



## Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Konkurrensutsättning genom upphandling och avknoppning pågår enligt nämndens aktivitetsplan som ingår i verksamhetsplanen. Prognosen för 2010 är att nämndens årsmål för andelen verksamhet upphandlad i konkurrens uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens KF:s årsmål avser alla nämnder	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	23 %	18 %	33 %	2010

NÄMNDMÅL:

#### Ett aktivt stöd ska erbjudas verksamheter vid avknoppning

Nämndens mål uppnås. Medarbetare som vill avknoppa verksamhet ges ett aktivt stöd i detta.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.2 Jobb istället för bidrag

Årsmålen för det ekonomiska biståndet uppnås genom tidiga och individuella lösningar. Målet om att 450 st 16-17 åringar som bor i stadsdelsområdet ska erbjudas feriearbete har uppnåtts liksom målet om praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg Stockholm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha KF:s årsmål avser stadens alla nämnder och bolag.	50 st	50 st	50 st	1 400 st	Tertial 2 2010

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	500 st	450 st	3 000 st	2010
---	---	--------	--------	----------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
KF:s årsmål avser stadens alla nämnder och bolag.					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	15,3 %	16 %	16 %	6,0 %	Tertial 2 2010
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	8,2 %	8,5 %	8,5 %	3,5 %	Tertial 2 2010
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,7 %	5 %	5 %	minska	Tertial 2 2010
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,9 %	7,2 %	7,2 %	minska	Tertial 2 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	57,0 %	51 %	51 %	51 %	Tertial 2 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

### Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

### Alla arbetsföra nyanlända flyktingar ska hänvisas till jobbtorgen

Genom ett aktivt arbete med arbetsföra flyktingar och hänvisning till Jobbtorg uppnås målet om att flyktingarna ska vara självförsörjande efter introduktionsperioden.



NÄMNDMÅL:

### **Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation**

Målet uppnås genom att alla nyanlända flyktingar erbjuds att tillsammans med sin handläggare göra en introduktionsplan. Planeringen revideras kontinuerligt under introduktionsperioden. Ofta ingår sfi-studier och Jobbtorgsaktiviteter. Alla nyanlända erbjuds samhällsinformation.

NÄMNDMÅL:

### **Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare blir självförsörjande**

Nämndens mål uppnås genom ett aktivt arbete med tidiga och individuella lösningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### **1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

Målen om en hållbar livsmiljö uppnås genom att användningen av dubbade däck har fasats ut och förnyelsebart drivmedel används allt mer. Genom att nämndens verksamheter sorterar avfall, köper ekologiska produkter och ställer miljökrav vid upphandling nås miljömålen. Förskolorna fortsätter sitt miljöarbete genom bland annat Grön Flagg-certifieringar. Årsmålet för elförbrukningen i nämndens verksamheter förväntas uppnås.

Första veckan i juni anordnades en folkfest för klimatet med en mängd aktiviteter för boende och verksamma på Järva. Syftet var också att lansera projektet Hållbara Järva som miljöförvaltningen samordnar och som är en satsning på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Målet är att Järva blir en nationell och internationell förebild för hållbar upprustning av miljonprogramsområden. En cykelvägsanalys med politiker och tjänstemän genomfördes under veckan. Den resulterade i att satsningar på bra cykelvägar och skyltning planeras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon	Redovisas i verksamhetsberättelsen	0 %	0 %	0 %	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	Redovisas i verksamhetsberättelsen	67 %	35 %	35 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper	Redovisas i verksamhetsberättelsen	100 %	100 %	100 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasbilar	52 %	85 %	85 %	85 %	Halvår 2010
Förvaltningen avser att förnya informationen om kommunfullmäktiges miljömål till fordonsansvariga. Vid avvikelser ska orsak rapporteras.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	23 %	23 %	23 %	15 %	Tertial 2 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	90 %	88 %	tas fram 2010	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	100 %	100 %	100 %	Augusti 2010
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	100 %	100 %	<i>Ej fastställt</i>	2010
Elförbrukning	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	4 241 727 kWh	4 241 727 kWh	minska	2010
Elförbrukning per kvadratmeter	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	49 kWh	49 kWh	tas fram 2010	2010

NÄMNDMÅL:

### **Medarbetarna ska vid tjänsteresor i första hand välja, promenad, cykel eller kollektiva färdmedel**

Nämndens mål uppnås. En resepolicy med riktlinjer för medarbetarnas resande och transporter är införd.

