

Handläggare:

Alex Baena

Telefon: 08- 508 01103

TillRinkeby-Kista stadsdels-
nämnd

Tertialrapport 2 år 2014 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 för år 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 16,1 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen
3. Stadsdelsnämnden beviljar 150 tkr i bidrag till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker i enlighet med vad som redovisas i ärendet
4. Stadsdelsnämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 1 052 942 kr
5. Omedelbar justering.

Verner Stadthagen

stf stadsdelsdirektör

Bilaga

Tertialbokslut 2 för år 2014

Sammanfattande analys

I stadens budget för 2014 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter är kostnadseffektiva. För att uppnå inriktningsmålen har kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål som kompletteras med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas uppnå samtliga mål kommunfullmäktiges verksamhetsmål och stadsdelsnämndens egna mål. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras ett överskott om 5,2 mnkr före resultatöverföringar och 3,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Kommunfullmäktiges mål bedöms uppfyllas i sin helhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		29,27 %		28 %	37 %	2014
Kommentar Nämndens mål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens beräknas uppfyllas.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förnyad upphandling av gruppboendestäder som drivs av Attendo.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Upphandlingen är genomförd. Ny utförare, Olivia Omsorg AB tillträder den första januari 2015.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	35 st	38 st	60 st	60 st	1600 st	Tertial 2 2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Förvaltningen har tillhandahållit 35 praktikplatser. Jobbtorg har anvisat 10 aspiranter till dessa platser.						
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	11,2 %	11,87 %	12,5 %	Högst 12,5 %	Högst 4,0 %	Tertial 2 2014
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,31 %	6,61 %	6,5 %	Högst 6,5 %	Högst 2,0 %	Tertial 2 2014
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,76 %	3,84 %	3,9 %	Högst 3,9 %	Högst 1,2 %	Tertial 2 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Nämnden fortsätter att samverka med arbetsmarknads- och socialnämnden och deltar arbetet med att nå sam- syn och främja utvecklingsfrågor inom stadens arbetsmarknadsåtgärder. Nätverksmöten hålls en gång per månad.			
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Statistik över anmälningar om felaktiga utbetalningar tas fram. Riktade kontroller ska genomföras i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar.			

Nämndmål:

Behovet av ekonomiskt bistånd minskar

 Uppfylls helt

Förvaltningen stödjer, motiverar och erbjuder arbetsfrämjande insatser till personer som är beroende av ekonomiskt bistånd.

Förväntat resultat

Andelen självförsörjande personer ökar.

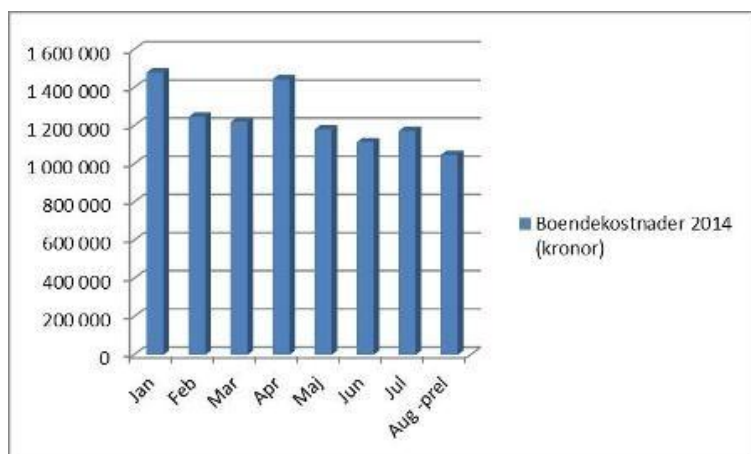
Kommentar

Utifrån statistik från SWECO kan följande redovisas. Under perioden januari till och med juli har antalet bidragshushåll varit i genomsnitt 1 500 per månad. Vid jämförelse med samma period förra året är detta en minskning med 24 hushåll. Av de personer som är i behov av ekonomiskt bistånd är 50 % arbetslösa, 20 % har sociala-/medicinska hinder, 15 % har bistånd på grund av sjukskrivning med läkarintyg och 15 % av biståndstagarna har övriga försörjningshinder.

För att nå resultat i arbetet med att personer ska bli självförsörjande har förvaltningen bland annat arbetat med uppsökande motivationsarbete. Förvaltningen samverkar med jobbtorg och arbetsförmedlingen som tillsammans har tagit fram en handlingsplan för att öka antal personer i egen försörjning via arbete eller studier.

Arbetet med boendefrågorna har stärkts. En biträdande enhetschef har rekryterats till boendegruppen inom ekonomiskt bistånd. Boendehandläggare arbetar nära socialsekreterare och ansvarar för boendefrågor då personer har en osäker boendesituation. Alla boendeplaceringar tas upp i beslutsgrupp, där enhetschefer deltar. Hembesök görs hos personer med osäkra boendeförhållanden för att säkerställa rätten till ekonomiskt bistånd. Varje vecka erbjuds ”Drop-in” tider för information och rådgivning. Här får den enskilde och familjer råd och stöd i att själv finna lösningar på sin boendesituation. Förvaltningen har sökt och beviljats projektmedel från staden i syfte att förebygga hemlöshet.

I grafen nedan framgår kostnaden per månad för personer som saknar egen bostad.



Det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter med fokus på att självförsörjande hushåll ska kunna behålla sin bostad undvika skuldsättning.

Socialstyrelsen har valt ut Rinkeby-Kista som en av tre förvaltningar i staden, tillsammans med några kommuner i landet att delta i ett forskningsprojekt. Projektet syftar till att genom aktgranskning undersöka hur barnperspektivet beaktas i handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Forskarna ska utifrån resultatet föreslå förbättringar till Socialdepartementet och ge positiva exempel på hur barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd kan förstärkas. Förvaltningen genomför årliga mätningar av hur väl barn dokumenteras i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Information om möjlighet att söka fritidspeng ges till alla barnfamiljer sedan halvårsskiftet.

Nämndens arbetsmarknadsinsatser anpassas och utformas efter målgruppens behov. Gruppverksamheter inom språk och data har utökats. Handläggarna har genomfört studiebesök, genomgått fortbildning och deltagit i konferenser. Resultaten har lett till att nya metoder och arbetssätt implementeras.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel personer som påbörjat arbetsförberedande insats och gått vidare till arbetsträning	0 %		20 %	20 %		Tertial 2 2014
	Kommentar Under året har sex personer påbörjat arbetsförberedande insats. Ingen har ännu gått vidare till arbetsträning. Indikatorn är ny för året.						
	Andel personer som påbörjat arbetsträning och gått vidare till Jobbtorg	14,29 %		15 %	15 %		Tertial 2 2014
	Kommentar Fjorton personer har påbörjat arbetsträning varav två gått vidare till Jobbtorg.						
	Andel personer som blir självförsörjande genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning.	32,23 %	32,63 %	32 %	32 %		Tertial 2 2014

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Informera brukare om jobbstimulansen	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial och informerar klienterna om jobbstimulansen.			
	Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2013-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Medborgarkontorets öppna mottagning erbjuder familjer med barn personliga möten med budget- och skuldrådgivare för att snabbt få hjälp med planering och sanering av sin hushållsekonomi			
	Infocenter för nyanlända personer från Somalia.	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Projektet arbetar tillsammans med skolor och förskolor. Projektledaren deltar i ett befintligt nätverk kring ensamkommande flyktingbarn.			
	Informera elever i stadsdelsområdets grundskolor och på Kista gymnasium om konsumenträttsliga frågor.	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Alla skolor i området har blivit kontaktade via mail och telefonsamtal och har erbjudits en föreläsning om konsumenträttigheter, skuldfällor och ekonomi.			

Nämndmål:

Nämnden arbetar aktivt med att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

 Uppfylls helt

Nämnden utför riktade kontroller för att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Förväntat resultat

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd blir identifierade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel- kelse
 Enheterna inom ekonomiskt bistånd genomför riktade kontroller i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Nämndens arbete med att föra statistik över anmälningar om misstänkta felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd fortsätter. Riktade kontroller genomförs.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämn- dens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		12,5 %		0 %	Nämn- den har själv fast- ställt mål- värdet	2014
Kommentar Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar.						
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	30,02 %	23,63 %	25 %	20 %	20 %	Tertial 2 2014
 Andel elbilar		12,5 %		12 %	9 %	2014
Kommentar Andelen el-bilar planeras öka till 25 procent senare under planperioden 2014 - 2016. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2014
Kommentar Nämndens alla bilar är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2010. Vid byte av bil ska nya miljöbilsdefinitionen antagen av kommunfullmäktige i februari 2013 tillämpas.						
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	76,45 %	76,33 %	85 %	85 %	Nämn- den har själv fast- ställt mål- värdet	Halvår 1 2014
Kommentar Nämndens miljöbilar som drivs på etanol- och biogas ska tankas med förnybara bränslen till minst 85 procent.						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	Nämn- den har själv fastställt målvär- det	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Dessa krav ställs alltid vid denna typ av upphandlingar inom stadsdelsnämnden.						
 Elanvändning per kvadratmeter		33 kwh/kvm		33 kwh/kvm	33 kWh	2014
Kommentar Redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		62,2 %		55 %	45 %	2014
Kommentar Förvaltningens verksamheter ska där det är praktiskt möjligt sortera ut matavfall för biologisk behandling, som bidrar till en ökad tillgång på biogas i regionen. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Utifrån stadens miljöprogram, som omfattar sex övergripande inriktningsmål, bidrar nämndens verksamheter till att målet om en hållbar livsmiljö nås. Som ett stöd i miljöarbetet är en miljöhandlingsplan framtagen för åren 2013 – 2015.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens miljöpåverkan ska minska genom att andelen miljöbränsle ska öka. Andelen elbilar planeras till 25 procent av nämndens bilflotta under planperioden 2014-2016. Ekologiska livsmedel ska prioriteras. Nämndens alla verksamheter ska se över möjligheterna att sortera matavfall samt minimera mängden avfall genom återvinning. Genom olika aktiviteter ska invånare och anställda motiveras att cykla.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska under året fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stadsdelsförvaltningen har under våren startat ytterligare två stationer för Järva lånecyklar.			
 Stadsdelsförvaltningens miljöombud erbjuder utbildning om kemikalier i vardagen.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En utbildningsdag kommer genomföras i oktober.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			0	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Under innevarande år kommer inga nya bostäder med särskild service att färdigställas.						
● Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Uppförandet av Kista Torn pågår, men på grund av försenad byggprocess har tidpunkten för beräknad inflyttning i den nya gruppbostad som inrättas i Kista Torn förskjutits till våren 2016.						

