



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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden följer aktivitetsplanen och räknar med att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			16 %	30 %	2009

NÄMNDMÅL:

Aktivt stöd kommer att erbjudas alla verksamheter vid avknoppning

● Uppfylls helt

Chefer och anställda informeras kontinuerligt av förvaltningens kontaktperson i frågor om förutsättningarna för personalövertagande av verksamhet på affärsmässiga grunder. Information förmedlas om de som förnyelseavdelningen inom stadsledningskontoret anordnat aktiviteter och kurser i att starta eget. Personal ges möjlighet till att på arbetstid delta i dessa kurser och aktiviteter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Målet "Jobb i stället för bidrag" för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd kommer att kunna uppnås delvis. Under den senaste tolv månadersperioden har 2 065 biståndsmottagare i snitt per månad uppburit ekonomiskt bistånd. Under perioden den 1 januari till och med den 31 augusti är motsvarande antal 2 083.

Alla arbetsföra flyktingar hänvisas till Jobbtorg och för samtliga nyanlända upprättas omedelbart individuella introduktionsplaner. Den 31 augusti var

andelen flyktingar i Rinkeby-Kista som är självförsörjande efter introduktion (exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun) 48,3 %; totalt 150 hushåll.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	8,3 %	8,3 %	8,5 %	3,5 %	Tertial 2 2009
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	70 %	70 %	67 %	62 %	Tertial 2 2009
<p>Kommentar: Under den senaste 12 månadersperioden har 1 433 vuxna biståndsmottagare (18-65 år) i snitt per månad haft ekonomiskt bistånd i tio månader eller mer, varav 69 är 18-24 år (unga vuxna). Under perioden 1 januari till och med 31 augusti 2009 är motsvarande antal 1 447 varav 70 är unga vuxna. För de ungdomar som står långt i från arbetsmarknaden har ett samarbete med psykiatriska mottagningar i närområdet påbörjats. Jobbtorg arbetar sedan februari i år med att ta emot den "nya målgruppen Resurs", personer med identifierad eller diffus problematik. Förvaltningen utnyttjar redan de 40 helårsplatser som finns till förvaltningens förfogande. Verksmahetsområdet, ekonomiskt bistånd kartlägger långvarigt arbetslösa biståndsberoende barnfamiljer och utarbetar metoder och arbetssätt i syfte att hjälpa klienter att komma närmare självförsörjning eller annan sysselsättning.</p>					
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	21	21	50 st	1 400 st	Tertial 2 2009
<p>Kommentar: Förvaltningen har under perioden 1 maj till och med 31 augusti reducerat antalet praktikplatser till 21, en reduktion med tre platser. Under året har åtta brukare varit på praktik och 13 platser är outnyttjade. Inom kort kommer flera av platserna som anvisas av Jobbtorg att tas i anspråk.</p>					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	15 %	15 %	15 %	6,0 %	Tertial 2 2009

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	48 %	50 %	50 %	50 %	Tertial 2 2009

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

● Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Förvaltningen har kontinuerligt träffat det lokala Jobbtorget under året för att tillsammans se över hur samverkan med försäkringskassan kan utvecklas. Syftet är att utarbeta metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen.

● Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

● Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

● Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds kommunövergripande verksamhet för att samordna flytt mellan kommuner ska arbeta fram bra metoder för att informera, motivera och underlätta flyktingars flytt till andra kommuner	2009-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

● Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds kommunövergripande verksamhet för att samordna flytt mellan kommuner ska bygga upp ett bra samarbete med Stockholms stads bostadsförmedling AB för förmedling av kommunplatser	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Alla arbetsföra nyanlända flyktingar ska hänvisas till jobbtorgen

- Uppfylls helt

Nyanlända flyktingar som inte har uppenbara hinder att arbeta hänvisas omedelbart till Jobbtorg.

NÄMNDMÅL:

Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar.

● Uppfylls helt

Alla vuxna arbetslösa som har ansökt om ekonomiskt bistånd hos förvaltningen har anvisats till Jobbtorg inom fem dagar.