NÄMNDMÅL:

**Samtliga kommunala förskolor inom stadsdelsområdet ska under året erhålla Grön Flagg-certifiering**

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

**Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö**

Nämndens mål uppnås genom ett aktivt miljöarbete.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Målet uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	4 000 st	4 000 st	<i>Ej fastställt</i>	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
• Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31
• Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31
• Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31
• Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

**Barn i förskoleåldern ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande**

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

**Fritidsverksamheten ska erbjuda alla barn och ungdomar att få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande**



Målet om att 4 000 barn och ungdomar under 2010 ska ges möjlighet att delta i egen skapande verksamhet för att uppleva och själva få utöva olika former av kultur uppnås.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

Målet om att 65 procent ska uppleva att de är nöjda med skötseln av parker och grönområden förväntas uppnås liksom målen för nämndens brottsförebyggande arbete.

Närmare 3 100 barn, ungdomar och vuxna samlades under valborgsmässoveckan för att plocka skräp. Gemensamma aktiviteter påverkar attityder positivt för ett renare stadsdelsområde. År 2009 vann Rinkeby-Kista trafiknämndens vandringspris för flest deltagare i skräpplockningen.

Järva-Andans medlemstal har nu ökat till 250 anslutna föreningar, organisationer och företag. Under tre veckor har tio ungdomar feriejobbat som informatörer. De har stått på torg och i gallerior och pratat med människor om Järva-Andans nätverk för trygghet och trivsel, de har också besökt några förskolor och skolor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos hel- år	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	65 %	65 %	60 %	2010
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	25 %	25 %	öka	2010

Årsmålet syftar på stadens och stadsdelsnämndens övergripande säkerhetsarbete och system för att rapportera incidenter. Alla medarbetare ska på sin arbetsplats känna till det förebyggande arbetet med säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt hur man ska agera i hot- och våldssituationer med mera.

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och väsentlighetsanalysen	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	3 st	3 st	Tas fram 2010	2010
--	---	------	------	------------------	------

Årsmålet avser att identifiera incidenter, olyckor och effekter som grund för risk- och sårbarhetsarbetet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
• Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31
• Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01
• Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31



NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som hanterar säkerhetsfrågor och samordnar krisberedskap

Stadsdelsnämnden har en krisorganisation som dygnet runt kan hantera krishändelser. Arbetet med att bygga upp en säkerhetsorganisation med representanter för nämndens alla verksamhetsområden pågår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL:

### Järva-Andan ska bidra till ett tryggare stadsdelsnämndsområde

Det brottsförebyggande arbetet bedrivs genom Järva-Andan som ska öka engagemanget hos boende, föreningar och företagare. Stadsdelsnämnden fastställde följande indikatorer i tertialrapport 1 för det brottsförebyggande arbetet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av befolkningen som känner oro för att utsättas för brott			<i>Tas fram 2010</i>	<i>Ej fastställt</i>	
Andel av befolkningen som varit utsatta för brott			<i>Tas fram 2010</i>	<i>Ej fastställt</i>	
Antal anmälda brott i stadsdelsområdet			<i>Tas fram 2010</i>	<i>Ej fastställt</i>	
Antal gånger som ungdomar under 18 år boende i stadsdelsområdet varit misstänkta för brott			<i>Tas fram 2010</i>	<i>Ej fastställt</i>	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
• Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31
• Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01
• Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31
• Järva-Andan	2009-06-02	



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**

Målet om att erbjuda stadsdelsområdets invånare valfrihet uppnås genom information om de val som den enskilde kan göra. Den förbättrade dialogen med brukarna är ett led i att öka integrationen i stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

#### **Alla äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med behov av insatser från socialpsykiatri ska ges information för att kunna välja utförare utifrån kundvalsmodellen**

Nämndens mål uppnås. I mötet med brukarna informerar biståndshandläggarna om tillgängliga alternativ utifrån den enskildes behov.

NÄMNDMÅL:

#### **Dialogen med brukarna ska förbättras som ett led i att öka integrationen i stadsdelsnämndsområdet**

Nämndens mål uppnås. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen träffar pensionärsorganisationer och föreningar för äldre för att informera om de möjligheter till stöd och hjälp som finns. Månatliga boenderåd hålls med de boende inom servicehus och vård- och omsorgsboende. Inom servicehusen anordnas även så kallade hyresgästmöten med alla boende för en öppen dialog om olika frågor. Enkäter används för att fånga upp brukares synpunkter på insatserna.

