2011-01-01	2013-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Öka tillgängligheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom fritidsverksamheterna - Fritid för Alla</li> </ul>	2011-01-01	2013-12-31	

**NÄMNDMÅL:**

### **Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter**

● Uppfylls helt

Träffpunkterna för äldre ungdomar har stormöten en gång i månaden med sina besökare. Ungdomsgårdarna samtalar organiserat med sina ungdomar om frågor som rör verksamhet och aktiviteter. Arbetet med att utveckla ungdomars deltagande och inflytande leds av en samordnare och en referensgrupp med representanter från olika ungdomsföreningar eller projekt. En referensgrupp för yngre ungdomar håller även på att bildas. I maj inbjöds ett hundratal ungdomar till en lokal träff om demokrati och ungdomsfrågor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2011-12-31	
● Utveckla öppen och fast verksamhet för de äldre ungdomarna	2011-01-01	2011-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

◆ Uppfylls delvis

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden ◆ Uppfylls delvis	52 %		60 %	60 %	2011

Kommentar:

Brukarundersökningen "Medborgarenkät: Stadsdelsinvånarna om miljö och miljövanor i Stockholm 2010", som redovisades i maj 2011, visar att 52 % av invånarna i stadsdelsnämndsområdet är nöjda eller mycket nöjda med skötseln av parker och grönområden.

Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelse ■ n avser att arbeta förebyggande med under året ◆ Uppfylls delvis	1 st		2 st	48 st	2011
---	------	--	------	-------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	---------	-------------	--------

Kommentar:

Stadsdelsförvaltningen har under året arbetat med att implementera incidentrapporteringssystemet RISK som bedömdes vara en sårbarhet att åtgärda under 2011.

Antal inträffade	0 st	4 st	minsk	2011
<input type="checkbox"/> incidenter				
● Uppfylls helt				

Kommentar:

Indikatorn avser mycket allvarliga incidenter i nämndens verksamheter.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2013-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

● Uppfylls helt

Ungdomsutskottet inom Järva-Andan ger stöd till nattvandrarerna. Event Järva-Andan deltog i Rinkebyfestivalen och Husbyfestivalen.

Trafikgruppen inom Järva-Andan har, i nära samarbete med polisen, trafikkontoret och fastighetsägare, under sommaren fokuserat på de så kallade asfaltläggarna och okynnesåkning med mopeder.

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

Andel av befolkningen som känner sig ganska				2011
<input type="checkbox"/> eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor				

Kommentar:

Måttalen kommer att redovisas under oktober i samband med Stockholms stads trygghetsmätning.

Andel av befolkningen				2010
<input type="checkbox"/> som känner sig oroliga för att utsättas för brott				

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

Kommentar:

Måttalen kommer att redovisas under oktober i samband med Stockholms stads trygghetsmätning.

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

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nationella skräpplockardagarna sista veckan i april</li> </ul> | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Nationella skräpplockardagarna genomfördes i hela stadsdelsområdet mellan 26 och 30 april.

3 800 barn, unga och vuxna deltog.

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt Järva-Andan ska förändra attityder så att boende och verksamma ställer upp för varandra på gator och torg</li> </ul> | 2008-01-01 | 2013-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Trygghetsvandringar</li> </ul> | 2011-01-11 | 2013-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Under trygghetsvandringar besiktigas utomhusmiljön ur ett trygghetsperspektiv. En sådan kommer att genomföras i oktober.

#### NÄMNDMÅL:

### Ungdomars kriminalitet och användning av droger ska minska

- Uppfylls helt

Träffar med föräldrar har arrangerats där det ökade spelberoendet uppmärksammas. Områdesgrupperna inom Myndigheter i samverkan - skola, polis och socialtjänst - hålls uppdaterade om ungdomssituationen. Fältgruppen, medborgar- och ungdomsvårdarna arbetar förebyggande med ungdomar. Uppföljning av det senaste STAN-programmet har påbörjats.

#### NÄMNDMÅL:

### Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar

- Uppfylls helt

I samarbete med Jobbtorg och projektet merit.nu erbjuder förvaltningen ungdomar en chans att få arbetsmarknadserfarenhet samt ta ansvar för sin fritid och framtid. Inför sommaren rekryterades 20 nya ungdomsvårdare bland drygt hundra sökande. Alla sökande intervjuades och de som inte erbjöds jobb inbjöds till uppföljande möten.

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildning till områdesgrupper med flera ● om jämställdhet, könsroller, attityder och värderingar hos ungdomar	2011-01-11	2011-12-31	
Kommentar: Tre föreläsningar om genus, våld inom familjen, mäns våld och hedersrelaterat våld har genomförts tillsammans med områdesgrupperna.			

---

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

Kommunfullmäktiges mål bedöms uppfyllas.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald****NÄMNDMÅL:****Föräldrar ska aktivt kunna välja förskola**

- Uppfylls helt

När föräldrar ansöker om plats via stadens webb finns lättillgänglig information om varje förskola, kommunalt och enskilt drivna. De kommunala förskolorna i stadsdelsnämndsområdet har egna hemsidor länkade till webbplatsen. Enskilt drivna förskolor har möjlighet att ansluta sig till stadens webb-baserade kö- och placeringssystem. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom skriftligt material, via stadens kontaktcenter, kontakt med förvaltningens köhandläggare eller genom att besöka medborgarkontoren.

