

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 2008

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

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

företagande och besök..... 2

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad.....2

Jobb istället för bidrag.....3

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas.....8

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 10

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad..... 10

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras..... 12

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald..... 12

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö..... 14

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen..... 17

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 28

Övriga nämndmål..... 30

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva 31

Budgeten ska vara i balans..... 31

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna..... 32

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

◆ Uppfylls delvis

Nämnden kommer delvis att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

En förskoleenhet är avknoppad sedan 1 mars 2008. Arbetet med upphandling av parkskötsel och skötsel av grönområden samt upphandlingen av ungdomsgården i Kista och Akalla Äldreboende är genomförd. Däremot kommer inte indikatorn för andel upphandlad verksamhet i konkurrens att uppfyllas, då årsmålet sattes innan det blev klart att konkurrensutsättningen av Rinkeby servicehus och äldreboende skulle samordnas i en central äldreboendepphandling som planeras att genomföras under våren 2009. Således kommer genomförandet av upphandlingen av Rinkeby servicehus och äldreboende att förskjutas och inte kunna avslutas detta år.

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

□ Uppfylls inte

Kommentar: Indikatorn för andel upphandlad verksamhet i konkurrens kommer inte att uppfyllas, då årsmålet fastställdes innan det blev klart att konkurrensutsättningen av Rinkeby servicehus och äldreboende skulle samordnas i en stadsövergripande äldreboendepphandling, vilket innebär att upphandlingen genomförs under våren 2009. Således kommer genomförandet av upphandlingen av Rinkeby servicehus och äldreboende att förskjutas och inte kunna avslutas som beräknat detta år.

Antal anställda till avknoppade verksamheter	16,5 st	16,5 st	16,5 st	öka	Tertial 2 2008
--	---------	---------	---------	-----	----------------

NÄMNDMÅL:

Aktivt stöd kommer att erbjudas alla verksamheter vid avknoppning

● Uppfylls helt

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Målet "Jobb istället för bidrag" för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd bedöms inte kunna uppfyllas helt. Antalet bidragsmottagare har ännu inte minskat så mycket som beräknats. I dag uppbär i snitt 2 129 personer ekonomiskt bistånd per månad. Nämnden prognostiserar att vid årets slut ska antalet ha kommit ner till i snitt 2 110 biståndsmottagare per månad. Alla arbetslösa som har ansökt om ekonomiskt bistånd hos förvaltningen har anvisats till Jobbtorg inom fem dagar. Stadsdelsnämnden fortsätter att arbeta aktivt med att kvalitativt utveckla samarbetsrutinerna med det lokala Jobbtorget och söker hitta faktorer och arbetsmetoder som underlättar och fokuserar på individens egen kraft för att kunna rikta insatser som påskyndar möjligheten till egen försörjning.

Andelen flyktingar som har blivit självförsörjande ligger under tidigare nivåer. Cirka 255 arbetsföra vuxna flykting har anvisats till Jobbtorg inom fem arbetsdagar från att de har tagit kontakt med förvaltningen. Trots detta är andelen flyktingar som inte har anvisats till Jobbtorgen relativt hög och den främsta orsaken är den stora rörligheten inom gruppen. De flyktingar som inte direkt anvisats till Jobbtorg är personer som är på väg att flytta från stadsdelsområdet, eller som av olika skäl inte är arbetsföra. Förvaltningen samverkar med Jobbtorg, arbetsförmedling och försäkringskassan för att öka andelen flyktingar som blir självförsörjande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ◆ exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	10 %	40 %	50 %	50 %	Tertial 2 2008

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

Kommentar: Av alla 255 vuxna flyktingar som hittills i år har anvisats till jobbtorg har 51 personer blivit självförsörjande. Hur många som blivit det genom Jobbtorget går ännu inte att utläsa, men en del av de arbetslösa har uppgett att de fått arbete genom egen insats. De flyktingar som inte bedöms vara arbetsföra exempelvis på grund av sjukdom, föräldraledighet anvisas inte till Jobbtorg. Förvaltningen samverkar med Jobbtorg och försäkringskassa för att öka andelen flyktingar som blir självförsörjande.

Antal vuxna bidragstagare i staden ♦ med ekonomiskt bistånd	2 129 st	2 110 st	2 000 st	11 700 st	Tertial 2 2008
--	----------	----------	----------	-----------	----------------

Kommentar:

Under 2007 uppbär 2 300 vuxna ekonomiskt bistånd i snitt per månad. Inför årets tertialrapport har antalet sjunkit till i snitt 2 129 personer. Stadsdelsnämnden prognostiserar att vid årets slut ska antalet ha kommit ner till i snitt 2 110 biståndsmottagare. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Jobbtorg som kontinuerligt tar emot arbetslösa biståndsmottagare och erbjuder insatser och aktiviteter. Det är idag endast ett 70-tal vuxna personer över 24 år som inte har överförts till Jobbtorg.

För att förvaltningen ska kunna bidra till KFs årsmål om 11 700 bidragstagare arbetar handläggarna aktivt med att genomföra noggranna grundutredningar, regelbundet träffa konsultläkaren och skriva arbetsplaner. Socialsekreterarna arbetar intensivt med att hitta individuella lösningar och biståndsmottagare remitteras till arbetsträning eller praktik för att få arbetsförmågan bedömd. Ett metodutvecklingsarbete har påbörjats och handläggarna inom ekonomiskt bistånd kommer under hösten att genomgå en utbildning i Motiverande samtal.