NÄMNDMÅL:

#### **Föräldrar som ansöker om förskoleplats ska ges information om de förskolealternativ/inriktningar som finns**

Nämndens mål uppnås.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Andelen förskollärare i nämndens förskolor är 50 procent. Nämndens årsmål om 60 procent kommer inte att kunna nås. Stadsdelsnämndens mål speglar en mycket hög ambition som utifrån ett tydligt kvalitetsperspektiv på verksamheten. Det finns begränsningar i möjligheten att nyrekrytera förskollärare på grund av en stor brist av förskollärare i stockholmsregionen. Kommunfullmäktiges mål om att alla stadsdelsnämnder ska öka andelen förskollärare har dock infriats då andelen var 47 procent år 2009.

Målet om att nämndens förskolor inte ska ha fler än 14 barn i 1-3 årsgrupperna respektive 18 barn i 4-5 årsgrupperna uppnås i huvudsak. En avdelning har 18 barn i en 1-3 årsgrupp och en avdelning har 19 barn i en 4-5 års grupp. Under hösten sker en omgruppering så

att 1-3 årsgruppen når målet om 14 barn. Inom enheterna pågår ett ständigt arbete med budget- och personalplanering för att målet om 14 respektive 18 barn ska nås.

Målen om att 80 procent av föräldrarna ska vara nöjda med bemötande och inflytande, en trygg och säker miljö samt utveckling och lärande uppnås delvis. Årets förskoleundersökning visar att i genomsnitt var 78 procent av föräldrarna nöjda avseende utveckling och lärande. Stadsdelsnämndens årsmål om 80 procent uppnås inte generellt. Vid tre förskoleenheter är 80, 81 respektive 85 procent av föräldrarna nöjda. Vid de fyra enheter där 70, 71, 74 respektive 79 procent nöjda planeras insatser för att öka föräldrarnas nöjdhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos hel- år	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	2 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2010
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	2 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2010
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	100 %	100 %	<i>Ej fastställt</i>	2010
Andel förskollärare av antal anställda	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	50 %	60 %	öka	2010
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	80 %	80 %	öka	2010
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	82 %	80 %	öka	2010
Antal barn som inte barnomsorgs- garantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Augusti 2010
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	3,3	3	öka	2010

Självvärderingen görs inom sex områden där pedagogerna själva på en skala 1 till 6 bedömer hur väl man uppfyller de av staden centralt bestämda kriterierna avseende utveckling och lärande.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag</li> </ul>	2009-01-01	2010-12-31
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare</li> </ul>	2007-01-01	2010-12-31
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

**Arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska utformas så att det stärker barnet och gör det möjligt för barnet att delta i ordinarie verksamhet**

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

**Barnen ska utveckla förståelse för samhällets gemensamma värderingar genom den verksamhet som förskolan erbjuder**

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

**Barnen ska utvecklas och tillsammans med andra erövra kunskaper och erfarenheter i den lekande och lärande miljö som förskolan erbjuder**

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

**Föräldrarna ska uppleva att deras kunskap, erfarenhet och intresse för barnen tas tillvara i förskolan**

Nämndens mål uppnås.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar avseende bemötande och inflytande i förskolan	83 %	80 %	80 %	öka 2010	

NÄMNDMÅL:

**Parklek och öppen förskola ska erbjuda öppen fritids- och pedagogisk verksamhet till barn och föräldrar**

Nämndens mål uppnås.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Inom individ- och familjeomsorgen är målet att 60 procent av de biståndsbedömda insatserna för barn och unga ska vara öppenvård. Efter årets första två tertiäl är andelen 50 procent. Förvaltningen avser att återkomma med en analys av utfallet i verksamhetsberättelsen. Andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård är 74 procent och därmed närmare 20 procent högre än kommunfullmäktiges årsmål. Detta är främst ett resultat av ett utvecklat arbetssätt finansierat med projektmedel som innebär att målgruppen i större utsträckning klarat sig med öppenvård.

Förvaltningen bedömer att målet om att alla ska ha en genomförandeplan för beslutade insatser uppnås. Arbetet med att utveckla och säkerställa kvaliteten i förhandsbedömningar och utredningar som rör barn, ungdom och vuxna pågår och en prioritering av det förebyggande arbetet görs.