Nämndmål:

Behovet av bostäder med särskild service tillgodoses i planeringen av nya bostadsområden

● Uppfylls helt

En ny gruppbostad som beräknats vara färdig för inflyttning våren 2015 inrättas i Kista torn. En byggrupp är bildad i staden som bevakar målgruppens behov när nya bostadsområden planeras. Socialförvaltningen är sammankallande till kontinuerliga möten med representanter från förvaltningar, byggherrar och stadsbyggnadskontoret. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har en representant i gruppen.

Förväntat resultat

Att anpassade bostäder för målgruppen ökar.

Kommentar

Målgruppens behov och efterfrågan av anpassade bostäder diskuteras kontinuerligt. Stadens byggrupp har genomfört två möten under våren och vidare möten är inplanerade under hösten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Alla barn och ungdomar har god tillgång till professionella konst- och kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande

● Uppfylls helt

Stockholm stad har utsett år 2014 till Barnkulturår. Under året påbörjas arbetet med att implementera stadens nya program för barn- och ungdomskultur. Utgångspunkten är en bred kultursyn som involverar och erkänner alla barns olika erfarenheter och bakgrund.

En satsning på film genomförs tillsammans med Film Stockholm (Stockholms läns landstings regionala resurscenter för film och rörlig bild) och lokala föreningar.

Förväntat resultat

I Rinkeby-Kista ska barn och unga ha god tillgång till professionell kultur och möjlighet till eget skapande. Förskolebarnen ska få ta del av minst ett professionellt kulturprogram per termin och till skolloven ska ett varierat kulturutbud erbjudas alla barn och unga.

Kommentar

Utifrån stadens nya kulturprogram har förvaltningen tagit fram ett lokalt program för förskolebarn; ett liknande ska tas fram för ungdomar. Ett varierat utbud av kulturupplevelser har erbjudits barn och unga i Rinkeby-Kista. Lovprogrammen innehåller alltid konst- och kulturrevenemang med teater, workshop, konserter och andra kreativa aktiviteter. Förvaltningen bidrar med kulturinslag på festivaler; t.ex. Husbyfestivalen, nationaldagsfirande och ungdomarnas egen festival på valborg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Implementera Stockholm stads nya kulturprogram för barn och ungdomskultur.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Implementeringen av det nya kulturprogrammet fortgår. Personal inom förskolan och ungdomsverksamheterna arbetar enligt stadens reviderade program.			

Nämndmål:

Ungdomar är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter.

● Uppfylls helt

Barn och ungdomar har inflytande över planeringen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter. Ett studiematerial om hur ungdomar kan vara med och påverka i demokratiska processer har arbetats fram av feriearbetande ungdomar och ska nu användas

som underlag för samtalsgrupper på ungdomsgårdarna. Samarbete mellan studieförbund och ungdomarna som är engagerade i förvaltningens demokratiprojekt Rinkeby Kista Unga Ambassadörer (RKUA) pågår.

Förväntat resultat

Ungdomars engagemang i verksamheterna ökar och fler ungdomar är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter.

Kommentar

Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer har i samverkan med samtliga högstadieskolor i området arrangerat en elevrådskonferens. Syftet med konferensen var att skapa kontakter mellan elevrådets representanter och att ge tillfälle till gemensamma diskussioner om skolfrågor samt öka elevers delaktighet och inflytande. Inför konferensen deltog medlemmarna i RKUA i en kurs i retorik och för att öva sig i att tala inför en större grupp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i parklek och på ungdomsgårdar och träffpunkter.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ungdomsverksamheterna samlar ungdomar till stormöten eller mindre grupper där ungdomar ges möjlighet att utöva inflytande på utbud av aktiviteter. I 10-12 års verksamheterna är barnen med och tar fram tre förslag som man sedan röstar om.			
 Ungdomsprojektet Rinkeby Kista Unga Ambassadörer rekryter, utbildar och ger stöd till ungdomars delaktighet och inflytande.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer fortsätter att träffas varje månad för att planera för och genomföra aktiviteter som stärker ungdomars delaktighet.			

Nämndmål:

Alla barn och ungdomar ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet

 Uppfylls helt

Utöver den ordinarie ungdomsverksamheten, dit alla är välkomna, ska speciellt riktade lovaktiviteter arrangeras för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Förväntat resultat

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds att delta på samma villkor som alla andra.

Kommentar

Samarbete har startat med Kista särskolegymnasium, Bromma KFUM och Kista SC i syfte att erbjuda ungdomar med funktionsnedsättning möjligheter att pröva på olika aktiviteter på för dem nya platser. Under sommarlovet arrangerades ett beachparty på Dalarö. Planering av en mäsä, "minfritid.nu", har påbörjats. Mässan ska hållas i november och är ett samarbete med sju kranskommuner.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel- kelse
 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts under sportlov, påsklov och sommarlov.			
 Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokulturproducenter (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar Ungdomsverksamheterna har utsett kontaktombud och bildat ett nätverk för att bl.a. undersöka fortsatt behov av kompetensutbildning.			
 Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar En årlig tillgänglighetsrond genomförs på mötesplatserna för att säkerställa att verksamhetslokaler är anpassade till ungdomar med funktionsnedsättning.			
 Samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Samverkan sker med Kista SC och Bromma KFUM.			

Nämndmål:

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar på lov, kvällar och helger med varierat utbud av kultur, utflykter, läger och spontanidrott i samarbete med föreningar.

 Uppfylls helt

Ungdomsverksamheterna ska erbjuda fritidsaktiviteter som passar målgruppen, och även inspirera och ge möjligheter till ungdomarna själva att planera, genomföra och utveckla aktiviteter enligt egna önskemål. Spontanfotboll arrangeras i samarbete med Djurgårdsandan, AIK och Kista AIF. En satsning på utveckling av parkleken Rinken ska genomföras för att nå fler 10 - 12-åringar.

Förväntat resultat

Parklek, ungdomsgårdar och träffpunkter erbjuder mötesplatser för ungdomar under lov, kvällar och helger där det finns möjligheter att delta i kultur- och idrottsaktiviteter samt läger, utflykter och dagkollo under lov. Samarbete med lokala föreningar och ideella organisationer.

Kommentar

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats för barn och ungdomar i stadsdelsområdet. Samverkan med sex föreningar har genomförts; turneringar, utflykter, bad och olika idrottsaktiviteter. Tillsammans med Tjejforum/Rädda Barnen har flickor från stadsdelsområdet deltagit i aktiviteter som workshop och utflykter. De har också genomfört en enkät om fritidsutbudet i stadsdelsområdet. Lovet inleddes med sommarfest i Rinkeby och Husby som samlade 400 respektive 200 ungdomar. Parkleken Rinken har haft många besökare under sommaren. Två större arrangemang genomfördes vid vårterminens slut; en barnkarneval och Barnens nationaldagsfest.

Tolv bussutflykter med barnfamiljer från främst Rinkeby och Husby genomfördes under sommaren. Utflyktsmålen var djurparker och badplatser.

Ungefär 70 ungdomar har feriearbetat vid förvaltningens ungdomsgårdar och träffpunkter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lovaktiviteter, dagkollo och läger arrangeras i samverkan med ideella lokala organisationer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen har samverkat med lokala föreningar under sportlov, påsklov och sommarlov.			
 Spontanfotboll på helgkvällar tillsammans med idrottsföreningar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Olika föreningar arrangerar drive-in fotboll under helgkvällar och lov.			
 Utveckla parkleksverksamheten i Rinkeby.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Parkleken Rinken har utökat bemanningen med en fritidsledare och planerar för en utveckling av verksamheten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		50 %		50 %	73 %	2014
Kommentar Resultatet av stadens medborgarenkät 2014 redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		46 %		62 %	62 %	2014
Kommentar För att öka nöjdheten med skötsel av park och grönområden kommer uppföljningen av entreprenörernas arbete intensifieras ytterligare. Resultatet av medborgarenkäten redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Risk och sårbarhetsanalysen (RSA) 2014 pågår mellan april-oktober.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Förvaltningen arbetar med att implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för handläggning.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utveckling av arbetssätt och metoder för ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer fortgår.			
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av befolkningen som avstår från att gå ut på torg, parker och gångvägar efter mörkrets inbrott för att de känner sig otrygga.		31,58 %		35 %		2014
Kommentar Resultatet av stadens medborgarenkät 2014 redovisas i verksamhetsberättelsen						
 Andel av befolkningen som tycker att stadsdelsområdet på det hela taget är tryggt att bo i.				50 %		2014
Kommentar Resultatet av stadens medborgarenkät 2014 redovisas i verksamhetsberättelsen						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsgrupperna inom Järva-Andan ska genomföra minst 20 möten per år till vilka boende och verksamma, föreningar och myndigheter bjuds in. Mötena syftar till att öka delaktigheten i frågor som rör trygghet, trivsel. Mötena syftar också till att fånga upp idéer om ungdomars fritid och framtid.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Järvaandans arbetsgrupper har under årets åtta första månader genomfört ca 15 sammankomster samt genomfört ca 70 utsättningsmöten för goda krafter.			
 Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Den 26 mars genomfördes en trygghetsvandring i Akalla, i början på juni en i Rinkeby. Uppföljning av dessa sker vid nästa trygghetsvandring i områdena.			
 Parkplanen ska ligga till grund för ökad delaktighet för medborgarna i planeringen av stadsmiljön.	2014-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Arbetet med upprustning av Saimaparken sker enligt parkplanen och i samråd med medborgarna.			

Nämndmål:

Minskad ungdomskriminalitet och användning av droger.

 Uppfylls helt

Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen mot kriminalitet och användning av droger. Föräldrar är viktiga i det förebyggande arbetet. I syfte att minska användningen av narkotika prioriteras arbetet mot cannabis. Tillsammans med Maria Ungdom arrangeras cannabisutbildning för föräldrar.