Stadens kostnader för ● ekonomiskt bistånd	96 400 tkr	147 000 tkr	148 500 tkr	minska	Tertial 2 2008
---	------------	-------------	-------------	--------	----------------

Kommentar: Under året pågår ett arbete med att utveckla arbets-, metod-, och dokumentationsprocesser i syfte att bättre kunna använda befintliga resurser. Särskilt fokus läggs på boende, återkrav, dokumentation och felaktiga utbetalningar. Hittills i år har 12 polisannmälningar gjorts angående misstanke om bidragsbrott.

Andelen flyktingar som har gällande □ individuella introduktionsplaner ● Uppfylls helt	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
--	-------	-------	------------------------

Kommentar: Flyktingmottagningen upprättar en individuell introduktionsplan för alla nyanmällda flyktingar. Samtliga som är arbetsföra överförs till Jobbtorget som aspiranter. Vid behov uppdateras introduktionsplanen och förs då ihop med jobbtorgets aktivitetsplan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal personer som har ett långvarigt □ beroende av ekonomiskt bistånd ♦ Uppfylls delvis			1 410 st	minska	Årsredovisning 2008

Kommentar: I början av 2008 uppbar 2 300 vuxna ekonomiskt bistånd i snitt per månad. Inför tertial tvåan har antalet sjunkit till 2 129 personer. De flesta arbetssökande biståndsmottagarna har nu fått plats på Jobbtorg. Med undantag av ett 70-tal vuxna över 24 år. Medarbetarna genomför noggranna grundutredningar, fortsätter regelbundet med att träffa konsultläkaren och att skriva arbetsplaner. Vidare arbetar handläggarna intensivt med att hitta individuella lösningar. Biståndsmottagare remitteras till arbetsträning eller praktik för att få arbetsförmågan bedömd. Samarbetet med interna och externa partners har utvecklats. Ett metodutvecklingsarbete har påbörjats och handläggarna inom ekonomiskt bistånd kommer under hösten att genomgå en utbildning i Motiverande samtal.

Antal barn som lever i familjer som är □ beroende av ekonomiskt bistånd ● Uppfylls helt		1 690 st	minska	Årsredovisning 2008
---	--	----------	--------	---------------------

Kommentar: I början av året var det 1 810 barn i snitt per månad som levde i familjer som var beroende av ekonomiskt bistånd. Antalet har nu minskat till 1 680 barn. Arbetet med barnfamiljer har intensifierats genom ett barnperspektivprojekt som startade i maj 2008. Projektet planeras pågå under ett års tid. Målet är att förebygga negativa effekter av långvarigt bidragsberoende för barn. Tydliga rutiner och anvisningar ska arbetas fram för att synliggöra barnens situation.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
● Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
● Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

Kommentar: Jobbtorg har i dagsläget tagit emot alla biståndsmottagare som anvisats av stadsdelsnämnden, förutom ett 70-tal personer över 24 år. I syfte att åtgärda detta har förvaltningen regelbundna träffar med Jobbtorg på både chefs- och handläggarnivå.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Förutom att förvaltningen deltar i stadens övergripande FUT-projekt har också förvaltningen under våren startat ett internt FUT projekt.			
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
Kommentar: Förvaltningen har kontinuerligt träffat det lokala Jobbtorget de senaste månaderna. Arbetsförmedlingen har deltagit på delar av samverkansmötena. Ingen samverkan med försäkringskassan sker i detta sammanhang. Förvaltningen ska tillsammans med det lokala Jobbtorget se över hur och inom vilka områden samverkan med försäkringskassan kan inledas.			
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: För att fortsätta att minska antalet vuxna bidragstagare arbetar förvaltningen med metodutveckling, extern handledning och söker samverka internt och externt. Handläggare från enheterna inom ekonomiskt bistånd kommer under hösten att genomgå en utbildning i Motiverande samtal.			
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
Kommentar: Under perioden har Jobbtorg haft långa väntetider för gruppinformation avseende gruppen ,vuxna över 24 år. Detta har gjort att arbetslösa biståndstagare fått vänta 1-2 månader med att få aktivitetsplan/insats eller arbete. Dessutom har ett 70-tal personer ännu inte blivit överförda till Jobbtorg. I samverkan med det lokala Jobbtorget försöker förvaltningen snarast att åtgärda detta.			
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:**Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar.** Uppfylls helt

Alla biståndsmottagare anvisas till jobbtorg inom fem arbetsdagar.

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

Förra året uppgick antalet långvariga biståndsmottagare till 1510 personer i snitt per månad. Inför tertial tvåan har antalet sjunkit till 1442 biståndsmottagare i snitt per månad. Förvaltningen bedömer det dock som orimligt att under årets resterande fyra månader nå målet om 1410 personer. Arbetet med att hitta individuella lösningar har intensifierats. Biståndsmottagare remitteras till arbetsträning eller praktik för att få arbetsförmågan utredd och bedömd. Regelbundna möten med interna och externa samarbetspartners fortsätter i syfte att samordna resurserna utifrån var och ens ansvarsområde. Möjligheterna till egen försörjning via andra välfärdssystem ökar. Arbetet med barnfamiljer har intensifierats genom ett barnperspektivprojektet som kommer att pågå under ett års tid.