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation

● Uppfylls helt

Nyanlända flyktingar får en individuell introduktionsplan direkt efter ett första samtal. Introduktionsplanen innehåller studier, samhällsinformation och deltagande i Jobbtorgetts aktiviteter. Antalet nyanlända flyktingar har under sommaren varit konstant med i genomsnitt tio flyktingar varje vecka. Enligt statistik för augusti månad var 174 hushåll aktuella att delta i introduktionsprogrammet.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen erbjuder interna och externa instanser för att stötta personer som står längre ifrån arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Under perioden från och med den 1 maj till och med den 31 augusti har förvaltningen haft full beläggning av 40 årsplatser som Jobbtorg erbjuder personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, så kallad "nya målgruppen Resurs". Till förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser har 34 personer remitterats för att utreda om arbetsförmåga finns. Därutöver har 10 personer erbjudits sysselsättning i form av t ex samtalsgrupp i projekt i Röda Korsets regi. Förvaltningen har också utarbetat särskilda metoder och rutiner för hur långtidssjuka ska få stöd till rätt insats. Utöver samarbete med konsultläkare har förvaltningen köpt fyra utredningar från extern aktör med syfte att utreda rätten till sjukersättning eller om arbetsförmåga finns. Barnperspektivprojektet avslutades under våren och implementering av barnperspektivet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd genomförs under hösten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att KF:s mål i stort kommer att uppfyllas genom att de satta nämndmålen, indikatormålen och aktiviteterna efterlevs. Detta sker genom att stadens miljöprogram ligger till grund för miljöarbetet inom stadsdelsförvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte 			20 %	20 %	2009
Kommentar: Målet att 20 % av förvaltningens storkök eller storhushåll ska sortera ut matavfall för biologisk behandling kommer inte att kunna uppnås under året. En projektgrupp arbetar med att ta fram rutiner för sortering av matavfall inom förskoleköken. Gruppen beräknas vara klar med sitt arbete under året och kommer då att presentera sina förslag till genomförande. Ett analysarbete pågår när det gäller övriga storkök och storhushåll.					
Andel av stadens fordon som använder <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dubbade däck (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			40 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			80 %	100 %	2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			80 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	47 %	85 %	85 %	85 %	Halvår I 2009
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	22 %	20 %	20 %	öka	Halvår I 2009
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder)	75 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2009
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		100 %	tas fram 2009	2009
Elförbrukning (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			8 428 000 kWh	tas fram 2009	2009

NÄMNDMÅL:

Samtliga förskolor inom stadsdelområdet ska under året fortsätta sitt arbete för certifiering med Grön Flagg

● Uppfylls helt

Inom de förskolor som redan har certifierats för Grön Flagg har detta arbete utvecklats och ny certifiering har påbörjats inom vissa förskolor. För de förskolor som ännu inte har certifierats fortsätter arbetet med att erhålla certifiering.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för att personalen vid tjänsteresor i första hand väljer, promenad, cykel eller kollektivresa.

● Uppfylls helt

Till grund för arbetet ligger stadens "Råd för miljö- och trafiksäkra resor". Förvaltningen har tagit fram en policy för hur resor i tjänsten ska utföras. Policyn är känd och efterlevs inom förvaltningen.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens miljöpåverkan ska minska genom att framtagna indikatorer och aktiviteter efterlevs.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla enheter ska vidta energibesparande åtgärder för att minska elförbrukningen	2009-01-01	2009-12-31	
● Alla verksamheter ska sortera ut förpackningar och papper	2009-01-01	2009-12-31	
● Ett arbete för effektiva transporter ska bedrivas inom berörda verksamheter	2009-01-01	2009-12-31	
● Föreläsningsserie om klimat och miljö ska anordnas för miljöombud, personal och allmänhet.	2009-01-01	2009-12-31	
● Miljöfordon som kan tankas med både bensin och miljöbränsle ska i första hand tankas med miljöbränsle.	2009-01-01	2009-12-31	
● När nya avtal tecknas för tjänstebilar ska alltid miljöfordon väljas	2009-01-01	2009-12-31	
● Projektarbete i syfte att öka andelen förskolor som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	2009-04-28	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Vid all upphandling ska miljökrav ställas och prioriterade miljöskadliga ämnen ska inte ingå i varor som upphandlas. 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vid inköp av livsmedel ska verksamheterna öka andelen ekologiskt för att uppnå en andel på 20 procent 	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