Förväntat resultat

Andel ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet och droger ska minska. Förebyggande insatser för att motverka drogmissbruk, kriminalitet och antisocialt beteende hos ungdomar bidrar till trygga uppväxtmiljöer och underlättar ungdomars skolgång och inträde på arbetsmarknaden. Resultatet bekräftas i Stockholmsenkäten.

Kommentar

Förvaltningen har under 2014 fått projektmedel från socialförvaltningen för ett tobaksprojekt.

Tillsyn av tobaksförsäljning i lokala butiker har skett i samverkan med polisen.

Fältgruppen tar kontakt med ungdomar som är anmälda för brott tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare till samtal inom 48 timmar efter brottsanmälan. I år har hittills 23 ungdomar varit föremål för sådana samtal.

Ungdomsmottagningen har under våren erbjudit en samtalsgrupp för tjejer som blivit utsatta för sexuellt våld. En ny grupp startar till hösten.

Resultaten från Stockholmsenkäten som berör Rinkeby-Kista kommer att presenteras i olika former under hösten 2014. Preventionsenheten förbereder en kommunikationsstrategi externt och internt.

Projektet sociala insatsgrupper, som drivs tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, erbjuder ungdomar från Norra Järva hjälp att lämna kriminalitet och droger. Insatsen visar på bra resultat; några av deltagarna har påbörjat studier eller har fått arbete. Föreningen X-cons har etablerat verksamhet i Rinkeby för samma målgrupp; ungdomar 18 år och uppåt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera och sprida resultaten i Stockholmsenkäten.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Resultat från Stockholmsenkäten blir tillgängliga i september.			
 Inom det drogforebyggande arbetet bland barn och unga prioriteras arbetet mot cannabis.	2012-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar I samarbete med föreningar har information om cannabis lämnats via lokala TV- och radiokanaler. Föreläsningar planeras tillsammans med studiefrämjandet.			
 Inom projektet Unga kriminella vuxna samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminaliteten hos unga vuxna (20-29 år).	2013-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Framtidstro och trygghet hos barn och unga

 Uppfylls helt

Samverkan inom förvaltningen och med andra myndigheter och frivilliga organisationer ska främja barns och ungdomars uppväxtförhållanden och leda till utbildning, arbete och meningsfull fritid. Det uppsökande arbetet bidrar till att ungdomar blir sedda och inte hamnar i riskzonen för ohälsa och destruktivt beteende. Samverkan mellan ungdomar, myndigheter och civilsamhället ska leda till ökad framtidstro och trygghet.

Förväntat resultat

Uppsökande arbete ska leda till att fler ungdomar blir inskrivna på jobbtorg och har en plan för arbete, utbildning och praktik.

Kommentar

Den nybildade områdesgruppen inom Myndigheter i Samverkan med inriktning på äldre ungdomar har tagit fram en handlingsplan och arrangerat flera möten för och med målgruppen. Inför skolstarten bjöd gruppen in till öppna möten där ungdomar som inte kommit in på gymnasiet fick träffa utbildningsförvaltningens skolsluss och Jobbtorg Kista/unga.

Pilotprojektet samverkan skola och socialtjänst (PPSS) visar efter bara en termins arbete goda resultat. Målgruppen som socialpedagogerna arbetat med bestod av 34 elever i åk 7 - 9. Av dessa var 30 ungdomar inte behöriga till gymnasiestudier vid projektets start. Vid vårterminens slut var 9 elever i åk 9 behöriga och samtliga övriga elever i gruppen hade ökat sina chanser att nå gymnasiebehörighet. Andra goda resultat inom projektet är ökad samverkan mellan föräldrar, elevhälsoteam, lärare och socialtjänsten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En strategi för goda uppväxtvillkor i Rinkeby-Kista tas fram.	2014-01-01	2014-12-31	
 Myndigheter i Samverkan utvecklar sitt uppdrag och bildar en områdesgrupp för arbete med äldre ungdomar där även Jobbtorg och Arbetsförmedlingen medverkar.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En områdesgrupp för arbete med äldre ungdomar bildades i början av året. Gruppen, där rektorer, arbetsförmedlingen och jobbtorg ingår, har arrangerat möten riktade till målgruppen om studier, praktik och jobbmyndigheter.			
 Stöd till ideella grupper som nattvandrare i Rinkeby-Kista.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Fältgruppen bjuder in nattvandrargrupperna till gemensamma träffar.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar Samverkan sker med funktionshinderrådet för att identifiera parkvägar som ska prioriteras. Parkbänkar i stadsdelsområdet renoveras och moderniseras.			
 Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser pågår kontinuerligt. Delar av parken Rinken har rustats med ny beläggning (gummiasfalt).			
 Utveckla information och samverkan med rådet för funktionshinderfrågor inom stadsmiljö. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Rutiner för samverkan har beslutats i samråd mellan förvaltningen och funktionshinderrådet. Frågor om stadsmiljö avhandlas på varje rådsmöte.			

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Kommunfullmäktiges mål bedöms uppfyllas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	87 %	86 %		77 %	77 %	2014
Kommentar Målet uppnås då resultatet från stadens årliga förskoleenkät visar att 87 procent av föräldrarna anser att de haft möjlighet att välja förskola, en höjning från förra året då resultatet blev 86 procent.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		60 %		69 %	69 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts under sommaren. Sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		95 %		90 %	90 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		80 %		84 %	84 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						

Nämndmål:

Boende i Rinkeby-Kista gör aktiva och självständiga val.

 Uppfylls helt

Föräldrar ska ha den information de behöver för att kunna göra ett aktivt val av förskola. Information om varje förskola, kommunalt och enskilt drivna finns på stadens webbplats. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter, besök på medborgarkontoren eller kontakt med verksamhetsområdets kö- och placeringshandläggare.

Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukare möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen tar särskild hänsyn till brukare som av olika skäl har svårigheter med att välja utförare.

Äldreomsorgen ska ge förutsättningar för äldre personer att leva ett så självständigt liv som möjligt. Möjlighet att påverka sin livssituation finns genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och möjligheten att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet.

Kommentar

Föräldrar som söker plats i förskola, personer med funktionsnedsättning och äldre personer i behov av stöd och bistånd kan på olika sätt få tillgång till information som möjliggör ett eget val. Information finns bland annat på stadens webbsida, kontaktcenter och nämndens medborgarkontor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information om utförare ska ges på ett för individen anpassat sätt så att det möjliggör för den enskilde att göra egna val. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar Beställarenheterna arbetar kontinuerligt med att utveckla och anpassa informationen för att ge den enskilde möjligheten att inom ramen för valfrihet, göra ett eget aktivt val av utförare, till beslutade insatser. Information sker både muntligt, skriftligt och vid behov kompletteras informationen med alternativa former av kommunikation. Samtliga brukare informeras om stadens hemsida där möjlighet ges att jämföra olika utförare.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information om vård- och omsorgsboenden ska förbättras för att underlätta för de äldre att göra egna val.	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar Beställarenheten arbetar ständigt med att utveckla och anpassa informationen för att ge den enskilde möjligheten att inom ramen för valfrihet, göra ett eget aktivt val av utförare till beviljade insatser. Information sker både muntligt och skriftligt. De äldre informeras om stadens hemsida där möjlighet ges att jämföra olika utförare. Den information som finns på stadens hemsida är dock inte tillgänglig för alla äldre då flera saknar dator.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Förskolans uppdrag är att stimulera och utmana barns utveckling och lärande. Verksamheten ska främja lek, samspel och kommunikation och barnen ska bli inspirerade till utforskande och upptäckande. Prioriterade utvecklingsområden under året är naturvetenskap, matematik och teknik, kost och hälsa och interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att barns och familjers unika erfarenheter är det centrala snarare än vilken specifik kulturell bakgrund de har. Fortbildningsinsatser inom dessa områden inleds under hösten 2014. Även rekrytering och kompetensförsörjning är prioriterade områden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar En barnsäkerhetsgrupp bestående av representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskoleenhet arbetar kontinuerligt med barnsäkerheten vid de kommunala förskolorna. Under året genomförs en översyn i syfte att säkerställa förskolornas likvärdighet avseende barnsäkerhet.						
 Andel förskollärare av antal anställda		47 %		41 %	41 %	2014
Kommentar Insatser planeras för att öka andelen förskollärare. Exempel på insatser är en planerad översyn av möjliga karriärvägar för förskollärare och att barnskötare uppmuntras att delta i stadens grundutbildning till förskollärare. Andelen förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel nöjda föräldrar	84 %	84 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Årsmålet om 85 procent nöjda föräldrar uppnås inte fullt ut då resultatet från stadens årliga förskoleenkät visar på 84 procent nöjda föräldrar. Resultatet kan jämföras med föregående års resultat, även det på 84 procent samt stadens genomsnittliga resultat i årets undersökning som uppgick till 84 procent.						
 Antal barn per grupp		14,9 barn/avd.		Högst 16	Högst 16	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar De kommunala förskolorna följer stadens riktlinjer om 14 barn i 1-3 årsgrupp och 18 barn i 3-5 årsgrupp. Rutiner för uppföljning av barngruppernas storlek och sammansättning finns och uppföljning görs årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,18 st		4,9 st	4,9 st	2014
Kommentar Antal förskolebarn per anställd redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,5		3,7	3,7	2014
Kommentar Kvalitetsindikatorn för förskola är ett självvärderingsinstrument med utgångspunkt i förskolans läroplan. Arbetsslaget bedömer hur väl verksamheten uppfyller läroplansmålen inom fem områden, varje område har sex olika bedömningsnivåer. Pedagogernas ökade kunskaper om verktyget stärker deras förmåga att kritiskt granska sina verksamheter så att det bidrar till ökad kvalitet. Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En stadsövergripande rekryteringsgrupp arbetar med att utveckla olika möjligheter för att öka andelen förskollärare. En möjlig väg är att erbjuda väl planerade och organiserade praktikperioder för blivande förskollärare och generösa villkor för fortbildning för de redan utbildade.			
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Lokal handlingsplan för övergång mellan förskola och skola är framtagna och används. Som en del i den lokala handlingsplanen planeras gemensam fortbildning för förskola och skola under hösten.			
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förskoleverksamheten har utformat en kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens långsiktiga pedagogiska planering samt utifrån de utvecklingsområden staden anger i budget. Fyra barnskötare deltar i den grundutbildning till förskollärare som staden erbjuder. Två medarbetare kompletterar sin utbildning till förskollärarexamen. Fortbildning till mentor och VFU-handledare är exempel på fortbildning som sker kontinuerligt varje år och är en del av verksamhetens strategiska rekryteringsarbete.			
Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Högläsning och litteratur är prioriterade områden inom verksamheterna. Inför hösten planeras insatser för att öka medarbetarnas medvetenhet om vikten av högläsning och berättande. Projektet Stockholm högläser kommer att drivas genom förskoleverksamhetens övergripande språknätverk.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Fortbildning i naturvetenskap och teknik startar under hösten 2014 och planeras pågå fram till maj 2014. Fortbildningen genomförs i form av föreläsningar och workshops för samtliga medarbetare.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Insatser för att utveckla arbetet med språkutveckling ingår i förskoleverksamhetens kompetensutvecklingsplan.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att barnen möter naturvetenskap, matematik och teknik i sin vardag

 Uppfylls helt

Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande. Barnen ska i en trygg och innehållsrik miljö bli utmanade och inspirerade till utforskande och upptäckande genom lek, samspel och kommunikation så att varje barn får goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.