NÄMNDMÅL:**Alla arbetsföra nyanlända flyktingar ska hänvisas till jobbtorgen** Uppfylls helt

Alla arbetsföra vuxna flyktingar hänvisas till Jobbtorg. Hittills i år har 255 personer anvisats till Jobbtorg från Rinkeby-Kista. Förvaltningen samverkar med Jobbtorg, arbetsförmedling och försäkringskassa för att öka andelen flyktingar som är självförsörjande. Flyktingmottagningens handläggare har daglig kontakt med Jobbtorget.

NÄMNDMÅL:**Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation** Uppfylls helt

Vid nybesök upprättas introduktionsplaner tillsammans med alla vuxna flyktingar. Dessa uppdateras därefter vid behov. Arbetsföra deltagare hänvisas till Jobbtorg där det görs en aktivitetsplanering. Denna aktivitetsplanering kommer sedan att ingå i introduktionsplanen. Samtliga anmälda flyktingar har fått en individuell introduktionsplan upprättad. Samhällsinformation erbjuds alla nyanlända flyktingar. I samverkan med medborgarkontoret i Rinkeby anordnas gruppvisa föreläsningsserier där man i dialogform informerar om samhällsfrågor som arbete, skola, barnomsorg och boende.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden kommer att bidra till att KF:s mål uppfylls genom att merparten av indikatorsmålen och aktiviteterna efterlevs. Detta sker genom att stadens miljöprogram ligger till grund för miljöarbetet inom stadsdelsförvaltningen. Alla förskolor har erbjudits utbildningar för att starta upp eller fördjupa sig i certifiering för Grön Flagg.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ☐ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			70 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och ☐ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel ●	19 %	20 %	20 %	öka	Halvår I 2008
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon ●	36 %	50 %	50 %	öka	Halvår I 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt ☐ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ☒ Uppfylls inte			0 %	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar:					
Indikatorn introducerades i samband med Tertial 2. Nämnden saknar i dagsläget ett dokumenterat arbetssätt för att kunna följa upp miljöeffektiva resor och transporter. Ett arbete har påbörjats i syfte att ta fram lämpligt arbetssätt för att kunna systematisera resor och transporter på ett miljöeffektivt sätt.					
Elförbrukning (alla nämnder) ☐ Uppfylls helt			8 600 000 kWh	minskas	Årsredovisning 2008
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ☐ förpackningar, papper och matavfall (alla nämnder) ☒ Uppfylls helt			80 %	100 %	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Bilarna i nämndens fordonspark ska vara miljöfordon

☒ Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Samtliga förskolor i stadsdelsområdet har påbörjat certifieringen med Grön Flagga och några har redan blivit certifierade i ett första skede och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla certifieringen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till att KF:s mål uppfylls genom att anordna kulturaktiviteter för barn och ungdomar. En barnkulturgrupp med personal från förskola och bibliotek planerar och gör program för kulturaktiviteter som riktar sig till förskolebarn. Under sommarlovet har förvaltningen i samverkan med lokalt föreningsliv erbjudit barn och ungdomar ett brett utbud av kultur- och sportaktiviteter som Art Camp, dans, utomhusteater, cirkus och festivaler. För ungdomskultur finns ett nätverk som samordnar kulturverksamhet för ungdomar. I nätverket ingår nämndens alla ungdomsverksamheter, fältgrupp, bibliotek, kulturskola och ett antal föreningar. Kulturprogram arrangeras under barn och ungdomars fritid och lov.

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

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Under perioden vår och sommar har 48 olika kulturprogram ägt rum i stadsdelsområdet. Antalet förskolebarn som har deltagit i programmen uppgår till 5 270. Genom ett aktivt arbete tillsammans med barnkulturgruppen, förskolor, dagbarnvårdare och andra kulturaktörer erbjuds alla barn i förskoleåldern ett varierat och aktivt kulturutbud.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden kommer att bidra till att de mål som är satta av kommunfullmäktige uppfylls under året. I stadsdelsområdet finns det två stycken brottsförebyggande råd, ett i Kista och ett i Rinkeby, som arbetar för att minska otryggheten i stadsdelsområdet genom att bland annat arrangera trygghetsvandringar och belysningsbesiktningar. I råden ingår representanter från förvaltningen, polis, fastighetsbolag och andra myndigheter. Under sommaren har förvaltningen anställt ungdomsvårdare som bidragit till tryggheten genom sin närvaro i stadsdelsområdet under både dagtid, kvällar

och helger. Satsningen var lyckad och kommer att fortsätta framförallt under helger och lov året ut. Över hela sommarhalvåret städar föreningar, inom ramen för Föreningstäd. Förvaltningen har samordnat en utbildning för alla kolonister på Järva för att öka kunskapen om den lokala miljön. Utanför förvaltningshus, förskolor och fritidsgårdar planteras blommor och prydnadsväxter.