**NÄMNDMÅL:****Personer med funktionsnedsättning och personer med behov av insatser från socialpsykiatrin ska aktivt kunna välja utförare**

- Uppfylls helt

I mötet med brukarna lämnar biståndshandläggarna och socialsekreterarna, inom ramen för kundvalssystemet, information om tillgängliga alternativ utifrån den enskildes behov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förbättra och anpassa informationen till målgruppen	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Arbetet med att tydliggöra informationen till brukarna pågår.

**NÄMNDMÅL:****Beslut om äldreomsorgens insatser ska grunda sig på den enskildes behov och önskemål**

- Uppfylls helt

Beställarenhetens rutin är att inleda utredningarna inom fem dagar efter inkommen ansökan. Utredningen genomförs tillsammans med den äldre och om denne önskar är även närstående delaktiga i utredningen. Om den sökande befinner sig i en akut

situation erbjuds alltid hjälp i form av tillfällig insats. För att säkerställa inflytandet i alla boendeformer har alla äldre en utsedd kontaktperson. Denne har ett utvidgat ansvar för att ha en kontinuerlig dialog med varje brukare. Kontaktpersonen ansvarar för att en aktuell genomförandeplan finns upprättad och är utformad tillsammans med de äldre och deras närstående. Nya rutiner har tagits fram för att genomförandeplanerna ska vara ett reellt redskap som den dagliga vården utgår ifrån. Både beställar- och utförarenhetens arbetsätt utvecklas mot att de äldre ska mötas av ökat inflytande och ökad individualisering, trygghet och valfrihet, i den dagliga verksamheten.

#### 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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	2,08 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2011
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	1,89 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %		2011
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda ◆ Uppfylls delvis			60 %	öka	2011

#### Kommentar:

Kommunfullmäktiges mål om att stadsdelsnämnderna ska öka andelen förskollärare beräknas uppnås. Stadsdelsnämndens årsmål om 60 procent beräknas dock inte uppnås. Prognosen för denna indikator är cirka 50 procent, vilket motsvarar utfallet för 2010. Stadsdelsnämndens mål speglar en hög ambition med ett tydligt kvalitetsperspektiv på verksamheten. Begränsningar finns i möjligheten att nyrekrytera förskollärare på grund av stor brist av förskollärare i stockholmsregionen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge ♦ n avseende trygg och säker miljö ♦ Uppfylls delvis	81 %		85 %	83%	2011
Kommentar: Kommunfullmäktiges mål om 83 procent uppnås inte då förskoleundersökningen visade 81 procent för stadsdelsnämndens förskolor.					
En barnsäkerhetsgrupp, bestående av representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskolenhet arbetar med att belysa och aktualisera säkerhetsfrågorna på förskoleenheterna. Arbetet omfattar såväl inne- som utemiljö.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge ♦ n avseende utveckling och lärande ♦ Uppfylls delvis	79 %		85 %	82 %	2011
Kommentar: Kommunfullmäktiges mål om 82 procent är inte uppnått. En jämförelse med förskoleundersökningen 2010 visar dock en ökning från 77 till 79 procent. Det genomsnittliga värdet för samtliga stadsdelsnämnder ligger 2011 på 77 procent.					
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2011
Antal förskolebarn per anställd □ anställd ● Uppfylls helt			4,5 st	tas fram 2011	2011
NöjdFöräldraIndex ♦ ♦ Uppfylls delvis	74		80	74	2011
Kommentar: Kommunfullmäktiges mål om 74 procent är uppnått. Stadsdelsnämndens förskolor har ökat från 72 procent 2010, till 74 procent 2011 och har då näst högst NFI index i staden som helhet. Dock är stadsdelsnämndens eget mål om 80 procent inte uppfyllt.					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	---------	-------------	--------

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

Kommentar:

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Självvärderingsverktyget används inom sex områden där medarbetarna själva på en skala 1 till 6 bedömer hur väl de av staden centralt bestämda kriterierna avseende utveckling och lärande uppfylls. Det genomsnittliga värdet för de sex delområdena var 3,4 för perioden 2010 .

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	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Staden erbjuder fortbildningsinsatser i form av möjlighet för barnskötarens vidareutbildning till förskollärare. Elva barnskötare deltar för närvarande i vidareutbildning till förskollärare. Arbetet med kompetensutbildning sker kontinuerligt inom alla förskoleenheter.

● Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

**NÄMNDMÅL:**

**I stadsdelsnämndens förskolor ska barn ha inflytande (i enlighet med läroplanens mål om barns inflytande)**

● Uppfylls helt

Pedagogisk dokumentation är centralt för att främja alla barns kunskaps- och erfarenhetsutveckling. Arbetet med att fördjupa pedagogernas kunskaper i pedagogisk dokumentation sker kontinuerligt i alla enheter. Dokumentationen blir arbetslagets underlag för reflektion där barnens intresseområden får påverka verksamhetens utveckling.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen föräldrar som är nöjda med barnens möjligheter till inflytande i stadsdelsnämndens förskolor ● Uppfylls helt	82		80 %	2011

Kommentar:

Kommunfullmäktiges mål om 80 procent är uppnått. Förskoleundersökningen visar att stadsdelsnämndens förskolor har 82 procent nöjda föräldrar avseende bemötande och inflytande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortbildning i pedagogisk dokumentation med inriktning på barns inflytande	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### **I stadsdelsnämndens förskolor ska barn i behov av särskilt stöd kunna delta i den ordinarie verksamheten (i enlighet med läroplanens mål om utveckling och lärande)**

● Uppfylls helt

Arbetet med att anpassa verksamheterna så att de fungerar för alla barn pågår kontinuerligt på alla enheter. Det huvudsakliga underlaget för detta arbete är avdelningarnas arbetsplaner, pedagogisk dokumentation och olika typer av reflektionsmöten.

Enheten för barn i behov av särskilt stöd har följt upp 2010 års verksamhetsstöd via enkät och sammanställt resultatet i en rapport. Den andra av årets två uppföljningar av fördelat individstöd påbörjas under oktober.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Enheten för barn i behov av särskilt stöd följer upp enheternas arbete kring barn i behov av särskilt stöd	2011-01-01	2013-12-31	



**NÄMNDMÅL:**
**I stadsdelsnämndens förskolor ska barnen möta en verksamhet med grundläggande demokratiska värderingar (i enlighet med läroplanens mål om normer och värden)**

● Uppfylls helt

Genus är en viktig del av förskolans arbete med mångfald och etnicitet. Ett övergripande genusnätverk bestående av representanter från samtliga förskoleenheter ska bidra till att synliggöra genusfrågor och utveckla genusarbetet i enheterna. Genusnätverket leds av förskoleverksamhetens utredare samt en biträdande enhetschef, båda med extra kompetens i form av genuspedagogik.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen föräldrar som är nöjda med att flickor och pojkar ges lika möjligheter i stadsdelsnämndens förskolor	90		80 %	2011
● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla arbetsformer som stärker genusarbetet i stadsdelsnämndens förskolor	2011-01-01	2011-12-31	
● Fortbildning i genuspedagogik	2011-01-01	2011-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelsnämndens förskolor ska ha en pedagogisk miljö utformad för barnens behov av lek och lärande (i enlighet med läroplanens mål om utveckling och lärande)**

● Uppfylls helt

Pedagogisk dokumentation är centralt för att främja alla barns kunskaps- och erfarenhetsutveckling. Arbetet med att fördjupa pedagogernas kunskaper i pedagogisk dokumentation sker i alla enheter. Verksamhetsområdets samtliga medarbetare har deltagit i storföreläsningar som behandlat ämnet barns matematiska tänkande. Under våren har också fortbildning i barns kunskaps- och språkutveckling erbjudits.



Den arbetsgrupp som under 2010 arbetat med ett för verksamhetsområdet gemensamt dokument kring barns kunskaps- och språkutveckling har slutfört sitt arbete. Implementering i förskolorna sker under hösten 2011.

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

Andelen föräldrar som uppger att de är nöjda med att miljön i <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ stadsdelsnämndens förskolor stöder barnens utveckling och lärande</li> <li>◆ Uppfylls delvis</li> </ul>	79		80 %	2011
---	----	--	------	------

**Kommentar:**

Stadsdelsnämndens mål om 80 procent kommer inte att uppnås då resultatet från förskoleundersökningen visade 79 procent. Siffran för stadsdelsnämnderna totalt visar på 77 procent vilket gör att nämndens förskolor har en hög siffra jämförelsevis med övriga stadsdelsnämnder.

Arbetet med att utforma den pedagogiska miljön för att motsvara barnens behov av lek och lärande pågår kontinuerligt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortbildning i pedagogisk dokumentation med inriktning på pedagogisk miljö	2011-01-01	2011-12-31	
● Fortbildning inom området matematik, naturvetenskap och teknik	2011-01-01	2011-12-31	
● Nya mål och ansvarsbeskrivningar för förskolans medarbetare	2011-01-01	2011-12-31	
■ Utveckla arbetsformerna om barns kunskaps- och språkutveckling	2011-01-01	2011-07-31	

**Kommentar:**

Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete. Planering för implementeringsarbetet i verksamheterna kommer att ske under hösten.

● Fortbildning i barns språk- och kunskapsutveckling	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelsnämndens förskolor ska ha nöjda föräldrar (i enlighet med läroplanens mål om förskola och hem)**

- Uppfylls helt

Den arbetsgrupp som under 2010 arbetat med att utveckla arbetsformerna för samverkan med föräldrar har slutfört och sammanställt sitt arbete. Syftet är att fördjupa medarbetarnas kunskaper och skapa likvärdiga förutsättningar mellan förskolorna. Gruppen leds av förskoleverksamhetens utvecklingsledare och består av representanter från samtliga förskoleenheter. Implementering i verksamheten sker hösten 2011.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen föräldrar som är nöjda med bemötande och inflytande i stadsdelsnämndens förskolor ● Uppfylls helt	82 %		80 %	2011