Under hösten genomförs en kommunövergripande undersökning om brukarnas nöjdhet inom daglig verksamhet, socialpsykiatri, vård- och omsorgsboende och hemtjänsten. Stadsdelsförvaltningen bedömer att målen om brukarnas nöjdhet med bemötande och den omsorg, service och vård som ges uppnås vid de brukarundersökningar som görs under hösten. Förvaltningen föreslår att indikatorn ”andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar” höjs, från 72 till 80 procent. Detta med anledning av kommunstyrelsens beslut i samband med behandlingen av nämndernas tertiälrapport 1 för 2010.

Målet om nya omsorgslägenheter nås genom att Silkeborgs gruppboende togs i bruk i mars.

Stadsdelsnämnden beslutade den 17 juni 2010 att nominera enheten Akalla förskolor till stadens kvalitetsutmärkelse. Nämndens mål om två tävlande enheter uppnås inte.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	47 %	50 %	60 %	65 %	Tertiäl 2 2010
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF och socialpsykiatri	91 %	100 %	100 %	<i>Ej fastställt</i>	Tertiäl 2 2010
Arbetet med genomförandeplaner intensifieras för att årsmålet ska uppnås.					
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	74 %	74 %	65 %	55 %	Tertiäl 2 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	70 %	70 %	<i>Ej fastställt</i>	2010
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden, stöd och service till personer med funktionsnedsättning (KF:s årsmål avser alla nämnder)	5 st	5 st	5 st	100 st	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	70 %	70 %	<i>Ej fastställt</i>	2010
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	80 %	80 %	90 %	2010
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	75 %	75 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	75 %	75 %	86 %	2010
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	64 %	64 %	72 %	2010
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	90 %	90 %	87 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	81 %	81 %	82 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	81 %	81 %	82 %	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	70 %	70 %	<i>Ej fastställt</i>	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Hemtjänst i ordinärt boende	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	78 %	78 %	80 %	2010
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	87 %	87 %	88 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	73 %	73 %	73 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	73 %	73 %	73 %	2010
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	1 st	2 st	öka	2010

KF:s årsmål som avser alla stadens nämnder och bolag har inte kvantifierats.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
• Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31
• Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31
• Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31
• Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31
• Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31
• Under 2010 ska användandet av bedömningsinstrumentet DUR påbörjas inom individ- och familjeomsorgen. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31
• Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
• Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder			2010-01-01	2010-12-31	
• Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen			2008-01-01	2010-12-31	
• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt 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	
• Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök			2010-01-01	2010-12-31	
• Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår			2010-01-01	2010-12-31	
• Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former			2010-01-01	2010-12-31	
• Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre			2010-01-01	2010-12-31	
• Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden			2010-01-01	2010-12-31	
• Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk			2009-01-01	2010-12-31	
• Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå			2008-01-01	2010-12-31	
• Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter			2009-01-01	2010-12-31	
• Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning			2008-01-01	2010-12-31	
• Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästar-service			2010-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

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

Målet kommer i huvudsak att nås genom att barn som har behov av insatser erbjuds detta och genom att kvinnor som utsätts för hot och våld får stöd. Samarbetsrutinerna för att uppmärksamma barn och ungdomar i familjer där det förekommer våld har dock inte fun-

gerat fullt ut. Uppföljning av rutinerna skedde vid halvårsskiftet och i syfte att nå målet kommer dessa att revideras för att tydliggöra viktiga områden. Rutinerna ska därefter förankras hos samarbetande enheter.

NÄMNDMÅL:

### **Befintliga vårdresurser på hemmaplan ska vidareutvecklas**

Vårdresurserna utvecklas till att omfatta stöd till vuxna och unga hemlösa, program för pappor som använder våld, bedömningsinstrument för våldsutsatta kvinnor samt öppen-vård för unga missbrukare.

NÄMNDMÅL:

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

I genomförandeplanen och beställningen till utförarna ska insatserna och målen för insatserna tydligt framgå. Arbetet med att informera brukare och gode män om fördelarna med att ha en individuell plan enligt LSS kommer under återstoden av året att intensifieras ytterligare i syfte att nå målet om 15 individuella planer. Biståndshandläggarna kommer under hösten i mötet med de enskilda brukarna att än mera tydliggöra informationen till den enskilde. En utveckling av brukarråden inom gruppbostäderna sker under året.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	Period
Antal brukare med individuell plan enligt LSS	11	15	15	Tertial 2 2010
Antal brukarråd inom gruppbostäderna	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	2	2	2010

NÄMNDMÅL:

### **Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostäderna ska ges möjlighet till social stimulans**

Nämndens mål uppnås.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	Period
Antal anordnade sociala aktiviteter inom gruppbostäder	78	120	78	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls genom förebyggande arbete i samverkan med främst skola, fritid och polis. Ungdomsmottagningen bedriver ett aktivt förebyggande arbete på individuell- och grupp-nivå.