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

NÄMNDMÅL:

Tryggheten i stadsdelsområdet ska öka genom de brottsförebyggande råden och trygghetsvandringar

● Uppfylls helt

Brottsförebyggande rådets olika initiativ samt åtgärder i samband med krisincidenter i området har stärkt samarbetet mellan lokala aktörer och berörda myndigheter. I råden ingår representanter från förvaltningen, polis, fastighetsbolag och andra myndigheter. Rådets organisation, sammansättning och arbetssätt utreds för närvarande.

I syfte att skapa ett tryggt stadsdelsområde pågår ett utvecklingsarbete av preventiva arbetsmetoder som inriktar sig på ungdomar. Under sommaren har förvaltningen anställt ungdomsvårdar som bidragit till tryggheten genom sin närvaro i stadsdelsområdet under både dagtid, kvällar och helger.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

En vidareutveckling av samverkan med förskola, skola, polis, landstingets enheter och andra huvudmän samt föreningar, pågår enligt de former som tagits fram för verksamhetsåret.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Genom att informera om det rådande kundvalssystemet och om de olika alternativ som finns att välja mellan, främjar stadsdelsnämnden valfriheten. Äldre som beviljats hemtjänstinsatser har inom ramen för kundvalssystemet sedan tidigare haft möjlighet att välja utförare av insatserna. Valfriheten inom äldreomsorgen har nu utökats, genom att kundvalssystemet från och med den 1 juli 2008 även omfattar vård- och omsorgsboende.

Föräldrar ansöker från och med 1 juli 2008 om förskoleplats via stadens webb. Skriftlig information om varje förskola finns att tillgå inom denna webbplats. Under hösten kommer varje enhet att utarbeta en egen hemsida där en mer omfattande presentation av de olika förskolorna ges.

Sedan i mars 2008 är en förskoleenhet avknoppad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av ☐ valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
Antal genomförda avknoppningar	1 st	1 st	1 st	öka	Tertial 2 2008
Stockholmarnas upplevelse av kvalitet ☐ inom barnomsorgen ♦ Uppfylls delvis			1,5	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: En stadsövergripande enkätundersökning om föräldrarnas upplevelse av kvaliteten inom förskolorna, genomfördes våren 2008. Föräldrarna i Rinkeby - Kista stadsdelsområde var mindre nöjda i jämförelse med föräldrarna i andra stadsdelsområden. Samtliga enheter har tagit del av och analyserat resultatet i syfte att påbörja olika utvecklingsarbeten. Framförallt kommer förvaltningen att inrikta sig på att hitta bättre former för dialog/kommunikation om förskolans mål och innehåll. Arbetsgrupper bestående av enhetschefer har tillsatts för att utarbeta övergripande strategier för dels samarbetet med föräldrarna dels för att generellt öka kvaliteten inom förskolorna..

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal brukare som aktivt valt utförare □ (IoF) ● Uppfylls helt			38 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Det pågår alltid en diskussion med brukaren om val av utförare kopplat till de behov och de mål som ska uppnås med insatsen. Det mål som anges i indikatorn är beräknat utifrån de personer som erhåller insatser från socialpsykiatrin. En beräkning av antalet som aktivt valt utförare inom hela Individ- och familjeomsorgen kommer att göras under hösten.					
Antal brukare som aktivt valt utförare □ (Äldreomsorgen) ● Uppfylls helt			680 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Samtliga brukare som är aktuella inom äldreomsorgen har inom ramen för kundvalssystemet valt utförare avseende beviljade hemtjänstinsatser.					
Antal alternativ inom □ hemtjänst ● Uppfylls helt			26 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Inom ramen för kundvalssystemet är 45 privata utförare för hemtjänst, ledsagning och avlösning tillgängliga för brukare inom stadsdelsområdet. Upphandling av dessa utförare sker via staden centralt. I utförare i kommunal regi finns inom stadsdelsområdet.					
Antal alternativ att välja bland inom □ förskolan ● Uppfylls helt			71 st	öka	Årsredovisning 2008
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin ● aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31			
Kommentar: Förvaltningen har utformat arbetssätt kring avknoppning samt konkurrensutsättning. Aktivitetsplanen följs upp med regelbundenhet genom information och diskussion i ledningsfora. Berörda enheter ges därutöver information när detta efterfrågas. Förvaltningen delger personal information om seminarier och utbildningstillfällen i att starta eget.					
● Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31			

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Inom ramen för kundvallmodellen informerar biståndshandläggarna den enskilde om de olika valmöjligheter som finns beträffande valet av utförare. Från och med den 1 juli 2008 omfattas även vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen av kundvalmodellen.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Föräldrar ansöker från och med 1 juli 2008 om förskoleplats via stadens webb. Skriftlig information om varje förskola finns att tillgå på denna webbplats. Under hösten kommer varje enhet att utarbeta en egen hemsida där en mer omfattande presentation av de olika förskolorna ges. Hemsidorna kommer att vara länkade till webbplatsen. En skriftlig information har tagits fram under året som kompletterar den digitala informationen. Denna är avsedd främst för föräldrar som inte har tillgång till dator. De föräldrar som har behov av ytterligare information kan besöka medborgarkontor eller ta kontakt med köhandläggare via telefon

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden kommer att bidra till att KF:s mål uppfylls under året. Alla arbetslag i förskolorna arbetar efter förskolans läroplan. I samtliga arbetslag finns minst en högskoleutbildad lärare anställd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2008
● uppfyllts för under året					

Kommentar: Samtliga föräldrar som ansökt om förskoleplats för sina barn har erbjudits plats vid önskad tidpunkt. Antalet förskoleplatser har under de senaste åren varit något fler än barn i kö vilket av naturliga skäl underlättat måloppfyllelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel behöriga □ förskolelärare ♦ Uppfylls delvis			50 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Andelen förskollärare har under året ökat från 43 % till 47 %. Enheterna fortsätter sitt arbete med att rekrytera förskollärare när vakanser uppstår inom förskolornas arbetslag.

Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2008
--	-----	-----	-----	--------	----------------

Kommentar: Samtliga förskoleenheter har uppnått målet om maximalt 14 barn i grupper för barn 1-3 år. Enheterna har strategiskt arbetat med budget- och personalplanering för att detta mål ska uppfyllas.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	3,28 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2008
--	--------	-----	-----	--------	----------------

Kommentar: Samtliga enheter utom en har uppnått målet om maximalt 18 barn i grupper för barn 3-5 år. Inom denna förskoleenhet finns två barngrupper vilka vardera har 19 barn inskrivna. Övåntade personal- och budgetförutsättningar har gjort att denna situation uppstått. Under hösten kommer barnantalet i dessa grupper att korrigeras.

Grupper för barn 1-5 år, så kallade syskongrupper, har maximalt 16 barn inom alla enheter.

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

Kommentar:

Samtliga föräldrar som ansökt om förskoleplats för sitt/sina barn har erbjudits plats vid önskad tidpunkt. Uppfyllelsen av barnomsorgsgarantin har kunnat uppfyllas på grund av att antalet barn i förskolekön varit något mindre än antalet platser.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda ● medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Kommentar: Staden administrerar förskollärarytbildning såväl som barnskötarytbildning. Ett tiotal medarbetare genomgår för närvarande barnskötarytbildning vid Farsta gymnasium. Elva av stadsdelsförvaltningens barnskötare antogs till den av staden delfinansierade förskollärarytbildningen som startade i januari. Övrig kompetensutveckling erbjuds dels via förskoleverksamhetens övergripande kompetensutvecklingsprogram dels genom enhetens egna kompetensutvecklingsinsatser.	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet ● av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

I samtliga arbetslag finns från och med höststarten minst en lärare med adekvat högskoleutbildning anställd.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Mål- och ansvarsbeskrivning för samtliga yrkeskategorier som arbetar inom förskolan har reviderats under året.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

För alla barngrupper utom två uppfylls målet. Under hösten kommer barnantalet inom dessa grupper att korrigeras i syfte att uppnå målet.

NÄMNDMÅL:

Verksamheten ska bedrivas i förskolelokaler som stödjer det pedagogiska uppdraget

● Uppfylls helt

Samtliga förskolelokaler som haft behov av upprustning har endera restaurerats under året eller att restaurering har påbörjats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden kommer i stort att kunna bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Samtliga målvärden för indikatorerna gällande antal ej verkställda beslut samt ej verskällda domar inom verksamhetsområdena, Äldreomsorg, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt Individ och Familj kommer att uppfyllas. Regelbundna uppföljningar av arbetssätten inom de olika verksamhetsområdena görs i syfte att säkra att kvaliteten efterlevs och förbättras.

Andelen öppenvård för barn och ungdom visar en på en ökning i jämförelse med prognosen i tertial 1. Däremot visar andelen vuxna i öppenvård på en nedgång jämfört med tertial 1, vilket sannolikt beror på att stadens direktiv för hur beslut ska rapporteras i paraplysystemet har ändrats inför tertial 2. Beslut som tidigare rapporterats som två olika beslut, rapporteras numera som förlängning av tidigare beslut. Förvaltningen bedömer att andelen vuxna i öppenvård i realiteten har ökat från föregående år. Nämnden kvarstår vid bedömningen från tertial 1, att BBIC (Barns Behov i Centrum) inte kommer att användas i sin helhet i 50 procent av alla ärenden vid årets slut, då utbildningarna inte kunnat genomföras tidigare under året. Då staden inför tertial 2 har ändrat definitionen av individuell handlingsplan till genomförandeplan samt ändrat sättet att mäta på ändras utfallet avsevärt. Prognosen för året måste därför ändras till 60 procent från att i tertial 1 ha varit 100 procent.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal ● Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: En av enheterna övergår fr o m den 15 september 2008 till entreprenaddrift, efter upphandling som genomförts av staden centralt.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			90 %	87 %	Årsredovisning 2008
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden □ (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0	200 st	Årsredovisning 2008
Kommentar: Inom stadsdelsområdet finns planering för viss nybyggnation av gruppboendestäder och serviceboendestäder, varav viss del ska utgöra ersättning för gruppboendestäder med ej fullgod standard. Inget objekt kommer troligen att kunna färdigställas under år 2008.					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2008
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Förvaltningen har ingen verksamhet upphandlad inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar inom IoF, barn och unga där metoden BBIC används ♦ Uppfylls delvis			50 %	50 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Implementeringen av BBIC (Barns Behov i Centrum) startar i september 2008 och beräknas enligt Socialstyrelsen pågå i minst två år. Arbetssättet omfattar många olika delar och alla delar kan inte införas samtidigt. Verksamheten kommer att prioritera BBIC under de närmaste åren och kommer under hösten 2008 att använda delar av arbetssättet i utrednings- och uppföljningsarbetet. Det är därför inte sannolikt att BBIC kommer att kunna användas i sin helhet i 50% av utredningarna under 2008.					
Andel av utredningar inom IoF, socialpsykiatri där metoden DUR används ● Uppfylls helt			50 %	50 %	Årsredovisning 2008
Andel individuella handlingsplaner inom IoF, socialpsykiatri	39,8 %	60 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008
Kommentar: Då staden inför tertial 2: har ändrat definitionen av individuell handlingsplan till genomförandeplan samt ändrat sättet att mäta på (från att tidigare ha mätt antalet individer med insats till att numer mäta andelen genomförandeplaner i förhållande till antalet beslut) ändras utfallet avsevärt. Antalet beslut är alltid fler än antalet individer eftersom en person kan ha flera insatser. Prognosen för året måste därför ändras till 60 procent från att i tertial 1 ha varit 100 procent.					
Andel barn och unga i öppenvård (IoF)	57,8 %	40 %	40 %	öka	Tertial 2 2008
Kommentar: Andelen barn och unga i öppenvård har ökat markant vilket sannolikt är ett resultat av den metvetna satsningen på detta. Andelen överstiger i dagsläget verksamhetens årsprognos.					
Andel vuxna i öppenvård (IoF)	60,24 %	62 %	75 %	öka	Tertial 2 2008