## Kommentar:

Kommunfullmäktiges mål om 80 procent är uppnått. Förskoleundersökningen visar att stadsdelsnämndens förskolor har 82 procent nöjda föräldrar avseende bemötande och inflytande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortbildning i samtalsmetodik	2011-01-01	2011-12-31	
☑ Utveckla arbetsformer för att stärka förskolans samverkan med föräldrarna	2011-01-01	2011-07-31	

## Kommentar:

Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete. Planering för implementeringsarbetet i verksamheterna kommer att ske under hösten.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar <input type="checkbox"/>					2011
Kommentar: Arbete med att ta fram exakt definition och mätmetod pågår inom staden.					
● Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	52,42 %	60 %	60 %		Tertial 2 2011
● Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	3,09 %	3 %	3 %	1,66 %	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri					2011
Kommentar: Arbetet med att definiera indikatorn och finna mätmetod pågår i staden.					
<input type="checkbox"/> Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk					2011
Kommentar: Arbete med att definiera indikatorn och finna mätmetod pågår i staden.					



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)	75,6 %	68 %	67,5 %	72,1%	Tertial 2 2011
Andel genomförandeplaner för <ul style="list-style-type: none"> <li>■ biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.</li> </ul>	57,8 %	60 %	100 %		Tertial 2 2011
Kommentrar: Resultatet är fortfarande lågt och arbetet kring genomförandeplaner intensifieras under hösten, vilket är nödvändigt för att klara målet på 100 %					
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två <ul style="list-style-type: none"> <li>□ uppföljning enligt DUR under året</li> <li>◆ Uppfylls delvis</li> </ul>			100 %		2011
Kommentrar: Verksamheten kommer inte helt att kunna uppfylla målet på 100 %. Det har tagit längre tid än beräknat att göra DUR- uppföljningarna en gång/brukare. Därför blir två uppföljningar per brukare svårt att genomföra fullt ut.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <ul style="list-style-type: none"> <li>● har haft insatser inom loF, socialpsykiatri</li> </ul>	0,72 %	0,72 %	0,72 %		Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,23 %	0,23 %	0,23 %		Tertial 2 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	1,3 %	1,3 %	1,3 %	0,65 %	Tertial 2 2011
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				tas fram 2011	2011
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	79,86 %	75 %	75 %		Tertial 2 2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk			58,4 %		2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri					2011

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

Kommentar:

Arbetet med att definiera indikatorn och finna mätmetod pågår i staden.

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen</li> <li>● och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)</li> </ul>	67,43 %	67 %	56 %	63,3%	Tertial 2 2011
---	---------	------	------	-------	----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning</li> <li>□ angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)</li> </ul>				tas fram 2011	2011
--	--	--	--	---------------	------

Kommentar:

Brukarundersökning kommer att genomföras från staden under senare delen av året och redovisas i verksamhetsberättelse.

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>	6 st.		6 st.	100 st.	2011
--	-------	--	-------	---------	------

Kommentar:

Under året kommer det ej att färdigställas några fler gruppboheter än de som redovisas.

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) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			86 %	86 %	2011
Kommentrar: Brukarundersökning genomförs under senare delen av hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			80 %		2011
Kommentrar: Brukarundersökning genomförs under senare delen av hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.					
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			90 %	90 %	2011
Kommentrar: Brukarundersökning genomförs under senare delen av hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			90 %	91 %	2011

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

Kommentar:

Brukarundersökning genomförs under senare delen av hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			87 %	87 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Brukarundersökning genomförs under senare delen av hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Andel anhöriga som är nöjda med hur anhängstödet fungerar			73 %	73 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			90 %	89 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Kommunfullmäktiges mål om att 89 % av omsorgspersonalen ska ha grundutbildning uppfylls. Det är endast ett mindre antal i denna personalgrupp som saknar erforderlig utbildning, dessa personer har avböjt utbildningserbjudanden då de är nära sin pensionering

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet			83 %	83 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			83 %	83 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet av redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende			83 %	83 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen			90 %		2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende			82 %	82 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Kommentar: Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.					
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
Kommentar: Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.					
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
Kommentar: Brukarundersökningen för äldreomsorgen är inte genomförd. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31			
Kommentar: I alla nya ärenden görs alltid en DUR-utredning.					
<input checked="" type="checkbox"/> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31			

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

Kommentar:

Under våren invigdes sex nya lägenheter i en gruppbofastad för personer med funktionsnedsättning i Kistahöjden. Dessa lägenheter ersatte en gruppbofastad med "gammal norm" i Rinkeby. En förprojektering genomfördes innan sommaren av ytterligare en gruppbofastad innehållande fem lägenheter i Husby.

- Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, 2011-01-01 2011-12-31  
särskilt inom demensområdet

Kommentar:

Satsningar inom demensområdet har gjorts under perioden och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

- Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska 2011-01-01 2011-12-31  
inarbetas i verksamheten

Kommentar:

Insatser för att inarbeta stadens nya värdegrund har pågått kontinuerligt under året och redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

- Utveckla kunskaper i svenska hos vård- 2011-01-01 2011-12-31  
och omsorgspersonal med svenska som  
andraspråk

- Vård- och omsorgspersonal erbjuds 2011-01-01 2011-12-31  
grundutbildning

Kommentar:

Nämndens verksamheter har en hög andel vård- och omsorgspersonal med grundutbildning. Det är endast ett mindre antal i denna personalgrupp som saknar erforderlig utbildning, dessa personer har avböjt utbildningserbjudanden då de är nära sin pensionering.