- Uppfylls helt

I Rinkeby-Kistas stadsdelsområde erbjuds barn och ungdomar ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsutbud. Speciellt riktade aktiviteter har ägt rum under skolloven, då extra satsningar gjorts för att nå de lovlediga barnen och ungdomarna med kreativ och innehållsrik fritidsverksamhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet 			3 000 st	tas fram av nämnden	2009
<ul style="list-style-type: none"> Uppfylls helt 					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer. 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska tillsammans med idrottsnämnden utreda Ungdomens hus organisatoriska tillhörighet 	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningens planerar arrangemang riktat till olika åldrar i ett nära samarbete med egna verksamheter, ideella organisationer och lokala idrotts- och kulturaktörer. Under perioden januari-augusti har 84 scenkonstföreställningar ägt rum där sammantaget 5 120 barn och ungdomar deltagit och vid 92 tillfällen har sammantaget 1 950 barn och ungdomar deltagit i egen skapande verksamhet som workshops och konstverkstäder. Under sommarlovet juni - augusti har barn och ungdomar erbjudits en mängd olika aktiviteter. I samverkan med lokala föreningar arrangerades dagkollo på Kärsön, Art & dans Camp samt daglig fritidsverksamhet i Rinkeby ungdomsgård, Akalla By och Husby Gård. Aktiviteterna marknadsfördes genom en sommarlovsbroschyr som distribuerades via förvaltningens verksamheter, skolor samt genom annonsering i tidningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att de mål som är satta av KF kommer att uppfyllas under året. För att öka tryggheten i Rinkeby-Kista stadsdelsområde utvecklas det brottsförebyggande rådet kontinuerligt inom ramen för Järvaandan där lokalsamhället engagerats i ett stort nätverk. Järvaandan ska verka för en attitydförändring, där boende och verksamma på Järvafältet ställer upp för varandra på gator och torg, i bostadskvarteren, i butiker och på restauranger. Under första halvåret 2009 har föreningsstämningen i Rinkeby-Kista utökats med ytterligare stadsområden, främst i Akalla. I och med denna utökning är det 30 föreningar från Rinkeby-Kista stadsdelsområde som deltar i Järva Rent och Snyggt. Under våren 2009 genomfördes fyra utbildningsdagar tillsammans med stiftelsen Håll Sverige rent.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Inom ramen för "Järvaandan" bidra till att skapa ett tryggare stadsdelsområde**

● Uppfylls helt

Vid tillfällen när det civila samhällets alla goda krafter behövt mobiliseras har kontakter etablerats med polisen samt lokala föreningar och organisationer för att tillsammans bidra till ett tryggt stadsdelsområde. Inom ramen för Järvaandan. I dagläget är det 130 föreningar, organisationer och företag som är medlemmar. Under sommaren har "Järvaandan" samordnat utsättningsmöten för goda krafter varje kväll i Rinkeby, vilket har medfört minskad skadegörelse och ökad trygghet. Antalet anmälda brott har under de första sju månaderna 2009 minskat i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms kunna bidra till att KF:s mål uppfylls under året. Genom att informera om det rådande kundvals-systemet och om de olika alternativ som finns att välja mellan kommer stadsdelsnämnden att främja valfriheten. Förvaltningens upphandlare finns tillgänglig för att ge information och råd till de medarbetare som önskar övertagande av verksamhet. Intresserade medarbetare har kontinuerligt inbjudits till informationsmöten om regler och rutiner vid avknoppning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	0 st	1 st	1 st	20 st	Tertial 2 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	

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

● Uppfylls helt

I mötet med brukarna lämnar samtliga biståndshandläggare inom ramen för kundvals-systemet information om tillgängliga alternativ utifrån den enskildes behov.

NÄMNDMÅL:
Dialogen mellan brukare och stadsdelsnämndens verksamheter ska förbättras som ett led i att öka integrationen i stadsdelsområdet

● Uppfylls helt

Medborgarkontoret i Rinkeby och annexet i Husby är viktiga platser för dialog och möten med de boende i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista. Fokusgrupper och enkäter används inom delar av förvaltningens verksamheter för att ta reda på vad brukarna tycker. Förvaltningen har också utformat information om

olika enheters arbete inom verksamhetsområdet Social Omsorg (Individ och Familj) som ska översättas till de vanligaste språken och därefter spridas så att den når väsentliga brukargrupper.