NÄMNDMÅL:

### **Kvaliteten i förhandsbedömningar och utredningar som rör barn, ungdom och vuxna ska säkerställas**

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

### **Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas**

Målet kommer i huvudsak att nås genom att vårdplaner och genomförandeplaner används för barn, ungdomar och vuxna. Alla placerade barn och ungdomar får enskilt samtal med handläggaren i samband med uppföljningen av vården. Vuxna missbrukare följs upp med ASI-intervju där så är lämpligt. Arbetet med att utforma genomförandeplaner för barn som sedan länge är placerade i familjehem och uppföljningen av genomförandeplaner kommer bedöms inte nås under verksamhetsåret. Skälen är dels att resurser omprioriterats och att den interna samordningen av uppföljningen enligt BBIC-strukturen inte kan uppnås i alla pågående ärenden under året. För att nå målet kommer arbetsledningens stöd till handläggarna att intensifieras i denna del av arbetet.

NÄMNDMÅL:

### **Kvaliteten i vården för barn i familjehem ska säkerställas**

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

### **Med utgångspunkt i Stockholms stads handikappolitiska program ska stadsdelsnämnden öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning**

Frågor om tillgänglighet och att öka denna ingår i all verksamhetsplanering.

NÄMNDMÅL:

### **Samverkan mellan föräldrar, förskola, skola, polis, landsting och föreningar ska vidareutvecklas**

Nämndens mål uppnås.

NÄMNDMÅL:

### **Äldre personer ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet så långt detta är möjligt**

Nämndens mål uppnås. Av beställningen till utföraren ska insatserna och målen för insatserna tydligt framgå. Av genomförandeplanen, som ska utformas i samråd med den äldre och/eller deras anhöriga, ska framgå hur insatserna konkret ska utföras.

Boenderåd hålls med de boende i servicehus och vård- och omsorgsboende. Som en konsekvens av omstruktureringen av Rinkeby servicehus till trygghetsboende har målet om att genomföra boenderåd vid 24 tillfällen under året skrivits ned till 18.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	Period
Antal genomförda boenderåd inom äldreomsorgen	6	18	24	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:

### **Äldre personer som bor i vård- och omsorgsboende och servicehus ska ges möjlighet till social stimulans.**

Uppnås genom att äldre personer i stadsdelsområdet ges möjlighet att ta del av olika aktiviteter och kulturutbud som arrangeras inom det egna boendet, stadsdelsområdet och samhället i övrigt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	Period
Antal anordnade sociala aktiviteter inom servicehus	610	780	780	Tertial 2 2010
Antal anordnade sociala aktiviteter inom vård- och omsorgsboenden	400	780	780	Tertial 2 2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## **2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

### **Chefsutveckling**

Alla chefer har deltagit i utbildning om rehabilitering av medarbetare och stadens rehabiliteringsprocess. Nya chefer erbjuds och ges möjlighet att delta i de utbildningar som staden anordnar.

Inom verksamhetsområde Social omsorg kommer under hösten biträdande enhetschefer att få en chefsutbildning på 2,5 dagar. En intern utbildning planeras för cheferna om paraplyrapporter. Verksamhetsområdeschefen deltar tillsammans med enhetscheferna i ett chefsnätverk inom västerort för ömsesidigt utbyte av utvecklingsområden.

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

Inom verksamhetsområde Förskola har tre enhetschefer påbörjar rektorsutbildning under höstterminen. Under våren har två heldagar om organisationsutveckling genomförts. Samtliga enhetschefer har erbjudits handledning. En heldag planeras om ledarskap/grupp-utveckling i samband med den ledarskapsutbildning som de pedagogiska ledarna går just nu.

Inom verksamhetsområde Äldreomsorg har en av enhetscheferna blivit utvalt att tillsammans med tolv chefer i staden delta i stadens utbildning för chefer inom äldreomsorgen.

#### Utveckling av kunskaper i det svenska språket

Inom verksamhetsområdet Äldreomsorg har samtliga medarbetare i vården fått individuell undervisning i hur de skriftligt ska uttrycka sig i den dokumentation som nu sker regelbundet. Samtliga medarbetare behärskar svenska språket då alla har en svensk utbildning och dessutom lång anställningstid.