Förväntat resultat

Verksamheten i de kommunala förskolorna är utformad så att den motsvarar beskrivningen i stadens kvalitetsindikator under områdena Naturvetenskap och teknik och Barns matematiska utveckling, nivå tre.

Kommentar

Den pedagogiska miljön i förskolorna ska bland annat stimulera matematiskt tänkande och aktiviteter som t.ex. sorterande, klassificerande, jämförande och bygg- och konstruktionslek. Barnen ska även ha möjligheter att utforska naturen med växter, djur och naturfenomen genom experimenterande. Inom alla förskoleenheter pågår utvecklingsarbeten på olika sätt för att öka medarbetarnas kunskaper och medvetenhet om hur naturvetenskap, matematik och teknik kan synliggöras och integreras i den dagliga verksamheten. I oktober startar en fortbildning inom området som pågår under hösten 2014 och våren 2015. Fortbildningen omfattar samtliga medarbetare som arbetar med barn i förskolan.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att den främjar barnens hälsa och välbefinnande

● Uppfylls helt

Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande och visa på det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa.

Förväntat resultat

Matsedeln på de kommunala förskolorna följer livsmedelsverket rekommendationer för måltider i förskolan och andelen ekologiska livsmedel följer nämndens målvärde. Det påbörjade arbetet med ett pedagogiskt underlag för kost och hälsa färdigställs under 2014.

Kommentar

Inom alla förskoleenheter pågår utvecklingsarbeten på olika sätt för att öka medarbetarnas kunskaper och medvetenhet om begreppet kost och hälsa och om förskolans möjlighet att lägga en grund för barnens goda hälsa i ett långt perspektiv. I oktober planeras två fortbildningsdagar om kost och hälsa. Fortbildningsdagarna omfattar samtliga medarbetare i förskolan och innehåller föreläsningar, miniseminarier samt enhetsvisa utställningar med de respektive enheternas arbete med kost och hälsa.

[illegible]

Nämndmål:
Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att den stärker barnens språkutveckling

● Uppfylls helt

Språk och lärande hänger samman. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra barnets nyfikenhet och intresse för det skriftliga språket.

Förväntat resultat

Verksamheten i de kommunala förskolorna är utformad så att den motsvarar beskrivningen i stadens kvalitetsindikator under området Barns språkliga och kommunikativa utveckling, nivå fyra.

Kommentar

Barns språk- och kunskapsutveckling har en central roll för förskolornas verksamhet. Den språkliga miljön ska präglas av både genus- och likabehandlingsperspektiv och även ett interkulturellt förhållningssätt där arbetet för att stödja modersmålet ingår. Ett kontinuerligt arbete pågår för att fördjupa medarbetarnas kunskaper och kompetens inom dessa områden, både lokalt och övergripande. Särskilt fokus läggs på högläsning, samverkan med hemmet och att integrera digitala medier i språkarbetet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel examinerade förskollärare.				75 %		2014
Kommentar Andel examinerade förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" med inriktning på barns språkliga och kommunikativa utveckling				3,7		2014
Kommentar Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens 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 IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	82,06 %	83,26 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2014
●	Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		60,24 %		62 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.							



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		84 %		85 %	80 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		90,91 %		80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	74,17 %	70,18 %	77 %	77 %	77 %	Tertial 2 2014
● Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		17 %	20 %	20 %	20 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		60 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Andel genomförda utredningar enligt DUR redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		90 %	84 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts, en sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		60 %		75 %	74 %	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts, en sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		55 %		50 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts, en sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		92 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts, en sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		1 %		1 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Uppföljning sker på individnivå och redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		74 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		91 %	91 %	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämn- dens Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts och sammanställning sker under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		88 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät har genomförts och sammanställning sker under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	96 %	100 %		95 %	95 %	2014
Kommentar Målet är uppnått. Stadens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att 96 procent av de svarande är nöjda med dagverksamheten.						
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		88 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		81 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		66 %		77 %	77 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		69 %		76 %	76 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		81 %		76 %	76 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		88 %		86 %	86 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		85 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då Socialstyrelsens totalundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen arbetar med att implementera stadens strategi mot hemlöshet.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen inventerar kontinuerligt, i samråd med bostadsbolagen, möjligheterna att bygga om eller omvandla delar av befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter.			
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgoda behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En uppföljning har skett under våren och redovisats till genomförandegruppen. Förutom en gruppbohet i Kista Torn så har förvaltningen även aviserat intresse för servicelägenheter i två kommande kvarter i Kista Gård.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Förvaltningen inbjuds av stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret till samråd i planeringsarbete för nya kvarter i stadsdelsområdets utvecklingsområden, i dessa samråd framför förvaltningen behovet av omsorgslägenheter.			
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet har inte påbörjats under perioden. Information från äldreförvaltningen inväntas.			
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En av de biträdande enhetscheferna inom utförarenheten i egen regi har deltagit i äldreförvaltningens utbildning till observatör och arbetar nu på halvtid med detta uppdrag.			
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att fördjupa sig i och använda sig av de digitala systemen för hälso- och sjukvård fortsätter på äldreboendena. Registreringar görs kontinuerligt i de nationella kvalitetsregistren vars syfte är att förbättra vård och omsorg. I Senior Alert registreras insatser för att förebygga fall, undernäring och trycksår. Det palliativa registret syftar till att utveckla och säkra god vård i livets slut.			
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Staden har inte inlett arbetet.			

Nämndmål:

Boende och verksamma inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska få ett korrekt bemötande, god service och information

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Staden erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder. Utbildningen är prioriterad och nya medarbetare deltar kontinuerligt.			
 Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet)	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar När förvaltningen utarbetar informationsmaterial för brukare används i första hand lättläst svenska. Beroende på målgrupp kan också översättning ske till andra språk.			

Nämndmål:

De demenssjuka och deras anhöriga är trygga med äldreomsorgens insatser.

 Uppfylls helt

För att ge demenssjuka en god omsorg är engagerad och kompetent personal avgörande. Det är därför viktigt att kompetensen inom området förstärks. Inom den kommunala hemtjänsten finns Silviasystrar med spetskompetens inom demensvården. De sprider kunskap till kollegor om de dementas behov. All personal som arbetar med demenssjuka ska under året genomgå Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC.

Förväntat resultat

Både demenssjuka äldre med hemtjänstinsatser och demenssjuka äldre som bor på ett demensboende samt deras anhöriga känner sig trygga med den omsorg som ges.

Kommentar

Hemtjänstens demensteam med hög kompetens ger förutsättningar för en god demensvård vilket skapar trygghet för de demenssjuka och deras anhöriga. Kompetenshöjningen hos personalen har fortsatt bl.a. genom Silviasysterutbildning och demensförbundets webbaserade utbildning om demens ABC.

Arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen, Brommageriatriken och stadsdelsområdets vårdcentraler, om vård och omsorg för personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom och stöd till deras närstående, har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den kommunala hemtjänsten utvecklar arbetsformerna i sitt nystartade demensteam	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Demensteamet arbetar utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. En förutsättning för god demensvård är utbildad och engagerad personal. Två Silviasystrar med spetskompetens inom demenssjukdomar arbetar inom teamet och delar med sig av sin kunskap till kollegor och anhöriga. Under hösten planeras anhörigstödet utvecklas, bl.a. i form av anhöriggrupper.			

Nämndmål:

Säkerställa att patienterna i den kommunala hälso- och sjukvården får en god och säker vård och rehabilitering utifrån den enskildes behov.

 Uppfylls helt

En av uppgifterna för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, (MAS), är att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet i verksamheten.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, (MAR), ansvarar för hög patientsäkerhet inom den rehabilitering som kommunen ansvarar för. Ansvaret omfattar individuell rehabilitering, att behov av hjälpmedel tillgodoses samt medicintekniska produkter och fallprevention.

Förväntat resultat

Patientsäkerheten för de personer där kommunen har ansvar är säkerställd.

Kommentar

MAS har ett övergripande ansvar för att vårdtagare får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och av god hygienisk standard inom de särskilda boendena för äldre.

Tillsammans med MAR följer MAS upp kvaliteten och avtalet vad gäller hälso- och sjukvård hos entreprenören samt stadsdelens egen regi.

Alla äldre blir riskbedömda vid inflyttning till vård- och omsorgsboende. Det handlar om att identifiera vilka äldre som har störst risker för undernäring, trycksår och fallolyckor och snabbt vidta förebyggande åtgärder samt följa upp dessa systematiskt och regelbundet.