#### **NÄMNDMÅL:**

#### **Barn i socialt utsatta situationer ska uppmärksammas tidigt**

- Uppfylls helt

Föräldrarådgivarna deltar från och med augusti i det pågående samarbetet med barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och öppna förskolan, för att tidigt nå barnfamiljer i behov av stöd.

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningens samarbete med barnmorskemottagningarna och barnavårdscentralerna ska vidareutvecklas	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Arbetet med att vidareutveckla samarbetet mellan social omsorg och barnmorskemottagningarna och barnavårdscentralerna inleddes den 15 augusti 2011. Två föräldrarådgivare tar sedan dess emot vissa blivande föräldrar från barnmorskemottagningarna och föräldrar från barnavårdscentralerna i stadsdelsområdet. Under hösten kommer verksamheterna gemensamt att utforma en tydligare definition av vilken/vilka målgrupper som ska erbjudas råd och stöd av socialtjänsten.

#### NÄMNDMÅL:

### Barn, ungdomar och vuxna ska få insatser med god kvalitet

- Uppfylls helt

Alla verksamheter inom social omsorg som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med individuellt biståndsbedömda insatser arbetar målinriktat med att följa upp mål och delmål i genomförandeplanerna. Vidare utökas antalet evidensbaserade insatser och metoder, som till exempel Säkrare Pappor - ett program för pappor som använder våld mot närstående. Ungdomsmottagningen utvecklar arbetssätt grundat på forskning för att bättre kunna möta ungdomar med specifika problem till exempel med sexualitet och våld. MST (Multisystemisk Terapi) - ett evidensbaserat program som riktar sig till tonårsföräldrar - används inom förvaltningens öppenvård för barn och ungdomar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen barn, i familjer där det förekommer våld, som får riktad stödinsats i Barnets Rum, (stödsamtal)			55 %	2011
◆ Uppfylls delvis				

Kommentar:

På grundval av en preliminär prognos för året framstår det som att målet inte kommer att uppfyllas helt. Det finns oklarheter i mätningen som behöver undersökas och som kan vara en del av förklaringen till prognosen.

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

Andelen hotade och våldsutsatta kvinnor som □ själva söker hjälp ◆ Uppfylls delvis			60 %	2011
--	--	--	------	------

Kommentar:

Målet, att andelen hotade och våldsutsatta kvinnor som själva söker stöd och hjälp ska öka till 60 % av alla inom målgruppen som får hjälp, kommer sannolikt inte att uppnås under året. För att denna målgrupp kvinnor själva ska söka hjälp krävs ett brett och utåtriktat informationsarbete.

Andelen insatser vid resursenheten, kvinnofridsteamet, familjevårdsenheten och □ Rinkeby-Kistamottagningen där delmål har uppnåtts. ● Uppfylls helt			60 %	2011
---	--	--	------	------

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

Resursenheten ska utveckla bedömningsverktyg och ● uppföljningsmetoder för den egna öppenvården	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Resursenheten följer det arbete som Södermalms stadsdelsförvaltning har med forskare för att använda och utvärdera uppföljningsverktyget SDQ. Social omsorg har också anmält intresse till stadens ansökan om ett EU-projekt om evidensbaserade metoder, där bedömningsverktyg och uppföljningsmetoder ingår som naturliga delar. Om projektmedel beviljas kommer arbetet att inledas 2012.

Social omsorg ska utforma ett ● ledningssystem i verksamheten för kvalitet enligt SoL, LVU och LVM	2010-11-05	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet med att utforma ett ledningssystem för kvalitet har inletts. Vissa delar är klara och har följts upp, t.ex. samverkansrutiner medan andra delar kommer att utformas under året.

Arbetet med resultatbaserad styrning ● inleds	2011-09-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

Arbetet med resultatbaserad styrning har inletts dels genom seminarier och planering med alla arbetsledare inom social omsorg, dels genom att alla medarbetare deltagit i en dags presentation av syfte och mål med resultatbaserad styrning. Under hösten 2011 fortsätter arbetet med att definiera målgrupper och utforma lämpliga sätt att mäta och systematisera resultat för olika målgrupper. Resultaten ska på sikt ligga till grund för en vidareutveckling av insatserna och strategisk planering inom verksamheten.

- 
- | Nämndens aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Genomförandeplaner ska användas och följas upp för alla insatser inom social omsorg | 2011-01-01 | 2011-12-31 |           |

Kommentar:

Arbetet pågår och kommer att få än större betydelse och genomslag i arbetet med resultatbaserad styrning, som påbörjats under hösten 2011. Uppföljning av omfattningen av dokumenterade genomförandeplaner sker i samband med verksamhetsberättelsen.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Barnet och vårdnadshavarna ska vara delaktiga i utredningsprocess och beslut**

- Uppfylls helt

Arbetet med att fördjupa utredningarna om barns och ungdomars behov fortsätter. Syftet är bl. a. att föräldrar i högre grad ska vara delaktiga i utredningarna. Detta bedöms ge bättre förutsättningar för att målen med vården för barnet/ungdomen ska nås.