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen träffar pensionärsorganisationer och föreningar för äldre för att informera om de möjligheter till stöd och hjälp som finns. Informatörer från bl.a. olika invandrarföreningar har utbildats för att kunna informera om äldreomsorgen och vilket stöd man som anhörig kan få tillgång till. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning informerar biståndshandläggare olika föreningar m.fl. om tillgängliga resurser och möjligheter för målgruppen. Ungdomsgårdarna och träffpunkterna för äldre ungdomar involverar sina besökare i fokusgrupper och arbetsgrupper som planerar och genomför ungdomsaktiviteter.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

När föräldrarna ansöker om förskoleplats via stadens webb finns lättillgänglig information om varje förskola. De kommunala förskolorna i stadsdelsområdet har färdigställt egna hemsidor som är länkade till stadens webbplats. Föräldrarna kan även få information om olika förskolealternativ genom skriftligt material, via stadens kontaktcenter, kontakt med köhandläggare eller genom att besöka medborgarkontoren.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden kommer i stort att bidra till att KF:s mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Samtliga nämndmål beräknas vara uppfyllda vid årets slut. Årsmålet för indikatorn som gäller andelen förskollärare bedöms inte helt kunna uppfyllas under året och fortsatta satsningar görs för att öka andelen förskollärare. Här bör nämnas att andelen förskollärare i stadsdelsområdet (49 %) översteg stadens genomsnitt (43%) enligt statistik för 2008. För att höja kvaliteten i förvaltningens förskolor har ett långsiktigt upplagt utvecklingsarbete för verksamheten påbörjats och en genomförandeplan för 2009-2011 håller på att tas fram.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	7,5 %	0 %	0 %	13%	Tertial 2 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	14,29 %	0 %	0 %	19%	Tertial 2 2009

◆ Andel förskollärare ◆ Uppfylls delvis	49 %		50 %	43,5%	2009
--	------	--	------	-------	------

Kommentar: Andelen förskollärare inom förvaltningens förskolor är nu 49 %. Nämndens årsmål på 50 % förskollärare är således nästan uppfyllt. Konstateras kan att kommunfullmäktiges mål om 43 % överstigs betydligt. Målet om 50 % förskollärare speglar en hög ambition och utifrån kvalitetsperspektivet finns anledning till fortsatt ökning av andelen förskollärare. Det finns dock begränsningar gällande möjligheten att nyrekrytera förskollärare på grund av en avsevärd förskolläraryrbrist inom stockholmsregionen.

● Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2009
--	------	------	------	------	----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	
● 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	

NÄMNDMÅL:

Alla förskoleenheter ska arbeta med att synliggöra barnens lärande

● Uppfylls helt

Pedagogerna har fått ökad kunskap om vikten av att synliggöra barnens utveckling och lärande genom olika dokumentationsverktyg. Detta har inneburit att de bättre kan stödja och stimulera varje barn utifrån deras specifika intressen och behov.

NÄMNDMÅL:

Alla förskoleenheter ska ha ett pedagogiskt arbetssätt som stöder barns möjlighet till inflytande.

● Uppfylls helt

Olika arbetssätt som stödjer barns möjlighet till inflytande har utvecklats samtidigt som pedagogernas medvetenhet om vikten av barns inflytande har stärkts.

NÄMNDMÅL:

Alla förskoleenheter ska utveckla pedagogernas arbetssätt kring förskolans demokratiska principer

● Uppfylls helt

Pedagogerna har medvetet arbetat för att barnen ska införliva de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på. Detta har skett genom att pedagogerna har utvecklat mer tydliga former för barnens möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar avseende sin förskolevardag.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ansvarar för att barn och föräldrar får en introduktion i förskolans verksamhet och uppdrag samt därefter har en fortlöpande dialog med varje förälder

● Uppfylls helt

Under inskolningsperioden introduceras föräldrarna i förskolans verksamhet. Därefter inbjuds föräldrarna regelbundet till samtal om det egna barnet såväl som olika möten om förskolans verksamhet. Enheterna håller på att utveckla former för föräldrarnas delaktighet i planering och utvärdering av verksamheten.

NÄMNDMÅL:

Förskoleverksamheten ska bedrivas i ute- och inommiljöer som stöder det pedagogiska uppdraget

● Uppfylls helt

Betydelsen av barnens miljö i förskolan har i hög grad uppmärksamats hos pedagogerna. Inom alla förskolor har diskussion förts om hur lokaler, inredning och utrustning ska vara beskaffad för att bäst stödja barnens utveckling och

lärande. En föreläsning om "Den pedagogiska miljön" har erbjudits alla pedagoger under våren.