Alla äldre med läkemedelsbehandling på boendena erhåller en årlig läkemedelsgenomgång.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samarbeta/samverka internt och vidareutveckla samarbetet med landstinget och andra externa samarbetspartners.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar För en individanpassad omsorg är samverkan i vården om den enskilde mellan olika yrkeskategorier en grundläggande del. För beställarenheten och hemtjänsten handlar det om att utveckla samverkan med primärvården i form av <i>samordnad individuell planering (SIP)</i> för personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga. Inom vård- och omsorgsboende handlar det om samverkan i hela personalteamet om den enskildes förutsättningar, behov och önskemål. I den enskildes genomförandeplan ska den personcentrerade omsorgen tydligt framgå. Kontaktpersonens betydelse och roll i samverkansarbetet behöver stärkas inom både hemtjänst och särskilt boende. Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med landstinget för att ta fram ett lokalt samverkansprogram för omhändertagande, utredning och behandling av personer med demenssjukdom.			
 Öka kunskapen hos hemtjänst- och äldreboendepersonal om syn- och hörselhjälpmedel.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Heminstruktörerna har sammanställt utbildningsmaterial för vårdpersonal om handhavande, skötsel och användande av syn- och hörselhjälpmedel så de sedan kan bistå de äldre. Heminstruktörerna kommer under hösten att utbilda all vårdpersonal, även sjuksköterskorna i detta.			

Nämndmål:

Brukare med beroendeproblematik lever ett liv som inte styrs av alkohol eller droger

 Uppfylls helt

Med respekt för den enskildes självbestämmande och delaktighet i utredningsprocessen och i valet av insatser, vidareutvecklas arbetet för att erbjuda en mer differentierad öppenvård. En förutsättning för att uppnå målet är att den enskilde tar emot och fullföljer insatserna. Stor vikt läggs därför på motivationsarbetet.

Kommentar

Förvaltningen använder nya arbetssätt och metoder i öppenvårdsbehandlingen och i arbetet med brukare som deltagit i missbruksbehandling på institution. Antalet evidensbaserade metoder i öppenvårdsbehandlingen har ökat.

Flera LVM-anmälningar har inkommit till förvaltningen under perioden. Motivationsarbete har genomförts vilket lett till att brukarna har kunnat motiveras till frivillig vård i stället för att dömas till LVM-vård.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som påbörjar beslutad insats inom en månad efter avslutad utredning.		39,66 %		60 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som vid avslutad kontakt lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger		76,19 %		20 %		2014
Kommentar I jämförelse med 2013 har årsmålet för 2014 minskats. Det beror på att mätmetoden har ändrats. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öppenvården för personer med beroendeproblematik utvecklas med ytterligare evidensbaserade arbetssätt för att bättre möta olika behov hos målgruppen	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utveckling av evidensbaserade arbetssätt fortgår.			

Nämndmål:

Stöd erbjuds till personer som utsätts för våld i nära relationer

 Uppfylls helt

Personer som utsätts för hot och våld från närstående har rätt till skydd och stöd. Med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande får den som utsätts för våld stöd till en ordnad vardag fri från våld. Alla i målgruppen ska känna till att de vid behov kan få hjälp i akuta situationer.

Förväntat resultat

Våld i nära relationer minskar

Kommentar

Förvaltningen har utökat målgruppen och tar även emot män som är våldsutsatta av sina närstående. Hittills i år har fyra män sökt hjälp. Studiebesök har genomförts för att få nya kunskaper och idéer om hur könsneutrala arbetssätt och metoder kan utvecklas. Nya erfarenheter och implementering av resultaten diskuteras på metoddagar. Befintliga handläggningsrutiner har omarbetats och den interna samverkan förbättrats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla arbetssätt för personer som utsätts för våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla könsneutrala arbetssätt och metoder. Informationsmaterial tas fram och informationstillfällen erbjuds handläggare i förvaltningen.			

Nämndmål:

Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning har inflytande, är delaktiga och självständiga.

 Uppfylls helt

Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning tar del av beslut och medverkar i utformningen av insatserna.

Kommentar

Brukare med insatser inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri deltar vid upprättandet av sin genomförandeplan. Beställningar till utföraren har blivit tydligare. Tillsammans med brukaren upprättar utföraren en genomförandeplan utifrån beställd insats. Uppföljningar på individnivå sker med genomförandeplanen som underlag, för att säkerställa att insatser utförs på det sätt som brukaren önskat.

Brukarråd och husmöten genomförs i gruppboheter och daglig verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverkan sker med avdelningen för lokal, miljö och IT och byggherrar för att säkerställa att projektering av gruppboheter och bostäder med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Möten med byggherrar genomförs löpande och samverkan med det lokala rådet för funktionshinderfrågor sker kontinuerligt.			
 Utveckla arbetssätt som säkerställer att nya bostäder enligt LSS anpassas efter målgruppens behov. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Det lokala rådet för funktionshinderfrågor informeras och är delaktiga under hela uppförandeprocessen av nya grupp- och servicebostäder.			

Nämndmål:

Stöd erbjuds till hemlösa brukare med beroendeproblematik

 Uppfylls helt

Hemlösa brukare med beroendeproblematik, får individuellt utformat stöd för att förändra sin boendesituation.

Kommentar

Förvaltningen fortsätter det uppsökande arbetet i syfte att hemlösa brukare ska erhålla individuell anpassad boendeinsats och för att öka möjligheten till eget boendekontrakt. Arbetet med att utveckla genomförandeplaner fortlöper.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel hemlösa brukare som har en handlingsplan för sin boendesituation	89,66 %		50 %	50 %		Tertial 2 2014

Nämndmål:

Äldre personer i behov av insatser och aktiviteter har möjlighet att påverka sin livssituation och omsorg

 Uppfylls helt

Äldreomsorgen ska ge goda förutsättningar för äldre att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De äldre ska kunna påverka sin livssituation genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och ha möjlighet att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet. Den äldre ska uppleva delaktighet i beslut som rör den egna livssituationen. Boenderåd och anhörigräffar ska säkerställa att synpunkter från boende och anhöriga uttrycks och tas tillvara.

Förväntat resultat

De äldre i stadsdelsområdet som har äldreomsorg ska uppleva att de är delaktiga i behovsprövning, planering och utförande av insatser och att deras upplevelser och önskemål är vägledande.

Kommentar

Genom biståndshandläggarnas utredningsmetod, där olika livsområden berörs, samt upprättandet av individuella genomförandeplaner, har den äldre möjlighet att påverka sin vardag och hur hjälpen utförs.

Kontaktpersonen ser till den äldres behov och önskemål. Genom kontaktmannaskap skapas trygghet, kontinuitet och självbestämmande för den äldre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter som anordnas vid boenden ska utformas så att äldre som deltar kan göra det oavsett fysiska förutsättningar (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar Alla aktiviteter som genomförs på äldreboendena är anpassade så att samtliga som önskar kan delta. Personalen ser till att även de personer som har stora funktionshinder får hjälp att komma till de aktiviteter de önskar. Information om utbudet finns på anslagstavlor och tas upp på boråden, även kontaktpersonerna informerar sina brukare. De äldre stöttas för att bli motiverade att använda sina förmågor. Stödet är kommunicerat med den äldre och anpassat efter den äldres förutsättningar.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel- kelse
 Beställarenheten fortsätter utveckla arbetsmetoder för rättsä- ker handläggning och säkerställer att alla handläggare ger samma information till den äldre.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Enheten arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och har fokus på uppföljning samt att säkerställa likställdheten i myndighetsutövningen. Rutiner finns för hur handläggarna ska informera den enskilde om handlägningspro- cessen, valfriheten och de öppna verksamheterna inom stadsdelsområdet. Rutinerna ger stöd till handläggarna så att samtliga ger samma information till brukarna.			
 De äldre på vård- och omsorgsboendena och servicehuset får kulturella, andliga och sociala behov tillgodosedda utifrån sina egna förutsättningar.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar I samråd med de boende på servicehus och i vård- och omsorgsboende utformas program för vilka aktiviteter som ska erbjudas. Högtider uppmärksammas, både svenska och andra kulturers. Det som firas anpassas utifrån vilka personer som finns i boendet och deras kulturella ursprung.			
 De äldre är delaktiga i och har inflytande över utformningen av de beslutade insatserna	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Hur de beviljade insatserna service, vård och omsorg ska utformas går igenom med den äldre och en genom- förandeplan upprättas. Insatserna utförs så långt som möjligt enligt den äldres önskemål så att de känner att de själva påverkar och bestämmer över sitt eget liv.			
 Hitta sätt att säkerställa att biståndshandläggare och den kommunala utföraren arbetar i enlighet med äldreomsorgens värdegrund och stadens värdighetsgarantier.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Biståndshandläggarna fördjupar sig i värdegrundens betydelse för brukarna. Tid ges till reflektion och coaching från kollegor. Utförenheten arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. På veckomöten och på APT diskuteras olika etiska aspekter. Värdegrunden ska tjäna som en vägledning i det dagliga arbetet och utgöra en minsta gemensam nämnare för organisationen.			
 Vid inflyttning i servicehus, inom hemtjänsten och vid föränd- rad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Det görs alltid en genomgång av bostaden i samband med nyinflyttning på Kista servicehus och de anpass- ningar som behövs görs. Sjukgymnast och arbetsterapeut träffar de boende i samband med inflyttning och går igenom vilka hjälpmedel som kan vara aktuella så den enskilde kan vara så självständig som möjligt. För när- varande har dock Kista servicehus intagningsstopp. Även när hemtjänstinsatser i ordinarie boende påbörjas görs en genomgång av den äldres hemmiljö och vilka hjälpmedel som kan behövas.			
 Äldre erbjuds ett varierat utbud av sociala aktiviteter.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreomsorgens öppna verksamhet utgörs av mötesplatser för äldre. Mötesplatserna är en träffpunkt för social samvaro, deltagande i aktiviteter och upplevelser. Mötesplatserna stödjer möjligheten att bo kvar hemma ge- nom att de äldre ges tillfälle att bryta oönskad isolering och bygga upp sociala nätverk. Även äldreboendena inom stadsdelsområdet anordnar dagliga aktiviteter för de boende både i grupp och individuellt.			
 Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Översyn av lokalernas anpassning sker regelbundet. Genom en rad aktiviteter arbetar förvaltningen för att tillgängligheten är tillgodosedd i de öppna verksamheternas samtliga lokaler.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställarenheten kommer att utveckla uppföljningen av biståndsbeslut på individnivå på vård- och omsorgsboenden.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Enheten använder en enkät vid uppföljningarna på boendena för att fånga upp de äldres och anhörigas upplevelser av kvaliteten på boendet.			
 Beställarenheten kommer att utveckla uppföljningen av biståndsbeslut inom hemtjänsten	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar För att det ska vara möjligt för de äldre att bo kvar hemma och för att säkerställa att de insatser som beviljats blir utförda är individuppföljning prioriterat. Beställarenheten har utvecklat en enkel enkät som används vid uppföljning av utförandet av biståndsbeslut om hemtjänst. Mål med beviljade insatser formuleras där det tydligt framgår vad insatsen syftar till och vad som förväntas uppnås. Målen formuleras i samråd med den äldre och i termer som gör att de är möjliga att följa upp.			
 De äldre ska ges möjlighet att komma iväg på dagsutflykter	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kista servicehus har anordnat dagsutflykter för de boende. Även de öppna verksamheterna har haft flera dagsutflykter för äldre i eget boende.			

