



Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens mål

För verksamhetsåret 2010 hade kommunfullmäktige fastställt tre inriktningsmål och elva verksamhetsmål som berör verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för. Därutöver hade stadsdelsnämnden i verksamhetsplanen för 2010 fastställt 36 egna mål. Till målen finns aktiviteter som bidragit till att målen uppfyllts och indikatorer som mäter i vilken mån målen har nåtts. Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål är det sex som inte helt och hållet uppnåtts. Av stadsdelsnämndens 36 egna mål har 32 uppnåtts i sin helhet.

I det följande redovisas måloppfyllelsen för kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål. Indikatorerna visar i vilken mån målen nåtts. Kolumnen KF:s årsmål avser ett genomsnitt för stadens alla nämnder och bolag med kolumnen årsmål avser målvärden för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamheter.

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

Målet har uppnåtts. Jämfört med 2009 har andelen upphandlad verksamhet ökat, från 20 till 23 procent.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|--|------------------|--------|-------------|
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens | 23 % | 18 % | 33 % |

NÄMNDMÅL:

Ett aktivt stöd ska erbjudas verksamheter vid avknoppning

Målet har uppnåtts genom att medarbetare fått information om förutsättningarna för att driva verksamhet i egen regi.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

Årsmålen för det ekonomiska biståndet har uppnåtts. Jämfört med 2009 har andelen personer och andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat något. Individuella lösningar och tidiga insatser har bidragit till



minskningen. Rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd har utvecklats under året.

Inom ramen för nämndens kommunövergripande uppdrag att samordna flytt mellan kommuner har förvaltningen organiserat flyttning för ett 40-tal nyanlända flyktingfamiljer.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---|------------------|------------|-------------|
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha | 50 st | 50 st | 1 400 st |
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi | 500 st | 450 st | 3000 st |
| Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd | 14,7 % | 16 % | 6,0 % |
| Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 7,9 % | 8,5 % | 3,5 % |
| Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 4,6 % | 5 % | Minska |
| Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 6,7 % | 7,2 % | Minska |
| Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun | 51 % | 51 % | 51 % |
| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | |
| 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 | |



| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---|------------------|------------|-------------|
| 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 | 2011-12-31 |



NÄMNDMÅL:

Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar

Målet har uppnåtts då alla arbetslösa som ansökt om ekonomiskt bistånd har anvisats till Jobbtorg Stockholm. Personer som stått långt från arbetsmarknaden har erbjudits arbetsträning och arbetsförberedande insatser i förvaltningens regi.

NÄMNDMÅL:

Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare blir självförsörjande

Målet har uppnåtts då alla arbetslösa som ansökt om ekonomiskt bistånd anvisats till Jobbtorg Stockholm. Vid behov har trepartssamtal erbjudits mellan den arbetslöse, företrädare för jobbtorg och socialsekreteraren. Alla arbetsökande ungdomar 18-25 år har hänvisats till Jobbtorgs introduktionsgrupp i avvaktan på tid för nybesök. Personer som stått långt från arbetsmarknaden har erbjudits arbetsträning och arbetsförberedande insatser.

Förvaltningen har utvecklat metoder och rutiner för hur långtidssjuka ska få stöd till rätt insats och för att utreda och bedöma möjligheterna till sjukersättning. Resurser och hinder har kartlagts och en konsultläkare har anlitats som granskat läkarintyg och kontaktat sjukskrivande läkare för att få till stånd en rehabiliteringsplanering.

Barns situation har tydliggjorts och uppmärksammats allt mer i utredningar om ekonomiskt bistånd i och med implementeringen av projektet Barnperspektivet.

NÄMNDMÅL:

Alla arbetsföra nyanlända flyktingar ska hänvisas till jobbtorgen

Målet har uppnåtts då alla nyanlända flyktingar har fått en introduktionsplan och hänvisats till Jobbtorg där de erbjudits olika aktiviteter som svenska för invandrare eller praktikplats.

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation

Målet har uppnåtts. Under introduktionsperioden har alla nyanlända erbjudits samhällsinformation efter att en introduktionsplan upprättats. Samhällsinformationen har getts av flyktingenhetens och medborgarkontorets handläggare.



KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Miljömålen har i huvudsak uppnåtts. Undantaget är målet om dubbdäck som använts på två av förvaltningens sex fordon. Dubbdäck har ansetts nödvändigt på en buss som använts för tunga transporter och en bil som använts för längre körningar utanför Stockholm. Målet om förnyelsebart drivmedel har bara delvis uppnåtts då tillgången till biogas varit begränsad och problem med ”oren” etanol förekommit.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Andel av stadens fordon som använder dubbdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon | 33 % | 0 % | 0 % |
| Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling | 36 % | 35 % | 35 % |
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leaseade etanol- och fordonsgasfordon | 55 % | 85 % | 85 % |
| Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel | 22 % | 23 % | 15 % |
| Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten | 90 % | 88 % | 65 % |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leaseade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår | 100 % | 100 % | Ej fastställt |
| Elförbrukning (alla nämnder/bolag) | 3 380 754 kWh | 4 241 727 kWh | minska |

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|--------------------------------|------------------|------------|---------------|
| Elförbrukning per kvadratmeter | 39 kWh/kvm | 49 kWh/kvm | Ej fastställt |

NÄMNDMÅL:

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

Målet har uppnåtts. Stadsdelsförvaltningen har en resepolicy med riktlinjer för medarbetarnas resor och transporter. Därutöver har ett koncept för profilerade tjänstecyklar tagits fram.

NÄMNDMÅL:

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

Målet är delvis uppnått. Vid årets slut saknar tre av 29 förskolor aktuell certifiering.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

Nämndens mål har uppnåtts. Nämnden medverkar i projektet Hållbara Järva som pågår fram till år 2014 i projektets delar om transporter, delaktighet och information. Förvaltningen är representerad i projektets styrgrupp.

Aktiviteter som genomförts under 2010 är cykelvägsanalyser, cykelvecka, cykelskola, cykelkörkort och cykelmekarkurser. En cykelpoolstation har inrättats. Allt i syfte att underlätta och stimulera till ökat cyklande. I projektets del om delaktighet och information genomfördes cirkelledarutbildningar för föreningsaktiva inom projektet ”Järva rent och snyggt”. Projekt ”Järva rent och snyggt” drivs gemensamt av stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta och innefattar föreningsstädning.

Inom ramen för Hållbara Järva arrangerades en folkfest för klimatet för att lyfta miljö- och klimatfrågorna. Samtidigt firades världsmiljödagen och att Stockholm valts till Europas miljöhuvudstad. Under första veckan i juni pågick aktiviteter som avslutades i Akalla by med scenshower, paneldebatt med politiker och en elmpedturné som åkt genom stora delar av Sverige.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Stadsdelsnämndens mål om att 4 000 barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i egen skapande verksamhet och själva få utöva olika former av kultur har

uppnått. Vid cirka 8 000 tillfällen har barn och ungdomar deltagit i scenkonstföreställningar och kulturarrangemang. Barnkulturgruppen har arrangerat 107 föreställningar för förskolebarn. För ungdomar har lovverksamheterna innehållit olika former av kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande. Barn och ungdomar har fått information via annonser i lokaltidningarna, broschyrer och sociala media och genom skolorna.

Den upphandling av parklek och öppen förskola som inleddes under 2010 slutfördes 2011. En samlokalisering av parkleken och öppna förskolan i Rinkeby gjordes under 2009.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---|------------------|----------|---------------|
| Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet | 8 000 st *) | 4 000 st | Ej fastställt |

*) Avser antal besök som barn och ungdomar gjort

| 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 lokaler 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

Förvaltningen har arbetat utifrån stadens strategiska plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012, ”Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga”. Stadsdelsnämnden ansvarar för att barn i förskolan får ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och får utöva eget skapande.

Nämndens mål har uppnåtts då barn i förskoleåldern fått möta olika konstformer såsom; teater, musik, dans, bildkonst, cirkus och trolleri. Under året har 107 professionella scenkonstföreställningar ägt rum där barn vid cirka 8 580 besök varit publik eller medskapande.



NÄMNDMÅL:

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

Stadsdelsnämnden ansvarar, enligt "Kultur i ögonhöjd", för att det i den lokala fritidsverksamheten finns platser, lokaler, personal och verksamhet som ger barn och unga möjlighet att möta den professionella kulturen och att utöva eget skapande.