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

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| Barnets och vårdnadshavarens delaktighet ska följas upp | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Arbetet med att följa upp barnets och vårdnadshavarens delaktighet i utredning och beslut pågår. Att delaktigheten är dokumenterad följs upp av arbetsledare i samband med att ett ärende avslutas. I samband med verksamhetsberättelsen 2011 kommer resultatet av uppföljningen att redovisas.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Utredningar för barn, ungdomar och vuxna ska vara av god kvalitet**

- Uppfylls helt

Arbetet med att utveckla utredningarnas kvalitet pågår. Arbetet med att utveckla förhandsbedömningarna för barn och ungdom fortsätter. Syftet är att öka säkerheten om vad som ska avgöra att en utredning inleds. Under året kommer

vidare godkända och lämpliga bedömningsinstrument att kartläggas för successivt införande i arbetsprocessen. Syftet är att öka säkerheten i val av insatser.

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

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| Alla socialsekreterare och behandlare inom social omsorg ska delta i grundutbildning i motiverande samtal | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Alla socialsekreterare och behandlare inom social omsorg har gått eller kommer att gå 3,5 dagars grundutbildning i MI (Motiverande Samtal). Grundutbildningarna kommer att vara slutförda under hösten 2011. Ledningsgruppen för social omsorg kommer att i kompetensutvecklingsplanen 2012 behandla frågan om MI som vidareutbildning för medarbetare.

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| För alla barn som placeras ska barnens hälsa och skolsituation vara utredda enligt BBIC | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Aktiviteten följs upp i varje enskilt fall under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2011.

- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| Tillämpning av grundprinciperna för utredningsarbetet ska följas upp | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Aktiviteten pågår vid berörda barn-, ungdoms- och vuxenenheter, där arbetsledare i samband med avslut av enskilda ärenden följer upp att grundprinciperna för de två utredningsmetoderna ASI (Addictions Severity Index) och BBIC (Barns Behov i Centrum) har tillämpats.

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| Samtliga socialsekreterare och behandlare vid Rinkeby-Kistamottningen (missbruk) ska fördjupa arbetssättet med motiverande samtal | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Aktiviteten pågår. En mätning av om aktiviteten är fullt genomförd kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen 2011.

#### NÄMNDMÅL:

**Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet**

- Uppfylls helt

Socialekreterare och biståndsbedömare intensifierar arbetet med att informera och motivera enskilda brukare med särskilda behov att ansöka om en individuell plan. Syftet är att förbättra och underlätta en samordning av de insatser som ges till den enskilde från flera verksamhetsområden inom socialtjänsten och /eller andra huvudmän. Samtliga utförarverksamheter arbetar målinriktat med att kontinuerligt följa upp mål och delmål i genomförandeplanerna för alla brukare. Inom gruppboendena pågår ett utvecklingsarbete med brukarråd och husmöten för att ge brukarna stöd och möjlighet att påverka i för dem aktuella frågor rörande deras boende och fritid.

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

Andelen brukare som anser att de har möjlighet till delaktighet, <input type="checkbox"/> inflytande och självständighet ● Uppfylls helt			87	2011
--	--	--	----	------

Kommentar:

En brukarundersökning genomförs under hösten. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen 2011.

Brukarråd inom <input type="checkbox"/> gruppboendena ● Uppfylls helt			7	2011
---	--	--	---	------

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

Alla biståndsbedömare och socialekreterare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska delta i grundutbildning i motiverande samtal	2011-01-12	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Utbildning i motiverande samtal pågår.

Tydlig information ska tas fram om fördelen med en individuell plan för de brukare som har behov av att insatserna samordnas	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Specifika rutiner som beskriver hur information ges om insatsen individuell plan kommer att tas fram under hösten.

**NÄMNDMÅL:****Kvaliteten i uppföljning av insatser inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska vara säkerställd**

- Uppfylls helt

En företrädare för förvaltningen medverkar i en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram ett stadsgemensamt uppföljningsunderlag. Arbetsgruppen samordnas av Socialförvaltningen. Syftet med att samtliga stadsdelsnämnder inom staden använder samma uppföljningsunderlag är att säkerställa att uppföljningen av stadens verksamheter i egen regi och entreprenader, inom LOV, sker på ett likvärdigt sätt. När det gäller individuell uppföljning sker den alltid i den enskilde brukarens genomförandeplan. Under april påbörjades framtagandet av ett kvalitetssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Säkerställande av uppföljning är en del av kvalitetssystemet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Delta i att ta fram ett gemensamt uppföljningsunderlag inom staden	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Ett uppföljningsunderlag har tagits fram och uppföljningar kommer att kunna påbörjas under hösten.