Nämndmål:

Barnet/den unge agerar enligt samhällets normer och grundläggande värderingar

 Uppfylls helt

Målgruppen avser barn och ungdomar med normbrytande beteende som kriminalitet, användande av droger samt uppförande- och beteendeproblem.

Förväntat resultat

Att andelen barn, ungdomar och föräldrar som tar emot erbjudna insatser ökar och att vårdplansmålen uppnås för en ökande andel barn och ungdomar i målgruppen.

Kommentar

Arbetet med att utveckla arbetssätt för att möta målgruppens behov pågår. Arbetet syftar till att bättre kunna bedöma barns, ungdomars och deras föräldrars behov samt motivera till förändring.

Familjehemmen ska få förstärkt stöd och handledning i vården av det placerade barnet/ungdomen.

Alla medarbetare ska utbildas i nätverksarbete under året.

Åtgärder har vidtagits för att öka användningen av behandlingsinsatsen Multi Systemic Therapy (MST) för barn i åldern 10 - 13 år. MST är en behandlingsinsats för föräldrar till barn och ungdomar i åldern 10-17,5 år med utagerande beteende.

Arbetsformen sociala insatsgrupper för ungdomar med kriminellt beteende fortgår.

De nya stadsgemensamma rutinerna för samverkansformer mellan skola och socialtjänst är implementerade. Lokala rutiner för samverkan mellan skola och socialtjänst har utvecklats och kommer att följas upp under hösten.

Inom ramen för BUS-samverkan har en ny överenskommelse träffats om samarbete mellan olika huvudmän och arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd.

Förvaltningen deltar i stadens EU-projekt för evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som närvarar vid de första tre bokade tillfällena för beslutad insats.		80,87 %		87 %		2014
	Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
	Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppen-vård.		64,65 %		70 %		2014
	Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
	Barnet/den unge har upphört med droger.			45 %	45 %		2014
	Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
	Barnet/den unge har upphört med kriminalitet			60 %	60 %		2014
	Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Deltagande i stadens EU-projekt för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård	2013-01-01	2014-10-31	
	Kommentar Inom ramen för stadens EU-projekt för evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård deltar ledningsgruppen i ledningsprogrammet "Att leda för resultat". Som ett resultat av detta har ett förbättringsteam bildats, bestående av medarbetare från olika enheter. I familjer där barn har utsatts för våld ska olika arbetssätt prövas och vidareutvecklas. Implementering av evidensbaserad praktik i verksamheten pågår.			
	Inom ramen för BUS-samverkan (Barn och ungdom i behov av särskilt stöd från kommun och landsting) överenskomma med landstinget om arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet.)	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Inom ramen för BUS-samverkan har en ny lokal överenskommelse om samverkan mellan olika huvudmän för barn i behov av särskilt stöd träffats.			
	Samarbeta med polis och skola i sociala insatsgrupper	2013-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Samarbete med polis och skola i sociala insatsgrupper pågår.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under hösten ska alla medarbetare genomgå fyra dagars utbildning i nätverksarbete.			

Nämndmål:

Barnet/den unge har en fungerande skolgång.

 Uppfylls helt

Målgruppen är barn och ungdomar som har behov av socialtjänstens stöd för att klara sin skolgång och få slutbetyg. Dessa barn behöver ofta motiveras extra mycket och få insikt om vikten av skolgång för att få ett bra vuxenliv. Likaså kan vårdnadshavarna/ omsorgspersonerna behöva stöd för att barnet ska få bra förutsättningar att klara av skolgången.

Samverkan med skolan ska vidareutvecklas både i öppenvård och inför placeringar utanför hemmet. De nya lokala rutinerna för samverkan mellan skola-socialtjänst ska implementeras. Barnets eventuella behov i skolarbetet ska uppmärksammas i samband med bistånd i form av kontaktperson eller kontaktfamilj. Uppföljningen av familjehemsplacerade barns skolgång ska vidareutvecklas. Samordnad individuell plan (SIP) ska introduceras och användas för de barn som behöver det. Behov av nya arbetssätt för att motivera barn och ungdomar för skolarbetet ska analyseras.

Förväntat resultat

Andelen barn och ungdomar som har god närvaro i skolan och som uppnår kunskapsmålen ökar.

Kommentar

Samverkan med skolan har vidareutvecklats och den nya lokala rutinen för samarbete mellan skola och socialtjänst har implementerats och kommer att följas upp under hösten. Barns eventuella behov av stöd i skolarbetet uppmärksammas särskilt vid planering, genomförande och uppföljning av insatser i såväl öppenvård som vid placeringar. I rekrytering av familjehem uppmärksammas särskilt familjehemmets förmåga att stödja barnet i skolarbetet. Placerade barns och ungdomars skolresultat följs upp i nära samarbete mellan socialsekreterare, familjehem/institution och skola. Tre barn deltar i stadens projekt Skolsatsning inom familjehemsvården, där familjehemsplacerade barn får extra stöd för att uppnå goda utbildningsresultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Barnet/den unge har betydande närvaro i skolan.			70 %	70 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Barnet/den unge uppnår kunskapsmålen i skolan.			50 %	50 %		2014

Kommentar

Kommentar

Barnet/den unge utsätts inte för fysiskt och/eller psykiskt våld och bevittnar inte våld i hemmet.

Målgrupp är barn och ungdomar som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld eller upplever våld i hemmet och som behöver socialtjänstens skydd och stöd. Arbetssätt och insatser inom den egna öppenvården ska användas på ett ändamålsenligt sätt. Nya arbetssätt behöver utvecklas både inom det förebyggande arbetet och det behovsprövade biståndet. Ett särskilt framtaget dokument för handläggarna- "Så här gör vi" - ska implementeras. Särskilda "föräldraprogram" för föräldrar som använder våld mot sina barn och ungdomar ska utvecklas. Goda exempel på samarbete mellan barnavårdsutredande verksamhet och familjerätt ska lyftas fram. Arbetet med att göra säkrare bedömningar utifrån risk- och skyddsaspekter ska vidareutvecklas.

Arbetsätt och insatser ska leda till att andelen barn och ungdomar som inte utsätts för våld eller upplever våld i hemmet minskar genom ett förändrat beteende hos föräldrar-na/omsorgspersonerna eller genom att barnet skyddas genom att inte vistas hos den som an-vänder våld.

Utifrån nya föreskrifter från Socialstyrelsen om arbetet med våld i nära relation kommer samarbetsrutinerna mellan enheter som arbetar med dessa frågor uppdateras under perioden. Bland annat kommer dokumentet "Så här gör vi" att ses över.

Kommentar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Barnets/den unges vårdnadshavare/omsorgsperson har förändrat sitt beteende så att våldet har upphört.			55 %	55 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I projektform tillsammans med barnhälsovården arbeta förebyggande med tidiga insatser för förstagångsföräldrar.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Projektet för förebyggande arbete med förstagångsföräldrar tillsammans med barnhälsovården bedrivs framgångsrikt.			

Nämndmål:

Barnet/den unges hälsa och utveckling äventyras inte av vårdnadshavares/omsorgspersons missbruk, psykiska ohälsa eller andra svårigheter.

 Uppfylls helt

Målgruppen avser barn och ungdomar, vars föräldrar har betydande egna svårigheter som kan leda till att de brister i sin föräldraförmåga. Barnens hälsa och utveckling riskerar därför att skadas.

Att föräldrarna får egna adekvata insatser är en förutsättning för att barnen ska utvecklas på ett bra sätt. Samverkan med interna och externa verksamheter som kan ge föräldrarna sådana insatser är därför viktig i kombination med andra insatser för barnet. Interna samarbetsrutiner mellan verksamheter för barn- och vuxenverksamheterna ska vidareutvecklas. Projektet "Det tredelade föräldraskapet" syftar bland annat till att ta fram arbetssätt som underlättar för föräldrar att vara föräldrar utan att bo tillsammans med barnet. Vidare är syftet att öka förutsättningarna för det familjehemsplacerade barnet att ha en bra relation med sina föräldrar.

Förväntat resultat

Genom insatser till både föräldrar och barn ska förutsättningar skapas för en god utveckling hos barnet. Barn som placeras utanför hemmet ska ha möjligheter till en god relation till sina föräldrar och, om det är det bästa för barnet, kunna återförenas med sina biologiska föräldrar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Barnet/den unge har någon vuxen person i sin vardag (ej insats) som kompenserar brister i föräldraförmågan på grund av vårdnadshavares/omsorgspersons egna svårigheter.			65 %	65 %		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Barnet/den unge skyddas genom att inte längre vistas hos vårdnadshavare/omsorgsperson med allvarligt missbruk, psykisk ohälsa och/eller andra svårigheter.			10 %	10 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Barnets/den unges vårdnadshavare/omsorgsperson har förändrat sitt beteende så att barnets/den unges behov tillgodoses.			30 %	30 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med Allmänna Barnhuset, Hedenbro Institutet AB och Sundbybergs kommun ge förstärkt stöd till familjehemsföräldrar i projektet BRIFA (Barns Röst i Familjehem och Adoptivfamilj).	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Projektet har avslutats då fortsatta medel inte beviljades av Allmänna Barnhuset. Arbetssättet har varit uppskattat av såväl familjehem som handläggare och har implementerats i den ordinarie verksamheten och erbjuds i samband med nyplaceringar av barn i familjehem.			
 I samarbete med socialnämnden utarbeta metoder för uppföljning av barns/ungas situation i familjehem.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Socialförvaltningens strategiska enhet återkommer med en planering för hur former för detta ska utvecklas.			
 I samarbetsprojekt med FoU-enheten, Södermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder utveckla det "tredelade föräldraskapet" för familjehemsplacerade barn.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Fortsatta medel för del två av projektet har beviljats och planeringen för att utveckla och pröva stödsatser för placerade barns föräldrar pågår.			
 Utveckla arbetssätt anpassat till familjer i behov av praktiskt/pedagogiskt stöd (familjestöd).	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar I uppföljning av försöket med två familjestödjare, som har i uppdrag att ge praktiskt/pedagogiskt stöd till familjer, har det framkommit att denna insats ger goda resultat och att det finns fortsatt behov av insatsen.			