Nämndens mål har uppnåtts. Till skolloven har lovprogram med kultur- och fritidsaktiviteter distribuerats till barn och ungdomar. Sommarlovsprogram togs fram gemensamt med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Under året har 54 scenprogram och 74 konstnärliga workshops ägt rum. Vid cirka 8 780 besök har barn och ungdomar deltagit som publik eller varit medskapande. Teater-, musik- och dansföreställningar har frekvent genomförts på ungdomsgårdarna. Konstnärliga workshops i dans, dockteater, skuggspelsteater, litteratur, trolleri, nycirkus, bild, keramik etc. har ägt rum på ungdomsgårdar och biblioteken. Samarbete har skett med föreningslivet. Sommarlovet inleddes med aktiviteter i två veckor i samarbete med Stockholm LOVE 2010. I övrigt erbjöds olika dagkolloversamheter, kurser, utflykter, föreställningar och festivaler.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

I en enkätundersökning som staden centralt genomfört uppgav 54 procent av invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde att de var nöjda med skötseln av park- och grönområden, inklusive snöröjningen. Resultatet är något bättre än föregående år, men det når inte upp till stadsdelsnämndens mål om att 65 procent ska vara nöjda. Den enkät som besvarats omfattar både den parkmark som stadsdelsnämnden ansvarar för och den gatu- och torgmark som trafiknämnden ansvarar för. En orsak till att nöjdheten inte når upp till målet är problemen under den hårda vintern 2009-2010.

Under år 2010 transporterades i storleksordningen 600 ton sopor från avfallskorgar och parker. Cirka 700 skräpkorgar har tömts regelbundet. Nio parker med planteringar har vårdats, varav de tre i Akalla upprustats under året. Tretton utrustade lekplatser har underhållits. Sju plaskdammar har hållits i drift. Under våren genomfördes standardhöjande upprustningar av de fyra som inte tidigare rustats upp. Det planerliga arbetet med att byta ut äldre parksoffor mot nya mer tillgänglighetsanpassade har fortsatt under året. I samband med asfaltering av gång- och cykelvägar har trygghetsskapande åtgärder vidtagits i avsikt att förhindra "buskörning" med moped och andra motorfordon på dessa. En ny gårdsgård har uppförts kring hagarna i Akalla by. Under året har en genomgripande upprustning av gångbanetorget Husby C – Kvarnbacka avslutats.

Föreningar i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde har möjlighet att delta i projektet "Järva rent och snyggt". Föreningarna adopterar städområden som de under perioden maj till och med oktober städar varannan vecka mot ett bidrag om 1 500 kronor per



städtillfälle. Föreningar kan också arrangera studiecirkel i miljöfrågor. Bidraget uppgår då till maximalt 4 000 kronor. Under 2010 adopterade 35 föreningar stadsområden i Rinkeby-Kista och ett 40-tal föreningar genomförde studiecirkelverksamhet. Totalt fördelades drygt 0,8 mnkr i föreningsbidrag. Projektet finansieras av Järvalyftet.

Drygt 3 000 barn, ungdomar och vuxna samlades under en vecka för att plocka skräp – De nationella skräpplockardagarna. Dessa gemensamma aktiviteter har påverkat attityder positivt för ett renare stadsdelsnämndsområde.

Förvaltningen har under 2010 utarbetat rutiner för incidentrapportering i RISK som är stadens incidentrapporteringssystem. Ingen incident inträffade under året som föranlett vidare analys och åtgärd. Förvaltningen bedömer att cirka 80 procent av medarbetarna känner till det förebyggande säkerhetsarbetet, såsom systematiskt brandskyddsarbete (SBA). En utbildningsplan för säkerhetsarbetet har utarbetats. Nämnden fastställde i tertiärrapport 1 indikatorer för det brottsförebyggande arbetet.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|--|------------------|--------|---------------|
| Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden | 54 % | 65 % | 60 % |
| Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. | 80 % | 25 % | öka |
| Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. | 0 st | 3 st | Ej fastställt |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas. | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
| Utbreda 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:

Järva-Andan ska bidra till ett tryggare stadsdelsnämndsområde

Det brottsförebyggande arbetet bedrivs främst genom Järva-Andan som under året fortsatt sitt samarbete med polis, fastighetsägare, medborgar- och ungdomsvårdar

samt nattvandrare. Antalet medlemsorganisationer har under året ökat med 90 till 260. Arbetet har bedrivits i följande arbetsgrupper:

- *Rent och snyggt* där 52 föreningar från Järvaområdet har egna områden som de städar varannan vecka under sommarhalvåret.
- *Trygghet i fastigheter och utemiljön* där bland andra fastighetsägare och polisen samverkat för att öka tryggheten. Bland annat har trygghetsvandringar med boende genomförts.
- *Ungdomars fritid, framtid och trygghet* har träffat föreningar och organisationer för att diskutera ungdomsfrågor. Så kallade utsättningsmöten för ”Goda Krafter” har genomförts fredag-, lördag- och lokvällar. Polis, vaktbolag, medborgarvärdar, ungdomsvärdar, nattvandrande föräldrar, moskéer, Lugna gatan med flera som verkar för trygghet i utemiljöerna i Rinkeby, Kista, Husby och Akalla träffas för att lära känna varandra, diskutera aktuella händelser och problem. Deltagarna byter telefonnummer så att de lätt kan nå varandra under kvällen. Utsättningsmötena har visat sig mycket värdefulla för samarbetet.
- *Kvinnofridsgruppen* har under året genomfört tolv seminarier på kvällstid för intresserade invånare, tjänstemän, politiker med flera.
- *Näringslivsgruppen* har bjudit in lokala företagare vid sex tillfällen för att diskutera möjligheter och svårigheter med att vara företagare i Järvaområdet.
- *Myndighetsgruppen* som består av skola, socialtjänst och polis har regelbundet träffats för att diskutera synsätt och strategier för att underlätta samverkan.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål |
|--|------------------|---------------|
| Andel av befolkningen som känner oro för att utsättas för brott | *) | Ej fastställt |
| Andel av befolkningen som varit utsatta för brott | *) | Ej fastställt |
| Antal anmälda brott i stadsdelsnämndsområdet, inkl trafikbrott | 9 871 | Ej fastställt |
| Antal gånger som ungdomar under 18 år boende i stadsdelsområdet varit misstänkta för brott | 600 | Ej fastställt |

*) Uppgifterna är inte tillgängliga för 2010. Mätningar kommer att göras 2011.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som hantlar säkerhetsfrågor och samordnar krisberedskap



Stadsdelsförvaltningen har en organisation som hanterar krishändelser. Under 2010 har utbildningsinsatser för de 30-tal personer som ingår i krisorganisationen genomförts.



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

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens mål har uppnåtts. Dialogen med brukare och invånare har skett genom bland annat stadsdelsnämndens öppna möten, Järva-Andan och medborgarkontoren. Som exempel kan nämnas att medborgarkontoret i Rinkeby haft cirka 250 besök dagligen. Även inom förskolan och äldreomsorg har satsningar skett för att öka dialogen med brukarna.

NÄMNDMÅL:

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

Målet har uppfyllts. Inom ramen för kundvalssystemet har biståndshandläggare och socialsekreterare informerat brukarna om tillgängliga alternativ utifrån den enskildes behov.

NÄMNDMÅL:

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

Målet har uppnåtts. När föräldrarna ansöker om plats via stadens webb finns lättillgänglig information om varje förskola, kommunalt och enskilt drivna. Föräldrarna har även fått information om olika förskolealternativ genom skriftligt material, via stadens kontaktcenter, kontakt med köhandläggaren 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

Inom förskolans verksamheter har två barngrupper haft 15 respektive 19 barn i gruppen, vilket avviker från målet som är 14 respektive 18 barn. Andelen förskollärare var 49 procent. Det är 11 procent lägre än stadsdelsnämndens mål och beror på bristen på förskollärare i stockholmsregionen. Nämndens måluppfyllelse överstiger dock kommunfullmäktiges årsmål.

Förskolornas pedagogiska verksamhet genomförs så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Samtliga förskolor använder stadens verktyg

för självvärdering för att följa upp och utveckla verksamheten. Värderingen görs av medarbetarna själva och bedömningen görs inom sex stadscentralt bestämda kriterier för utveckling och lärande. Förskolans medarbetare har erbjudits fortbildning i form av storföreläsningar om verktyget under året.