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

Kommentar: Den till synes lägre andelen vuxna i öppenvård som rapporteras jämfört med T1 beror sannolikt på att det under året kommit nya direktiv på hur beslut ska inrapporteras i parapy-systemet. En del av de beslut som tidigare inrapporterades, rapporteras numera endast som förlängning av tidigare beslut. Det gäller t.ex. personer som efter avslutad öppenvård också får bistånd i form av s.k. återfallsprevention. Detta blir efter de nya direktiven ett istället för två beslut. Verksamheten kommer därför inför verksamhetsplanen 2009 att ha andra utgångsvärden än för 2008.

Totalkonsumtion av alkohol avseende	4 lit	-10 %	Årsredovisning 2008
☐ ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet			
● Uppfylls helt			

Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller	0 %	minska	Årsredovisning 2008
☐ SoL (Äldreomsorg)			
● Uppfylls helt			

Antal genomförda förebyggande	10 st	öka	Årsredovisning 2008
☐ hembesök			
● Uppfylls helt			

Kommentar: Information och erbjudande om hembesök kommer under hösten 2008 att skickas ut till alla i stadsdelsområdet som under året fyller 75 år (totalt 100 personer). Samtliga av dessa personer som så önskar, kommer att få ett hembesök.

Antal genomförda	7 st	öka	Årsredovisning 2008
☐ grundutbildningar			
● Uppfylls helt			

Kommentar: Medarbetarna förväntas avsluta grundutbildningen under året.

Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet	40 %	öka	Årsredovisning 2008
☐ fungerar			
● Uppfylls helt			

Kommentar: En enkät, utarbetad av äldreförvaltningen, kommer via respektive stadsdelsnämnd att utsändas under vecka 41 till alla som vårdar en äldre anhörig eller närstående i hemmet. Sammanställning och registrering sker sedan i ILS-vebben per stadsdelsnämnd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten ☐ och måltidssituationen ● Uppfylls helt			60 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Inom verksamhetsområdet arbetar man med insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet. Frågor rörande kost och nutrition inom äldreomsorgen har prioriterats, bl.a. har verksamhetsområdet haft tillgång till en dietist.					
Antal öppna dagverksamheter för äldre ☐ ● Uppfylls helt			2 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer ●		2 st	2 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Andel av utredningar där strukturerade metoder för utredning av missbruk används ☐ ● Uppfylls helt			50 %	50 %	Årsredovisning 2008
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre ☐ ● Uppfylls helt			1 st	100 %	Årsredovisning 2008

Kommentar:

Under sommaren har förvaltningen i samarbete med Allianserna/de öppna mötesplatserna för äldre i stadsdelsområdet anordnat ett antal utflykter och andra olika arrangemang för trevlig samvaro för äldre i stadsdelsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda ☐ domar (Äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda domar (Individ- och ☐ familjeomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda beslut enligt SoL och ● LSS (Individ- och familjeomsorg)	1 st	1 st	1 st	0 st	Tertial 2 2008
Kommentar: I den senaste inrapporteringen fanns inga beslut som inte hade verkställts inom tre månader. En av tidigare inrapporterade (två) ej verkställda beslut visade sig vid senare granskning vara felaktigt registrerad i dokumentationssystemet som "ej verkställt". Hittills under året är det därför endast ett beslut som inte har verkställts inom tre månader.					
Andelen nöjda omsorgstagare ☐ (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			80 %	79 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Verksamhetsområdet har hittills under året inte genomfört någon undersökning som visar kundnöjdheten. Förvaltningen återkommer med redovisning i verksamhetsberättelsen.					
Andel familjehem med ☐ grundutbildning ● Uppfylls helt			50 %	100 %	Årsredovisning 2008
Andel som någon gång använt narkotika bland ☐ ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet ● Uppfylls helt			11 %	-10%	Årsredovisning 2008
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31			
● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare med aktuell genomförandeplan	80 %	80 %	70 %	Tertial 2 2008
Andel brukare som har en stödperson/kontaktman	100	100	100 %	Tertial 2 2008