Nämndmål:

Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

● Uppfylls helt

Alla beslut om insats följs upp inom beställarenheterna för att tillförsäkra den enskilde insatser utifrån beställning och upprättad genomförandeplan.

Förväntat resultat

Brukare är delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan och är nöjda med insatsernas genomförande.

Kommentar

Inom beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri fortgår arbetet med att förtydliga beställningarna till utförarna. Vid upprättandet av genomförandeplanerna framgår brukarnas medverkan i framtagandet av hur beviljade insatser ska utformas och utföras.

Sex förbättringsområden har tagits fram från brukarundersökningen 2013 och används som en del i underlaget vid individuppföljningar inom beställarenheten för funktionsnedsättning.

En lokal övergripande samverkansöverenskommelse för vuxna med missbruksproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning har tagits fram gemensamt med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholms läns landsting, Praktikertjänst psykiatri AB, Järva psykiatri, Norra Stockholms psykiatri, Habilitering och hälsa, Beroendecentrum Stockholm samt Frivården.

Inom beställarenheten för socialpsykiatri kommer utbildning i samordnad individuell plan (SIP) att ske under hösten, tillsammans med Järva psykiatri. En gemensam planering och samordning av insatserna ska bidra till ökad kvalitet för den enskilde brukaren.

Samtliga beslut om insats och beställningar följs upp på individnivå för att säkerställa att brukare får efterfrågat stöd på rätt sätt.

Förutom uppföljning av insatser på individnivå sker uppföljning av verksamheter inom både egen och privat regi. Under våren har elva uppföljningar utförts och arbetet fortgår under hösten.

En granskning av socialpsykiatrins gruppboende i Akalla har genomförts av stadens funktionshinderinspektörer under våren. En återkoppling har skett och arbete med framtagande av förbättringsåtgärder och kvalitetshöjande insatser pågår.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsförvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna fastställt tidplan för arbetsmiljöarbetet under 2014. Uppföljning har skett av sjukfrånvaron och arbetsskador 2013.

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs enligt plan liksom skyddsronder. Genomförande och uppföljning av handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2013 sker kontinuerligt och förvaltningen fortsätter arbetet för att minska sjukfrånvaron. Extra fokus läggs på korttidssjukfrånvaron.

Medarbetare som arbetar deltid har tillfrågats om de önskar utöka sin tjänsteomfattning till heltid. Därefter utreds vilka möjligheter som finns att utifrån önskemålen erbjuda heltid. För att begränsa nya deltidsanställningar och erbjuda medarbetare med ofrivillig deltid att arbeta heltid arbetar förvaltningen aktivt vid nyrekrytering och annonsering av lediga tjänster. Annonser publiceras alltid efter att samråd skett med personalavdelningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	960 st	852 st		855 st	5100	2014
Kommentar Samtliga 1041 ungdomar som sökt feriejobb sommaren 2014 har erbjudits en plats.						
 Aktivt Medskapandeindex		81		80	80	2014
Kommentar Mäts i medarbetsundersökningen hösten 2014.						
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	20 %	15,15 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Intresseförfrågan har under våren gått ut till alla medarbetare som arbetar deltid och berörda chefer arbetar aktivt med frågan.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		72 %		80 %	80 %	2014
Kommentar Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2014.						
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		93 %		92 %	92 %	2014
Kommentar Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2014.						
 Sjukfrånvaro	6,2 %	6,2 %	5,8 %	5,5 %	4,4 %	Tertial 2 2014
Kommentar Sjukfrånvaron har hittills under året ökat från 5,9 % till 6,2%. Analysarbete pågår.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet pågår. Inom staden har en central arbetsgrupp bildats för att ta fram en gemensam strategi för att öka antalet förskollärare.			

Nämndmål:

Förvaltningen har en långsiktig personal- och kompetensförsörjningsplan

● Uppfylls helt

Genom en långsiktig personalplanering möts framtida behov i verksamheterna. Detta sker genom bra bemanningsplanering, en medveten rekryteringsprocess och interna karriärvägar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chef och medarbetare för en dialog om mål och resultatkrav så att medarbetaren förstår hur denne kan bidra	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2014.			
 De förvaltningsgemensamma lönekriterierna implementeras och tillämpas i 2014 års löneöversyn	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbete pågår med att implementera lönekriterierna.			
 Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras.(Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stöd ges till förvaltningens chefer vid rekrytering.			
 Systematisk uppföljning av bemanning inom förvaltningens olika verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbete pågår enligt plan.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en god arbetsgivare. Förvaltningen ska fortlöpande följa upp att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön lämpar sig för alla medarbetare så långt det är möjligt. Uppföljning sker på individnivå, på arbetsplatsträffar (APT), i samverkansgrupper och förvaltningsgrupp, genom medarbetarenkäter, vid skyddsronder och medarbetarsamtal. Medarbetarna uppmuntras att utnyttja erbjudande om subventionerad friskvård.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera och genomföra metoden Verksamhet och hälsa på fler arbetsplatser för att skapa delaktighet, ansvar och inflytande	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbete pågår.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer, medarbetare och personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar De strukturerade rehabiliteringsmötena genomförs enligt plan.			
 Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Den systematiska uppföljningen sker enligt plan.			
 Implementera framgångsfaktorer för friska arbetsplatser	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under 2013 fick stadsdelsnämnderna i uppdrag att visa vikten av att arbeta systematiskt med sjukfrånvaron och påvisa samband mellan analys, aktivitet, uppföljning och resultat. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har med anledning av detta jämfört de två enheterna inom förskolan med högst respektive lägst korttidsfrånvaro. Resultatet av detta visar att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är den viktigaste faktorn för en hälsosam arbetsplats. Med utgångspunkt från undersökningen arbetar förvaltningen vidare genom att chefer inom förskolan ges möjlighet till att utbyta erfarenhet om framgångsfaktorerna.			

Nämndmål:

Ungdomar 15 - 17 år feriearbetar

 Uppfylls helt

Alla ungdomar som söker feriearbete och är 15-17 år och bor i stadsdelsområdet erbjuds feriearbete. Förutom arbete inom stadsdelsförvaltningens verksamheter ska feriejobb erbjudas inom kultur och i föreningsregi.

Förväntat resultat

Alla ungdomar i målgruppen som uppfyller kraven erbjuds feriearbete. 855 ungdomar är en planeringssiffra.

Kommentar

Antal behöriga ungdomar inom målgruppen som sökt feriejobb i Rinkeby-Kista för sommaren 2014 är 1041. 960 ungdomar erhöll feriejobb och av dem arbetade 913 i Rinkeby-Kistas verksamheter. Fler ungdomar har i år sökt och fått ett feriejobb jämfört med år 2013.

Sjukfrånvaro

Arbete pågår med att dokumentera sjukfrånvaroorsaker för analysarbete och framtagande av åtgärder för att minska långtidsfrånvaron i hela förvaltningen. Arbetssättet ska säkerställa att rehabiliteringsprocessen följs och ett nära samarbete sker med företagshälsovården och försäkringskassan.

Inom äldreomsorgen pågår dessutom, på försök, ett nytt arbetssätt genom att personalavdelningen ger extra stöd i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Stödet innebär att en HR-konsult träffar alla medarbetare som har fyra korta sjukfall under en sexmånadersperiod samt de medarbetare som har en sjukskrivning längre än 30 dagar. Exempel på åtgärder som kan vara aktuella är stora arbetsförmågeutredningar, ansökan om sjuksättning hos försäkringskassan,

karriärväxlingar i samarbete med Arbetslivsresurs eller andra individuella insatser. Under september månad kommer tre seminarietillfällen att genomföras för all personal inom äldreomsorgen. Temat är att bibehålla en god hälsa i ett fysiskt tungt arbete. Ytterligare seminarier planeras under hösten med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Statistik visar en viss minskning i sjukfrånvaron inom äldreomsorgen.

Deltid till heltid

Förfrågan om intresse till högre sysselsättningsgrad har gjorts till medarbetare som har deltidsanställning och en sammanställning om medarbetare med ofrivillig deltid har redovisats till berörda chefer. Personalavdelningen och berörda chefer har en kontinuerlig dialog för att söka möjlighet att erbjuda de ofrivilligt deltidsanställda högre sysselsättningsgrad. Vid rekrytering av deltidsanställd gör personalavdelningen matchning mot medarbetare som anmält ofrivillig deltid. När matchning ej är möjlig undersöker personalavdelningen möjlighet till heltidstjänst innan annons om deltidstjänst publiceras.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,74 %	98,47 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %	98,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål om en budget i balans uppfylls. Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett överskott om 5,2 mnkr före resultatöverföringar och 3,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Socialtjänst - Barn och ungdom	139,3	0,0	139,3	4,5			4,5
Socialtjänst – Vuxna	35,1	0,0	35,1	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	51,3	0,0	51,3	0,5			0,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	199,4	0,0	199,4	0,0			0,0
Förskola m.m.	305,2	-2,0	303,2	6,2	14,6	16,3	4,5
Äldreomsorg	259,4	5,0	264,4	-14,5			-14,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	254,3	3,9	258,2	-3,0			-3,0
Socialpsykiatri	48,0	0,0	48,0	0,5			0,5
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	61,2	0,0	61,2	11,0			11,0
Totalt	1 353,2	6,9	1 360,1	5,2	14,6	16,3	3,5

Sammanlagt beräknas ett överskott om 5,2 mnkr före resultatöverföring och 3,5 mnkr efter resultatöverföring. I tertialrapport 1 prognostiserades ett överskott om 0,7 mnkr före resultatöverföring och 0,2 mnkr efter resultatöverföring. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Socialtjänst – Barn och ungdom

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn och ungdom	126,7		126,7	4,5
Verksamhetsledning m.m.	12,6		12,6	0,0
Totalt	139,3	0,0	139,3	4,5

Ett överskott om 4,5 mnkr beräknas. I tertialrapport 1 prognostiserades en budget i balans. Det prognostiserade överskottet beror främst på att rekryteringar av helårsbudgeterade tjänster genomförts löpande under året samt färre LVU-placeringar än beräknat.