Ett tjugotal medarbetare har deltagit i en fortbildning om barns kunskaps- och språkutveckling (30 högskolepoäng). 15 medarbetare har påbörjat utbildning till förskollärare. 14 medarbetare har deltagit i fortbildning i estetiska läroprocesser samt kvalitetsutveckling.

Ungdomsverksamheterna har samarbetat med det lokala föreningslivet, främst under årets 16 lovveckor. Ett varierat och spännande utbud av sport- och kulturaktiviteter har arrangerats för stadsdelsnämndsområdets barn och ungdomar.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---|------------------|------------|---------------|
| Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn | 2 % | 0 % | minska |
| Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn | 2 % | 0 % | minska |
| Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete | 100 % | 100 % | Ej fastställt |
| Andel förskollärare av antal anställda | 49 % | 60 % | 46 % |
| Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö | 80 % | 80 % | öka |
| Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande | 78 % | 80 % | öka |
| Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året | 0 st | 0 st | 0 st |
| Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola | 3,4 | 3 | 3,1 |
| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | |
| 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 | |

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---|------------------|------------|-------------|
| 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:

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 har uppnåtts. Verksamhetsstödet har fördelats utifrån antalet barn i förskolan. Därutöver har ett behovsprövat individstöd fördelats. Uppföljning sker två gånger per år i dialog med förskolan och föräldrar för att säkerställa en kvalitativ utveckling av verksamheten för de barn som berörs av stödet. Stöd har också lämnats genom konsultation och handledning från förskoleteamet med talpedagog, specialpedagog och psykolog. Förskolorna har vidare erbjudits fortbildning i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Förskolornas kvalitetsredovisningar visar att det i allt högre grad att sker en inkludering av samtliga barn i verksamheten. I arbetet med att anpassa verksamheten för barn i behov av särskilt stöd har fokus i högre grad än tidigare legat på den omgivande miljön och medarbetarens förhållningssätt. Stadens förskoleinspektörer har särskilt lyft fram Gamlebyplans förskoleenhet som föredöme för stadens övriga förskolor i arbetet för att möta enskilda barns behov.

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens mål har uppnåtts. Värdegrundsarbetet är en pågående process som genomsyrar hela verksamheten och regelbundet diskuteras på alla nivåer i förskolan. De kommunala förskolornas kvalitetsredovisningar visar att ett intensivt arbete pågått med värdegrundsfrågor som grund för diskussioner i arbetslagen. Den mångkulturella majoriteten i barngrupperna bidrar till att frågeställningar som rör etnicitet, religion, genus och barn i behov av särskilt stöd ständigt bearbetas. Stadens förskoleinspektörer har särskilt lyft fram Gamlebyplans förskoleenhet som föredöme för stadens övriga förskolor i arbetet med flerspråkighet och mångkultur.

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens mål har uppnåtts. Förskoleenheternas organisation är avgörande för medarbetarnas förutsättningar att klara sitt pedagogiska uppdrag. Under våren

samlades förskolans ledningsgrupp tillsammans med en organisationskonsult under två dagar för att genomlysa varje enhets organisation. Detta gav underlag till fortsatta diskussioner om hur enheterna kan utveckla sin organisation.

Den strategiska planen för Rinkeby-Kista förskoleverksamhet tar under utvecklingsområdet Pedagoger/Arbetslag upp insatser som rör barns möjligheter till utveckling och lärande. Fortbildning i olika former är en grundsten för att utvecklas inom den egna professionen. Medarbetarnas ökade kunskaper i att arbeta med det av staden framtagna självvärderingsverktyget samt pedagogisk dokumentation har varit centralt för att främja alla barns kunskaps- och erfarenhetsutveckling.

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens mål har uppnåtts. Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att nå och samverka med föräldrarna. Som ett led i att utveckla och fördjupa detta samarbete har en utvecklingsgrupp bildats som ska utarbeta riktlinjer för förskolornas samverkan med föräldrar.

Satsningen för att öka svarsfrekvensen visade resultat i årets brukarundersökning med en högre svarsfrekvens än föregående år, 23 till 74 procent. Stadens förskoleinspektörer har särskilt lyft fram Gamlebyplans förskoleenhet som föredöme för stadens övriga förskolor i arbetet med föräldrasamverkan. Förskolornas hemsidor är en viktig informationskanal för berörda föräldrar. Alla enheter har egna hemsidor samlade under stadens förskoleportal.