NÄMNDMÅL:

Brukare inom äldreomsorgen ska ges möjlighet till social stimulans och sommaraktiviteter

● Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal anordnade sociala aktiviteter	975 st	1 337 st	1 102 st	Tertial 2 2008
● Antal anordnade sommaraktiviteter	112	137	137	Tertial 2 2008

NÄMNDMÅL:

Samarbetet med frivillig- och pensionärsorganisationer ska vidareutvecklas

● Uppfylls helt

Verksamhetsområdet samarbetar med pensionärsorganisationer och föreningar som har äldreverksamhet i stadsdelsområdet, vilka gått samman i s.k. Allianser. I arbetet med att vidareutveckla Allianserna/de öppna mötesplatserna för äldre, ligger även att motverka segregation och social isolering samt öka integrationen bland de äldre i stadsdelsområdet. Inom ramen för frivilligarbetet i Allianserna finns ett stort utbud av verksamheter för äldre i stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Arbetet med att utbilda informatörer som ska kunna förmedla tillgänglig information om äldreomsorg och vilket stöd man som anhörig kan få tillgång till har genomförts under året. Arbetet har skett i cirkelform tillsammans med ABF och pensionärs- och invandrarföreningar i stadsdelsområdet och tolv informatörer är nu färdigutbildade.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal utbildade informatörer	12	12	2	Tertial 2 2008

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

● Uppfylls helt

Inom verksamhetsområdet arbetar man med insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet. Frågor rörande kost och nutrition och säker livsmedelshantering är stora och viktiga frågor inom äldreomsorgen, bl.a. har verksamhetsområdet haft tillgång till en dietist som har arbetat med dessa frågor.

NÄMNDMÅL:**Kompetensen ska breddas för att möta specifika omvårdnadsbehov hos äldre**

● Uppfylls helt

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

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

● Uppfylls helt

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

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

● Uppfylls helt

Inom verksamhetsområdet pågår samarbete med landstinget på olika nivåer.

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

● Uppfylls helt

Nämndmålet kommer att uppfyllas. Arbetet med att följa upp de som bor i gruppboendet pågår kontinuerligt för att följa upp de personer som kan flytta till mer självständigt boende. De som bor i tränings- och försökslägenhet följs alla under året upp genom hembesök för att säkerställa att de får det stöd

de behöver, för att på sikt möjliggöra boende med eget kontrakt och ett i övrigt självständigt liv.

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

NÄMNDMÅL:

Arbetet i barnfamiljer där det förekommer våld ska prioriteras

● Uppfylls helt

Verksamheten prioriterar enligt planen arbetet i familjer där det förekommer våld mellan närstående vuxna och/eller mot barn genom att erbjuda stöd och insatser till både vuxna och barn som utsatts för eller upplevt våld. Män som använder våld erbjuds insatser för att upphöra med sitt våldsbeteende. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår inom verksamheten för att ytterligare förbättra insatserna. Målet kommer att uppfyllas.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Målet kommer att uppfyllas genom ökad användning av strukturerade utredningsmetoder såsom ASI (Addiction Severity Index), DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) och BBIC (Barns Behov i Centrum). Verksamheten ingår också i en forskningsstudie där strukturerade risk- och bedömningsinstrument används för ungdomar som har eller är i riskzon för kriminalitet och/eller missbruk. Om studien ger ett bra resultat kommer verksamheten att kontinuerligt utbilda medarbetare i metoden.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas

◆ Uppfylls delvis

Nämndmålet kommer i huvudsak att uppfyllas genom att strukturerade uppföljningsmetoder för vuxna används i ökande grad. Strukturerad uppföljningar för barn och ungdom placerade i familjehem och för ungdomar med insatser av MST (Multisystemisk Terapi) och ungdomspedagog sker i enlighet med nämndmålet. Avvikelsen avser strukturerade uppföljningar enligt BBIC (Barns Behov i Centrum) för barn och ungdom där implementering av BBIC påbörjas först under hösten pga att utbildningarna inte kunde genomföras tidigare under året. Detta innebär att BBIC:s uppföljningsinstrument inte kommer att kunna tillämpas för alla insatser vid årets slut. För att uppnå målet kommer verksamheten att prioritera implementeringen av BBIC under de närmaste två åren

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

● Uppfylls helt

Nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Verksamheten arbetar med strukturerade utredningsmetoder där riskbedömningar och säkerhetsplanering ingår. Särskilt utformade arbetsmetoder finns också för kvinnor som har ett missbruk och som utsätts för hot och våld.

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

● Uppfylls helt

Nämndmålet kommer att uppfyllas genom att verksamheten kontinuerligt vidareutvecklar öppenvården för både vuxna, barn och ungdomar. Verksamheten vidareutvecklar öppenvården för ungdomar genom att anpassa och kombinera olika former av öppenvårdsinsatser, använder föräldrautbildning för familjehemsföräldrar samt erbjuder krissamtal till allt fler barn som upplevt våld. För vuxna vidareutvecklas öppenvården för vuxna med psykiatriska problem och för vuxna med komplexa vårdbehov samt för kvinnor som har ett missbruk och som utsätts för hot och våld.