Socialtjänst – Vuxna

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Missbruk/vuxna	31,3		31,3	-0,5
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,5
Totalt	35,1	0,0	35,1	0,0

Liksom i tertialrapport 1 prognostiseras en budget i balans.

I socialtjänst – vuxna innefattas organisatoriskt också ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och beställarenheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Prognoserna för dessa verksamheter redovisas nedan.

Socialtjänst – Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Förebyggande ungdomsinsatser	29,9		29,9	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,1		6,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	0,5
Totalt	51,3	0,0	51,3	0,5

Ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras.

I socialtjänst – stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser innefattas organisatoriskt också utförarenheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt feriearbete. Prognoserna för dessa verksamheter redovisas nedan.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	187,1		187,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3		12,3	0,0
Totalt	199,4	0,0	199,4	0,0

Ekonomiskt bistånd

En budget i balans prognostiseras. I prognosen ingår kostnader om 3,5 mnkr, främst för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring. Dessa kostnader täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen).

Arbetsmarknadsåtgärder

En budget i balans prognostiseras.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	289,7		289,7	6,2	14,6	16,3	4,5
Kollo och öppen förskola	3,6		3,6				0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,9	-2,0	9,9				0,0
Totalt	305,2	-2,0	303,2	6,2	14,6	16,3	4,5

Efter resultatöverföring beräknas ett överskott om 4,5 mnkr, vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Ökningen beror på att en förskola med omsorg under nätter och helger planeras öppna i oktober, vilket är senare än beräknat.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	247,2	5,0	252,2	-11,0
Utförarenheten			0,0	-3,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,2		12,2	0,0
Totalt	259,4	5,0	264,4	-14,5

Ett sammanlagt underskott om 14,5 mnkr prognostiseras. Jämfört med tertialrapport 1 prognostiseras ett ökat underskott om 3,5 mnkr.

För beställarenheten är ökningen 2,0 mnkr. Ökningen beror på att nämnden får en lägre kompensation än beräknat för omkostnader för ett nytt tidsredovisningssystem inom hemtjänsten.

År 2014 har staden ett nytt ersättningssystem för hemtjänst som innebär att utförare får ersättning för faktiskt utförda timmar. Det tidigare systemet innehöll ersättningsnivåer som baserade sig på de timmar som beräknades behövas för att utföra uppdraget. Ersättningen i det nya systemet har som beräkningsgrund att 81 procent av beställd tid slutligen utförs. Utöver den beviljade tiden finns en bevakningsgräns som är upp till 10 procent utöver den beställda tiden, för att t.ex. insatser som beviljats varannan vecka utförs tre gånger vissa månader. Utföraren har dock inte alltid rätt till ersättning för mer än vad som beviljats. Utöver timersättningen ersätts utföraren för nattinsatser med ett fast pris per insats.

Från och med den 1 juni i år har samtliga förvaltningar och utförare haft tillgång till stadens obligatoriska tidsrapporteringsystem via mobiltelefoner för att mäta den faktiskt utförda tiden. Under perioden från första januari till sista maj rapporterade alla utförare in avvikelser manuellt till förvaltningen. Ett flertal hemtjänstutförare har inte rapporterat utförd tid korrekt.

Förvaltningen beräknade före införandet av det obligatoriska tidsrapporteringsystemet den 1 juni, att rapporterade timmar succesivt skulle minska. Förvaltningens prognos byggde på att utförd tid skulle uppgå till ca 90 procent av beslutad tid fr.o.m. juni månad. I juli rapporterades att ca 94 procent av beviljade timmar utförts. För varje procentenhet av rapporterad utförd tid över 81 procent beräknas en kostnadsökning med ca 1,0 mnkr per år. Härutöver beräknas kostnaderna för nattinsatser och larminsatser öka med uppemot 4 mnkr.

Mot bakgrund av de förhållanden som råder granskar förvaltningen fakturorna och den inrapporterade tiden med särskild noggrannhet.

För utförarenheten beräknas underskottet öka med 1,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Ökningen, som i huvudsak kan hänföras till tidsrapporteringsystemet, ska analyseras närmare.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	245,2	3,9	249,1	-3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
Totalt	254,3	3,9	258,2	-3,0

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,0 mnkr. Det beräknade underskottet finns hos beställarenheten. Det nya ersättningssystemet för hemtjänst som införts inom äldreomsorgen gäller också inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	43,2		43,2	0,5
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,9		2,9	0,0
Totalt	48,0	0,0	48,0	0,5

Ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 11,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.

Resultatenheter

Till år 2015 beräknas resultatfonder om 16,3 mnkr överföras vilket innebär att resultatfonderna sammantaget beräknas öka med 1,7 mnkr.

Investeringar

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens investeringsbudget för verksamhetsområdet stadsmiljö till 5,4 mnkr samt avsatt 1,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. En viss omfördelning mellan de olika investeringarna inom stadsmiljö har skett under året. Årets investeringar inom stadsmiljö beräknas uppgå till 4,5 mnkr. För maskiner och inventarier beräknas 0,3 mnkr tas i anspråk.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året öka med sammanlagt 16,1 mnkr fördelade på:

- Socialtjänst – barn och ungdom 3,7 mnkr
- Socialtjänst – stöd och service och medborgarservice 3,6 mnkr
- Ekonomiskt bistånd 0,9 mnkr
- Arbetsmarknadsinsatser mnkr
- Förskola 7,1 mnkr
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning 0,8 mnkr

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 16,1 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i tertialrapport 2 till 141 222 tkr, vilket motsvarar en ökning med 10 611 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har ökat från 7 113 till 9 107 tkr. Ökningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat från 35 804 till 38 311 tkr. Ökningen kan bl a förklaras av en fordran till försäkringsbolaget, Crawford & Company p.g.a. en brand i en av förvaltningens förskolor till ett värde av ca. 1 800 tkr. Leverantörsskulder, konto 25, består av betalda fakturor till ett sammanlagt belopp om 29,5 mkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från 43 810 till 58 879 tkr. I denna grupp ingår ofördelade statsbidrag (generalschablon) för Flyktingmottagande med 8 159 tkr.

Övrigt

Bidragsansökan

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker ansöker om 150 tkr för att under årets sista kvartal bekosta en processledare. Processledarens uppdrag är att skapa en lokal Folkets Husförening, som kan bygga upp, utveckla och driva en långsiktigt hållbar mötesplats i Husby Träff. Folkets Hus och Parker söker under 2015 medel för detta utvecklingsarbete från kulturförvaltningen.

Stadsdelsnämnden godkände den 23 januari i år att stadsdelsförvaltningen övertog driften av samlingslokalen Husby träff. Motivet var att samlingslokalen fyller en viktig funktion och att det inte just då fanns någon annan naturlig aktör som kunde ta över.

Stadsdelsnämnder driver normalt sett inte samlingslokaler. Det finns ingen annan stadsdelsnämnd som gör det. Det är det civila samhället (föreningslivet) som driver samlingslokalerna.

Förvaltningen diskuterar med Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, som är en allmännyttig ideell förening, om ett övertagande av verksamheten i Husby Träff. Tanken är, vilket framgår av ansökan, att Folkets Hus och Parker anställer en processledare som ska leda uppbyggnaden av en lokal Folkets Husförening, som senast fr.o.m. år 2016 ska driva Husby Träff.

Folkets Hus och Parker har en bred och mångårig erfarenhet av att driva samlingslokaler. Det gäller såväl i staden som i riket i övrigt. Mot bland annat den bakgrunden anser stadsdelsförvaltningen att Folkets Hus och Parker har goda förutsättningar att framgångsrikt driva och utveckla verksamheten i Husby Träff. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beviljar det sökta bidraget om 150 tkr, varav ca 20 tkr ingår för övrigt kostnader.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Nämndens Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,29 %		3,4 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		1 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Målet uppnås inte då inte någon enhet deltar i kvalitetsutmärkelsen 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet pågår.			
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Översynen är inte inledd.			
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Central avgiftshantering i staden planeras införas vid årsskiftet 2014-2015.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utbildningsförvaltningen samordnar det pågående arbetet.			
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att se över riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid pågår.			

Nämndmål:

Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleverksamheten ska utreda möjligheterna att samordna omsorg utanför stadens ramtider (06.30- 18:30) till en förskola med utökade öppettider	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Verksamhet med omsorg på obekväm arbetstid planeras starta i oktober 2014.			

Synpunkter och klagomål

Under årets första åtta månader har 28 synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser brister i bemötande, arbetssätt, rutiner, handläggningstid och bristande information. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att inom förvaltningen diskutera bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande och förbättra verksamheten. Synpunkterna och klagomålen är fördelade enligt följande:

- Socialtjänst - barn och ungdom: 3 st.
- Socialtjänst - vuxna: 6 st.
- Socialtjänst - stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser: 4 st.
- Förskola: 8 st.
- Äldreomsorg: 4 st.
- Stadsmiljö: 3 st.

Övrigt

Konkurrensutsättning genom upphandling

Konkurrensutsättning genom upphandling av verksamheter m.m. planeras fortskrida i enlighet med den aktivitetsplan som nämnden fastställt i verksamhetsplanen.

Nedskrivning av osäkra fordringar

Kommunfullmäktige har fastställt regler för ekonomisk förvaltning. I 3 kap 2§ regleras nämndernas ansvar för fakturering, krav- och inkassoverksamhet. Då alla inkassoåtgärder vidtagits ska en osäker fordran skrivas ned och tas bort ur räkenskaperna. En osäker fordran som nedskrivs avförs ur räkenskaperna men medför ingen ändring beträffande betalningsskyldighet. Inkassoåtgärderna avbryts således inte. Stadscentrala krav innebär att nämnden nu behöver nedskriva osäkra fordringar om 1 052 942,40 kr.