NÄMNDMÅL:

Förskoleverksamheten ska ha rutiner kring övergången från förskola till förskoleklass

● Uppfylls helt

Skriftliga rutiner finns om hur övergången från förskola till skola ska genomföras. Samtliga enheter redovisar att de följer dessa rutiner. Dock finns synpunkter på innehållet i rutinerna och att dessa borde utvecklas för att bättre stödja barnen i övergången till skolan.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Samtliga arbetslag har minst en förskolelärare anställd för de yngre åldrarna. Ambitionen om att öka deras andel fortsätter. Enheterna arbetar strategiskt med anställning av denna yrkeskår när uppkomna vakanser kräver nyrekrytering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms i stort bidra till att uppfylla KF:s mål för verksamhetsområdena; Social omsorg (Individ och familjeomsorg), Äldreomsorg och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen vidareutvecklar arbetet med strukturerade och forskningsbaserade metoder för att utreda, planera, genomföra och följa upp insatser för barn, ungdomar och vuxna som har behov av vård och stöd. Arbetet med att utveckla genomförandeplanerna i syfte att skapa trygghet och delaktighet för de äldre och personer med funktionsnedsättning pågår löpande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser			8 %	tas fram 2009	2009

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	51,4 %	60 %	60 %	70 %	Tertial 2 2009
Kommentar: Siffrorna för totala antalet barn med insatser är inte logiska i förhållande till de uppgifter som lämnades i tertialrapport 1. Detta beror på ett tekniskt fel i samband med framtagande av paraplyrapporterna vid Tertialrapport 1 - något som är korrigerat i tertialrapport 2.					
Andel befintliga familjehem med grundutbildning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	35 %	2009
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	90,03 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009
Andel nya familjehem med grundutbildning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	70,45 %	65 %	65 %	70%	Tertial 2 2009
Kommentar: Framtagna siffror ur paraply-systemet avser perioden den 1 januari 2009 till och med den 31 juli 2009 då siffrorna för augusti inte går att ta fram förrän tidigast den 13 september 2009.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg).	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
■ Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	3 st	3	0 st	tas fram 2009	Tertial 2 2009
Kommentar: De tre berörda besluten som ej verkställts inom 3 månader avser alla kontaktfamilj. Verkställigheten för två av besluten gällde ett syskonpar. När lämplig kontaktfamilj var rekryterad ändrade sig vårdnadshavaren och ville avvakta. Kontaktfamiljen fick därför annat uppdrag. Det tredje beslutet verkställdes efter 3 månader och 12 dagar. Uppdragen för kontaktperson/-familj blir alltmer komplicerade och ställer stora krav på uppdragstagarna, varför det i dessa fall varit svårt att hitta lämplig kontaktfamilj inom 3 månader.					
□ Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
● 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 2009
● Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt	0 st		0 st	0 st	2009
□ Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare (stöd och service till <input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			63 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: En brukarundersökning sker under hösten.					
Andel omsorgspersonal med <input type="checkbox"/> grundutbildning (äldreomsorg) ◆ Uppfylls delvis			87 %	87 %	2009
Kommentar: En stor andel av omsorgspersonalen inom verksamhetsområdet har lång anställningstid vilket också innebär att medelåldern är relativt hög. Dessa medarbetares tidigare vårdutbildningar bedöms inte uppfylla kraven på dagens vårdsbiträdesutbildning, varför förvaltningen ser det som tveksamt att det uppsatta målet kommer att kunna uppfyllas.					
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, <input type="checkbox"/> som har en genomförandeplan ● Uppfylls helt			70 %		2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en <input type="checkbox"/> genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår ● Uppfylls helt			100 %		2009
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande <input type="checkbox"/> hembesök ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			80 %	79 %	2009
Kommentar: Undersökning genomförs under hösten.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal besök på öppna dagverksamheter för äldre <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			13 000 st	tas fram 2009	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	0 st		0 st	0 st	2009
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	1 st		1 st	14 st	2009
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			120 st	2533	2009
Antal öppna dagverksamheter för äldre <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			4 st	30	2009
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			98 %	tas fram av nämnden	2009
Kommentar: Undersökning sker under hösten.					
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	tas fram 2009	2009

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

Kommentar: Undersökning sker under hösten.