Inom verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning har cheferna upprättat individuella kompetensutvecklingsplaner tillsammans med de medarbetare som behöver förbättra sina språkkunskaper. I dessa planer preciseras vad som ska utvecklas, hur det ska gå till bland annat genom att läsa mycket svensk litteratur och när det ska följas upp.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos hel- år	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex	-	-	62 %	62 %	2010

Centralt har beslutats att staden i år inte kommer att genomföra medarbetarenkäten. Det är därför inte möjligt att följa upp indikatorn NöjdMedarbetarIndex.

Sjukfrånvaro	7,4 %	7,0 %	6,5 %	5,0 %	2010
--------------	-------	-------	-------	-------	------

KF:s årsmål avser stadens alla nämnder och bolag.

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens mål uppnås. En redovisning kommer att ske i samband med uppföljningen av jämställdhets- och mångfaldsplanen vid årets slut.

NÄMNDMÅL:

#### **Förvaltningen ska arbeta aktivt och målinriktat för att minska sjukfrånvaron**

Nämndens mål uppnås. I tertialrapport 1 beslutade stadsdelsnämnden att ändra årsmålet för sjukfrånvaron, från 7 till 6,5 procent. Arbetet med att minska sjukfrånvaron har intensifierats och uppföljningsrutinerna har blivit bättre och tydligare. Förvaltningen arbetar aktivt med korttidsfrånvaron och utvecklar det förebyggande arbetet. Effekterna av detta arbete är långsiktigt men redan nu märks en nedgång i sjukfrånvaron. Trots att arbetet med att minska sjukfrånvaron intensifierats bedömer förvaltningen att det är osäkert om årsmålet kan uppnås under 2010.

Alla chefer har under mars och april utbildats i stadens rehabiliteringsprocess. En enkel broschyr om rehabiliteringsprocessen har utarbetats och distribuerats till enhetscheferna samt är tillgänglig på intranätet. Samarbetet med Försäkringskassan har förbättrats och

cheferna har möjlighet att boka in Försäkringskassans kontaktpersoner varannan vecka då dessa besöker förvaltningen. En gång i månaden deltar även företagshälsovårdens läkare i dessa rehabiliteringsmöten. Förvaltningen anlitar också sjuk- och friskänmningstjänsten MedHelp för att arbeta med sjukfrånvaron på ett effektivt och tydligt sätt. Cirka hälften av medarbetarna är anslutna till MedHelp.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen fortsätter att anlita MedHelp under 2010 till medarbetare inom förskolorna, hemtjänsten, vissa gruppboenden inom omsorg om personer med funktionsnedsättning samt inom administrationen.</li> </ul>	2009-01-01	2010-12-3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningens projekt om att minska sjukfrånvaron fortsätter under 2010.</li> </ul>	2009-08-01	2010-12-3

NÄMNDMÅL:

### Kompetensen hos cheferna ska öka

Nämndens mål uppnås. Under våren har chefer och andra nyckelpersoner i förvaltningen utbildats i stadens rehabiliteringsprocess. Förvaltningen ser positivt på att chefer på olika nivåer deltar i chefsutbildningar anordnade av staden. Till exempel deltar en enhetschef i stadens utbildning för chefer inom äldreomsorgen och tre enhetschefer inom förskolan har påbörjat rektorsutbildning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen erbjuder under 2010 chefer och andra nyckelpersoner utbildning i stadens rehabiliteringsprocess.</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-3

KF:s MÅL INRIKTNINGSMÅL 3:

### 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämndens verksamheter uppnår målet om kostnadseffektivitet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.1 Budgeten ska vara i balans

Nämnden bedöms uppfylla kommunfullmäktiges mål om en budget i balans. För att lösgöra resurser för kärnverksamheterna genomlyses lokalbeståndet och användningen av dessa samt de administrativa processerna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
Nämnden budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:

### Nämndens budget ska vara i balans

Målet uppnås.

### 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Målet uppnås.

NÄMNDMÅL:

### Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt med fokus på kärnverksamheterna

Nämndens mål uppnås genom en aktiv effektiv lokalplanering som ger förutsättningar och utrymme för och fokus på kärnverksamheterna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos hel-år	Sdn:s årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	3,7 %	3,7 %	minska	2010
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (förskola)	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	10 %	10 %	minska	2010
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (äldreomsorg)	<i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i>	9 %	9 %	minska	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31