**NÄMNDMÅL:****Med utgångspunkt från stadens handikappolitiska program ska tillgänglighet och information till personer med funktionsnedsättning vara god**

- Uppfylls helt

I all verksamhetsplanering tas särskild hänsyn till tillgänglighetsaspekterna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informationen till brukare och invånare ska vara begriplig (lättläst) och tillgänglig	2011-01-12	2013-12-31	

Kommentar:

I mötet med brukare anpassas dialogen.

● Tillgängligheten ska vara god i lokaler som förvaltningen har verksamheter i	2011-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

I samband med planering av ny- och ombyggnad tas särskild hänsyn till handikappaspekterna.

**NÄMNDMÅL:****Stöd, boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet**

- Uppfylls helt

Alla utförare inom stöd, boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning upprättar och följer upp genomförandeplaner gemensamt med den enskilde brukaren. Genom dialog med brukaren och dokumentation av insatsen säkerställs kvaliteten för den enskilde. Resultatet från Socialstyrelsens granskning inom socialpsykiatri 2010, används som underlag i arbetet med att ta fram ett kvalitetssystem för hela verksamhetsområdet. Detta arbete påbörjades under april.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Personer med psykisk funktionsnedsättning ska ges stöd att klara sin vardag och ● boendesituation samt erbjudas meningsfull sysselsättning	2011-01-01	2013-12-31	

## Kommentar:

I genomförandeplanen planeras och dokumenteras den insats som varje brukare fått beslut om.

---

**NÄMNDMÅL:**
**Stödet till anhöriga inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska utvecklas**

- Uppfylls helt

Arbetet med att utveckla ett anhörigstöd inom verksamhetsområdet har påbörjats under april 2011.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Utvecklandet av anhörigstödet har påbörjats och kommer att bedrivas i projektform.

**NÄMNDMÅL:**
**Äldre personer och deras anhöriga i stadsdelsnämndens äldreomsorg ska bemötas värdigt, professionellt och med intresse**

- Uppfylls helt

Ett utvecklingsarbete pågår om vårdpersonalens/biståndshandläggarnas bemötande av de äldre och deras närstående. Samtal och dialog mellan vårdpersonalen och de äldre ska, förutom att praktiska frågor kring den dagliga omvårdnaden diskuteras, också syfta till att de äldres identitet och självkänsla stärks genom att deras inflytande betonas. Högtider och traditioner kommer i högre grad att utgå från de äldres kulturella bakgrund.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomförda boenderåd inom äldreomsorgen		8	8	2011
Andel uppdaterade genomförandeplaner	85	100	100 %	Tertial 2 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anhörigrträffar anordnas två gånger per år inom samtliga avdelningar i vård- och omsorgsboendena	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Anhörigrträffar har genomförts som planerat. Planeringen omfattar hösten 2011.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Individuell uppföljning ska göras hos ● samtliga vårdtagare i vård- och omsorgsboenden under året	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentarer: Individuella uppföljningar sker kontinuerligt i verksamheten.			

#### NÄMNDMÅL:

### Äldre personer som bor i stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende och servicehus ska ges möjlighet till en stimulerande vardag

- Uppfylls helt

Alla brukare inom vård- och omsorgsboendet ska ha en uppdaterad genomförandeplan där även sociala och rehabiliterande aktiviteter ingår. De rehabiliterande insatserna planeras och genomförs av sjukgymnast. En särskilt avdelad person finns som, tillsammans med vårdpersonal, ansvarar för de sociala aktiviteterna (här kan nämnas dagliga kaffestunder, bingoträffar, musikevenemang etc.). Olika aktiviteter erbjuds även på avdelningarna utifrån en aktivitetsplan. Förutom att måltiderna ska vara goda och näringsrika fokuseras även på att dessa ska ge en lustfylld känsla. Samtlig vårdpersonal deltar i en utbildningssatsning kring mat och måltider för äldre.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
De äldre inom vård- och omsorgsboenden ● ska inbjudas till en kulturell aktivitet minst en gång per månad	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentarer: Planering och genomförande av kulturella aktiviteter för de äldre inom vård- och omsorgsboenden sker som planerat.			

Samtliga arbetslag ska ges ● kompetensutveckling om mat och måltider för äldre	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentarer: Kompetensutveckling om mat och måltider för äldre erbjuds arbetslagen och redovisas i verksamhetsberättelse 2011.			

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

● Uppfylls helt

**Chefsutveckling**

Cheferna har erbjudits att delta i det interna utbildningsprogram som förvaltningen genomför under 2011. Förvaltningens chefer deltar också i stadens olika chefsutbildningar och nätverk för chefer. Nya chefer erbjuds och ges möjlighet att delta i de utbildningar som staden anordnar.

Inom verksamhetsområde Social omsorg har enhetscheferna haft en chefsutbildning på två dagar och en uppföljningsdag är planerad under hösten. Verksamheten har också påbörjat ett utvecklingsarbete med resultatbaserad styrning.

Inom verksamhetsområde Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande har alla enhetschefer deltagit på utbildningsdagar som staden arrangerat.

Inom verksamhetsområde Förskola har två enhetschefer påbörjat rektorsutbildning.

Inom verksamhetsområde Äldreomsorg har en enhetschef deltagit i stadens utbildning för chefer inom äldreomsorgen.