Upplevelsen av maten <input type="checkbox"/> och måltidssituationen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			72 %	72%	2009
--	--	--	------	-----	------

Kommentar: Undersökning sker under hösten.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem	2009-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden	2009-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
● Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
● Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	
● Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport I	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser <input checked="" type="checkbox"/> grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen	2009-01-01	2009-07-01	
Kommentar: Medarbetare inom äldreomsorgen har deltagit i Språksamsatsningen som även fortsätter under hösten. Cirka ett 10-tal har genomgått grundutbildning och stora delar av personalgruppen har deltagit i demensutbildning. Två av verksamhetsområdets chefer har deltagit i den ledarskapsutveckling som anordnats av äldreförvaltningen.			
<input checked="" type="checkbox"/> Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i familjer där det förekommer våld ska särskilt uppmärksammas

Uppfylls helt

Barn och ungdomar i familjer där det förekommer våld uppmärksammas genom att en utredning av barnets behov alltid inleds. Barnen/ungdomarna

erbjuds åtta behandlingssamtal i projektet "Barnets Rum" eller andra interna eller externa biståndsinsatser som är adekvata för det enskilda barnet. Den interna samverkan för att hjälpa både vuxna och barn i dessa familjer följs upp genom de rutiner som finns upprättade. Förvaltningen gör i dessa ärenden alltid en riskanalys/-bedömning i utredningar av vårdnad, boende och umgänge i yttrande till domstolen. Projektet "Barnets Rum" har fått projektmedel ytterligare ett år till och med den 30 september 2010 för att både fördjupa och utvärdera det bistånd som barnen/ungdomarna får.

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

● Uppfylls helt

Arbetet med att vidareutveckla vårdresurserna på hemmaplan och att införa fler forskningsbaserade arbetssätt pågår. En första kartläggning har genomförts för att inventera behoven hos barnfamiljerna för att i nästa steg vidareutveckla den egna öppenvården för att bättre möta efterfrågan. Ett nytt ungdomsteam har skapats som ska arbeta särskilt med ungdomar med missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende. I syfte att öka deltagandet i förvaltningens föräldrastödsprogram KOMET ska informationen om programmet intensifieras och barnvakt erbjudas för föräldrar som behöver det för att delta.

De befintliga strukturerade öppenvårdsprogrammen för vuxna missbrukare vidareutvecklas kontinuerligt. Motivationsprogrammen i grupp liksom de individuella öppenvårdsprogrammen kombinerade med medicinsk behandling ska vidareutvecklas och erbjudas till fler .

Samarbetet med IMS (Institutet för metodutveckling av det sociala arbetet) för att utvärdera förvaltningens egna insatser för kvinnor som utsätts för hot och våld av närstående män pågår. Syftet är att utveckla evidensbaserade behandlingsmetoder. Arbetet med att vidareutveckla stödet till barnfamiljer som saknar eget boende har påbörjats.

NÄMNDMÅL:**Brukare inom vård- och omsorgsboenden, servicehus och gruppboendestäder ska ges möjlighet till social stimulans.**

● Uppfylls helt

Äldre och personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att ta del av olika aktiviteter och kulturbud som finns inom det egna boendet, inom stadsdelsområdet eller samhället i övrigt.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal anordnade sociala aktiviteter inom gruppboendestäder	51	78	78	Tertial 2 2009
Antal anordnade sociala aktiviteter inom servicehus	578	780	312	Tertial 2 2009
Kommentar: På grund av en i verksamhetsplanen felaktig registrering är årsmålet satt för lågt. Den prognos för helår som nu anges förväntas kunna uppfyllas.				
Antal anordnade sociala aktiviteter inom vård- och omsorgsboenden	473	780	780	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:

Det förebyggande arbetet för barn, ungdom och deras familjer ska prioriteras.

● Uppfylls helt

Det uppsökande arbetet förläggs i miljöer där ungdomar vistas och särskilt där missbruk och kriminalitet kan förekomma. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att tidigt upptäcka missbruk hos ungdomarna. Fältgruppen samarbetar i detta med föräldrar både i enskilda kontakter och i föräldramöten vid t.ex. skolor i stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas

● Uppfylls helt

Förvaltningen har börjat använda individuella genomförandeplaner vid alla typer av insatser för barn, ungdomar och vuxna. Samtliga barn placerade i familjehem kommer vid årets slut att ha upprättade genomförandeplaner enligt BBIC:s struktur (Barns behov i centrum). Arbetet med att använda genomförandeplaner enligt BBIC:s struktur har påbörjats även inom den egna öppenvården och med externa vårdgivaren.

För insatsen kontaktperson/kontaktfamilj har fokusgrupp använts för att fånga upp synpunkter på vad som är meningsfullt och verkningsfullt för den enskilde.