NÄMNDMÅL:**Sysselsättningsgraden hos personer med psykiska funktionsnedsättningar ska öka**

● Uppfylls helt

Målet kommer att uppfyllas helt. Verksamheten har utbildat medarbetare för att kunna hålla motiverande samtal (MI) för att öka personernas intresse för olika sysselsättningsåtgärder och genomför därutöver arbetsförmågebedömningar, ger information om olika sysselsättningar samt samverkar med arbetsträningsverksamheter för att öka graden av sysselsättning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör den samlade bedömning av nämndensmål och KF:s indikatorer att nämnden kommer kunna bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen arbetar för en attraktiv arbetsmiljö. Medarbetarna stöttas i att utveckla sin anställningsbarhet genom medveten kompetensutveckling. För att underlätta rekrytering tar förvaltningen in praktikanter från olika högskolor. Indikatoren för sjukfrånvaro visar på en ökning från T1:an. Ett arbete för att minska sjukfrånvaron inom de enheter eller yrkesgrupper som har hög eller ökande sjukfrånvaro har påbörjats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♦ Sjukfrånvaro	9,2 %	8,5 %	8 %	8 %	Halvår I 2008

Kommentar: Sjukfrånvaron visar på en ökad trend efter Tertial I. Arbetet att minska sjukfrånvaron inom enheter eller yrkesgrupper som har hög eller ökande sjukfrånvaro har påbörjats. Ny företagshälsovård samt att nya riktlinjer inte har utarbetats, har påverkat ett effektivt arbete med sjukfrånvaron. Samarbetet med försäkringskassan har inte fungerat tillfredställande på grund av deras nya organisation och nya regler.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Målet kommer att uppfyllas under året. Rekrytering och utveckling av medarebtare sker kontinuerligt och genomförs inom respektive verksamhetsområde. Vid upphandlingar inom äldreomsorgen har ett flertal medarbetare valt att stanna kvar inom nämndens verksamhet. Detta medför ett aktivt arbete för att hitta arbetsplatser som fungerar, då flera har anpassade arbetsuppgifter.

NÄMNDMÅL:

Minskad sjukfrånvaro

♦ Uppfylls delvis

Målet kommer delvis att kunna uppfyllas då sjukfrånvaron visar på en något ökad trend efter Tertial I. Arbetet att minska sjukfrånvaron inom enheter eller yrkesgrupper som har hög eller ökande sjukfrånvaro har påbörjats.

NÄMNDMÅL:

Öka frisknärvaron inom stadsdelsförvaltningen

● Uppfylls helt

Ett aktivt arbete med medarbetar enkäten har påbörjats och chefer har fått i uppdrag att analysera resultatet samt utifrån resultat upprätta handlingsplaner för åtgärder. Medarbetare har tillgång till rabatterade träningskort hos Friskis och Svettis. Stadsdelsförvaltningen har en aktiv Personal- och idrottsförening som bland annat under våren har utlyst en stegtävling där många medarebtare deltog.

NÄMNDMÅL:

Kompetensen hos cheferna ska öka

● Uppfylls helt

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

Övriga nämndmål

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

I stadsdelsområdet finns fyra ungdomsgårdar och två verksamheter för äldre ungdomar; Ungdomens Hus och Reactor. Även om uppdraget att erbjuda fritidsverksamhet för 10-12 åringar förts över till skolorna så erbjuder förvaltningen kvälls och- och helgverksamhet för den yngre målgruppen i samarbete med Kista ungdomsgård. Även i Husby och Rinkeby finnas det fritidsverksamhet för barn 10-12 år.

Under sommaren och övriga lovperider samarbetar de egna fritidsverksamheterna med lokalt föreningsliv, idrottsförvaltningen och kulturverksamheten för att ge barn och ungdomar tillgång till en mångfald av fritidsverksamheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fritidsgårdarna ska samverka med de lokala föreningarna	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bedöms uppfylla kommunfullmäktiges mål om en budget i balans. Nämnden prognostiserar sammantaget ett mindre överskott både före och efter resultatöverföringar. Prognosen är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 vilket främst förklaras av lägre kostnader än beräknat för ekonomiskt bistånd samt parkskötsel.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar	99,5 %		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	99,5 %		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden prognostiserar sammantaget ett mindre överskott både före och efter resultatöverföringar. Prognosen är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 vilket främst förklaras av lägre kostnader än beräknat för ekonomiskt bistånd samt parkskötsel.

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

NÄMNDMÅL:

Konstnadseffektiv och professionell IT-verksamhet

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att målen kommer att kunna uppfyllas under 2008 och bidrar därmed till KF:s måluppfyllelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna □ Uppfylls helt			4 %	minska	Årsredovisning 2008
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi □ Uppfylls helt			4 %	minska	Årsredovisning 2008
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31			

NÄMNDMÅL:
Kostnaderna för administration ska minska jämfört med år 2007

● Uppfylls helt

Administrationen andel av förvaltningens kostnader bedöms bli lägre för år 2008 jämfört med föregående år. Sammanslagningen av de tidigare två förvaltningarna är en bidragande orsak.