**Utveckling av kunskaper i det svenska språket**

Flera chefer har upprättat individuella kompetensutvecklingsplaner tillsammans med de medarbetare som behöver förbättra sina språkkunskaper. I dessa planer preciseras vad som ska utvecklas, hur det ska gå till och när det ska följas upp.

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

Nöjd medarbetarindex (NMI)			63	63	2011
					● Uppfylls helt

**Kommentar:**

En redovisning kommer att ske i samband med stadens medarbetarundersökning hösten 2011.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			6,3 %	4,8 %	2011
					● Uppfylls helt

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

Kommentar:

Förvaltningen har minskat sin sjukfrånvaro under året från 7,55 % i december 2010 till 6,49 % i juli 2011. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla det förebyggande arbetet. Projektet Verksamhet och hälsa pågår inom socialpsykiatrins boendestöd, en gruppbostad, ungdomsgårdarna i Akalla, Husby och Rinkeby samt två förskolor och två avdelningar inom Kista servicehus. Syftet med projektet är att skapa effektiva, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

#### NÄMNDMÅL:

### Chefer och medarbetare i stadsdelsnämndens verksamheter ska ha en hög kompetens

● Uppfylls helt

Förvaltningens chefsutvecklingsprogram pågår och utbildningarna "Lön, lönepolicy, lönesättning, löneöversyn" samt "Ekonomi, verksamhetsstyrning och styrsystem" har genomförts. För chefer och berörda handläggare har utbildning skett i "Rehabprocessen", "ILS-webb", "Grundkurs i ekonomi/Agresso" och "Webbinfo/Business Objects".

På den utvidgade förvaltningsledningsgruppen har föreläsning getts i bland annat ledarskapsutveckling.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Chefer erbjuds delta i kurser och nätverk inom kommunikativt ledarskap som anordnas av staden.	2011-01-01	2011-12-31	
Förvaltningen genomför ett program för att utveckla kompetensen hos chefer och administratörer.	2011-01-01	2012-03-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Sjukfrånvaron ska minska

● Uppfylls helt

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har intensifierats och uppföljningsrutinerna har blivit bättre och tydligare. Förvaltningen arbetar aktivt med korttidsfrånvaron och utvecklar det förebyggande arbetet, bland annat genom att använda företagshälsovårdens tjänst "Tidiga insatser". Samarbetet med Försäkringskassan fortsätter och cheferna har möjlighet att boka in Försäkringskassans kontaktpersoner varannan vecka. En gång i månaden deltar även

företagshälsovårdens läkare i dessa rehabiliteringsmöten. Under juni månad genomfördes ett informationsmöte för långtidssjukskrivna medarbetare.

Förvaltningen anlitar också sjuk- och friskänmningstjänsten MedHelp för att arbeta med sjukfrånvaron på ett effektivt och tydligt sätt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen fortsätter att anlita Medhelp</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt "Verksamhet och Hälsa" syftar till att förebygga ohälsa genom individuella mål, åtaganden och ökat inflytande över arbetsituationen</li> </ul>	2011-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med Försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt personalavdelningen genomförs två gånger per månad</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

**Stadsdelsnämndens verksamheter ska i enlighet med jämställdhets- och mångfaldsplanen ha en god arbetsmiljö utan kränkningar, mobbning och trakasserier**

- Uppfylls helt

En redovisning kommer att ske i samband med uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen vid årets slut.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementera rutiner på arbetsplatserna för att motverka kränkande behandling, inkluderande trakasserier i olika former</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

**Arbetsförhållanden av såväl fysisk som psykosocial art ska lämpa sig för alla medarbetare**

- Uppfylls helt

Arbetsmiljön och arbetsförhållanden följs upp på arbetsplatsträffar (APT), i medarbetarsamtal, på skyddsronder samt i samverkan mellan förvaltningen och de fackliga organisationerna. Detta sker kontinuerligt utifrån förvaltningens årshjul. Årets medarbetarsamtal är genomförda liksom årets löneöversyn med lönesamtal och löneförhandlingar.

Ny hot- och våldspolicy är utarbetad i samverkan. Förvaltningen har också i samverkan utvecklat och förtydligat rutinerna kring den rökfria arbetsplatsen.

Information om erbjudande om friskvårdsaktiviteter ges till alla medarbetare bland annat via intranätet.

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

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,43 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt				+/- 1 %	2011

Kommentar:

**NÄMNDMÅL:**  
**Nämndens budget ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Målet om en budget i balans bedöms uppfyllas.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva**

◆ Uppfylls delvis

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis			3,2 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ■	1 st		2 st		2011

**NÄMNDMÅL:**
**Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt med fokus på kärnverksamheterna**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En genomlysning av vissa arbetsrutiner, enligt den s.k. Lean-metoden. ●	2011-01-01	2011-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Ekonomiskt bistånd ska inte betalas ut på felaktiga grunder**

● Uppfylls helt

Förvaltningen intensifierar för närvarande arbetet med att utveckla rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar. Förvaltningen har anställt ytterligare en person för att förstärka resurserna inom Felaktiga utbetalningar (FUT) och Rätta och riktiga utbetalningar (RUT).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska utvecklas vidare ●	2011-01-01	2013-12-31	