Särskilda uppföljningsinstrument används inom MST (Multisystemisk terapi) och inom ASI (Addiction Severity Index) där uppföljning sker även efter avslutad insats för att säkerställa att effekterna av insatsen kvarstår.

NÄMNDMÅL:
Kvaliteten i utredningar som rör barn, ungdom och vuxna ska säkerställas.

● Uppfylls helt

Förvaltningen använder flera arbetssätt för att säkerställa kvaliteten i utredningarna. För barn- och ungdomsutredningarna är införandet av BBIC (Barns Behov i Centrum) ett viktigt verktyg för att utredningarna ska genomlysna både barnets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose behoven. Därutöver används vissa forskningsbaserade bedömningsinstrument/beslutsstöd både i ungdomsutredningar och utredningar av vuxna. ASI (Addiction Severity Index) används i alla nya missbruksärenden och ett samarbete med IMS (Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete) pågår för att på sikt ta fram ett utredningsinstrument för kvinnor som utsätts för våld av närstående män.

Kontroll och uppföljning av barnavårdsutredningar sker dessutom genom att några avslutade utredningar per handläggare granskas utifrån en granskningsmall framtagen av länsstyrelsen. Förvaltningen erbjuder barn och föräldrar att följa upp barnets situation i samtal efter avslutad utredning om vårdnad, boende och umgänge när rätten meddelat dom. Att medarbetarna har rätt kompetens för utredningsarbetet och att de får arbets- och handledning utgör också viktiga delar för en hög kvalitet i utredningarna.

NÄMNDMÅL:
Kvaliteten i vården för barn i familjehem ska säkerställas.

● Uppfylls helt

Kvaliteten i vården av barn i familjehem säkerställs genom att vården följs upp på ett strukturerat sätt med stöd av vårdplaner och genomförandeplaner för varje enskilt barn. Teamarbetet kring vården av barnet och barnets möjligheter att komma till tals är under vidareutveckling. BBIC används som struktur för en vidareutveckling av arbetet.

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

● Uppfylls helt

Samtliga utförarenheter utformar genomförandeplan i samråd med den enskilde och/eller deras anhöriga.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal brukare med individuell plan enligt LSS	11	11	10	Tertial 2 2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal brukarråd inom ● gruppbestäderna	0	2	2	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:
Samarbetet med frivillig- och pensionärsorganisationer ska vidareutvecklas

● Uppfylls helt

Förvaltningen samarbetar med pensionärsorganisationer och föreningar som har äldreverksamhet i stadsdelsområdet, vilka gått samman i s.k. Allianser. Samverkan avser verksamheter inom de öppna mötesplatserna för äldre. Arbetet med att vidareutveckla verksamheterna inom de öppna mötesplatserna inom stadsdelsområdets fyra stadsdelar fortgår. I detta arbete innefattas att motverka social isolering samt att öka integrationen bland de äldre i stadsdelsområdet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal öppna mötesplatser för äldre som drivs i ● samarbete med frivilligorganisationer	4	4	4	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:
Samverkan med föräldrar, förskola, skola, polis, landsting och föreningar ska vidareutvecklas.

● Uppfylls helt

Förvaltningen samverkar med föräldrar, skola, polis, föreningar och andra aktörer för att på ett bra sätt nå ut med förebyggande insatser till alla barn och ungdomar, men särskilt till ungdomar i riskzon.

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

◆ Uppfylls delvis

Stadsdelsnämnden kommer delvis att bidra till att uppnå KF:s mål. Sjukfrånvaron prognostiseras överstiga KF:s samt nämndens mål. Ett projekt för att minska sjukfrånvaron inom de enheter eller yrkesgrupper som har hög eller ökande sjukfrånvaro har påbörjats. Förvaltningen säkerställer att verksamheterna arbetar med sjukskrivningar enligt stadens rehabiliteringsprocess.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Frisknärvaro (alla nämnder) ● Uppfylls helt			30 %	tas fram 2009	2009
Medarbetarindex (alla nämnder) ● Uppfylls helt			65	60	2009
Sjukfrånvaro (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis	7,5 %	7,5 %	7 %	6,5 %	Årsredovisning 2009

Kommentar: Förvaltningen bedömer det som mindre troligt att det uppsatta målet för minskad sjukfrånvaro kommer att uppnås. Från och med den 3 augusti har förvaltningen tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning rekryterat en projektledare som har i uppdrag att arbeta för en minskad sjukfrånvaro. Detta sker bland annat i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan. En samlad bild av de sjukskrivna samt den problematik som finns är framtagen. Inom förvaltningen fanns vid uppstarten av projektet ca 100 personer som var långtidssjukskrivna eller med beviljat tidsbegränsad sjukersättning (partiell eller hel). Steg två i projektet är att aktivt arbeta med korttidsfrånvaron och att utveckla det förebyggande arbetet. Stadsdelsnämnden har noterat att såväl den korta- som långtidssjukfrånvaron sjunker på förvaltningen och denna positiva utveckling förväntas fortsätta.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31	
● Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kompetensen hos cheferna ska öka

● Uppfylls helt

Chefer har möjlighet till utveckling genom stadens olika chefsprogram. Härutöver har förvaltningen bjudit in till ett antal utbildningar, bland annat utbildningar i arbetsmiljö, LISA (lönehanteringssystem) och rekrytering.

NÄMNDMÅL:

Minskad sjukfrånvaro

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen kommer inte helt nå det uppsatta målet för minskad sjukfrånvaro. Från och med den 3 augusti har förvaltningen tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd rekryterat en projektledare som har i uppdrag att arbeta för en sänkt sjukfrånvaro. Detta sker bland annat i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Varje chef lämnar månadsvis rapportering om antalet sjukskrivna till närmsta högre chef.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen rekryterar för närvarande i mycket låg utsträckning. Vid den interna rörligheten, som främst beror på omstruktureringar, påtalas vikten av en välfungerande introduktion. Kompetensutveckling av medarbetare sker inom varje verksamhetsområde enligt individuella handlingsplaner. Vid avveckling arbetar förvaltningen enligt stadens utvecklingsavtal. Personalavdelningen informerar alltid alla berörda medarbetare om innehållet i avtalet.

NÄMNDMÅL:

Öka frisknärvaron inom stadsdelsförvaltningen

● Uppfylls helt

Utöver projektet för att minska sjukfrånvaron uppmuntrar förvaltningen till hälsofrämjande aktiviteter genom att erbjuda rabatterade träningskort hos Friskis och Svettis, stadens simhallar och friskvårdspeng för andra hälsofrämjande insatser.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:
Kostnadseffektiv och professionell IT-verksamhet

● Uppfylls helt

Nämnden bedömer att målet om en kostnadseffektiv och professionell IT-verksamhet kommer att uppfyllas under året. Förvaltningen har under året påbörjat arbetet med en övergång till "gemensam service IT".

NÄMNDMÅL:
Nämndens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden prognostiserar en budget i balans för år 2009.

Uppföljning av driftbudget
Resultatenheter
Investeringar
Försäljningar av anläggningstillgångar
Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Uppfylls helt

Målet bedöms uppfyllas under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,8 %	tas fram 2009	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	45 st	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			10 %	tas fram 2009	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			11 %	tas fram 2009	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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 2008

- Uppfylls helt

Nämndens mål om att minska administrationens andel av de totala kostnaderna kommer att uppfyllas under året. Den 1 maj 2009 gick ekonomiadministrationen över till serviceförvaltningen och förberedelser pågår för IT-verksamhetens övergång till "gemensam service IT".

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsnämnden har under andra tertialen sammanlagt registrerat 216 stycken klagomål som inkommit antingen muntligt eller skriftligt. Därutöver har 60 stycken positiva synpunkter inkommit.

Klagomålen har i huvudsak avsett verksamhetens innehåll, arbetssätt och rutiner samt bemötande och information. Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga har vidarebefordrats till gruppleddare/pedagogisk ledare/enhetschef för kännedom och eventuell vidare åtgärd. Vid klagomål på innehåll, rutiner och arbetssätt har dessa tagits upp med personalen och vid behov setts över inom verksamheten. Vid klagomål på handläggning och bemötande har gruppleddare/pedagogisk ledare/enhetschef tagit direkt kontakt med den klagande. I en del fall har handläggartycke gjorts. Den som har haft synpunkter eller klagomål har också informerats om möjligheten att vända sig till verksamhetsområdeschefen om han/hon inte är nöjd med vidtagna åtgärder. Inom merparten av verksamheterna har rapportering och uppföljning av synpunkter och klagomål redovisats på arbetsplatsträffarna. Alla registrerade klagomål har beaktats.

Övrigt

Bilagor