Fortbildning med tema bemötande och förhållningssätt gentemot föräldrar har genomförts i samtliga enheter. Medarbetarnas ökade kunskaper i pedagogisk dokumentation har också bidragit till att synliggöra verksamhetens innehåll för föräldrarna.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål |
|---|------------------|--------|
| Andel nöjda föräldrar avseende bemötande och inflytande i förskolan | 83 % | 80 % |

NÄMNDMÅL:

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

Under året har verksamhetsanpassningar gjorts inför den upphandling som slutförs under 2011.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Inom verksamhetsområde social omsorg har målet om barn och unga i biståndsbedömd öppenvård delvis uppnåtts. Jämfört med 2009 har en ökning skett. Den egna öppenvården för barn och ungdomar har utvecklats under året. Förvaltningen har uppmärksammat behovet av bättre redskap för att motivera föräldrar och ungdomar att ta emot insatser i ett tidigt skede för att undvika dygnet-runt-placeringar. Målet om andelen 60 procent i biståndsbedömd öppenvård är en hög ambition med hänsyn till de ibland mycket allvarliga och komplexa vårdbehov som många barn och ungdomar har. Den egna öppenvårdens insatser ska utvecklas ytterligare för att bättre möta målgruppernas behov. Det intensifierade arbetet med att mäta effekter och resultat av olika insatser ska bidra till att ge bättre svar på när öppenvården fungerar väl och när det istället krävs annan vård.

Inom verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning har målet om andelen genomförandeplaner bara delvis uppnåtts. För alla nya beslut finns genomförandeplaner, däremot har inte gamla boendebeslut omprövats i erforderlig utsträckning. Arbetet med att stärka medarbetarna att vidareutveckla arbetet i att upprätta genomförandeplaner och dokumentation fortgår.

Inom äldreomsorgen har målen om brukarnas nöjdhet till större delen uppnåtts och också förbättrats jämfört med föregående år. Nöjdheten med anhörigstödet har ökat och biståndshandläggarna har mer aktivt informerat om möjligheten till avlösning och avlastning. Bemötande av de äldre/och/eller närstående har skett på ett mer professionellt sätt som gett möjlighet och inflytande i de val som gjorts.

Målet om upplevelsen av maten och måltidssituationen har inte uppnåtts. Utbildning har erbjudits till en grupp representanter för arbetslagen för att fördjupa kunskaperna om god mathållning. Därutöver har 15 medarbetare utbildats mer allmänt om mat och måltidssituationen. Kostombud har utsetts inom varje arbetslag. Kostenheten vid stadens äldreförvaltning har anlitats för att kartlägga behovet av fortsatt utbildning anpassad till de olika enheternas specifika behov.

I var och en av stadsdelsnämndsområdets fyra stadsdelar har öppen verksamhet för äldre bedrivits. Information om äldreomsorgen har sänts till de 110 personer i stadsdelsnämndsområdet som fyllde 75 år under året. De erbjöds kontakt med biståndshandläggare genom hembesök eller per telefon. 42 personer svarade att de inte ville ha kontakt och 7 personer önskade ytterligare information. De 4 personer som önskade hembesök fick efter ansökan insatser beviljade. Vaktmästarservice, så kallad Fixartjänst, har erbjudits alla äldre över 75 år som bor i stadsdelsnämndsområdet.

Samtliga boende inom vård- och omsorgsboende och servicehus har aktuella genomförandeplaner och inom hemtjänsten är det 70 procent som har aktuella planer. Äldre inom vård- och omsorgsboendena har erbjudits utflykter minst två gånger per år. Utevistelserna, som varit schemalagda för varje person, har följts

upp. Under sommaren har eftermiddagskaffet serverats utomhus. Därigenom har alla dagligen fått vistas ute, när vädret så tillåtit. Utflykter erbjuds även inom de öppna verksamheterna för äldre.

En årlig revidering av stadens boendeplan för äldre sker för var och en av stadens fyra regioner. Prognoserna visar att det idag finns en viss överkapacitet på vård- och omsorgsboenden och servicehus i stadsdelsnämndsområdet. Däremot finns ett behov av boenden inriktade på olika språk- och kulturgrupper.

Kommunfullmäktiges mål om att 87 procent, respektive nämndens mål om att 90 procent av omsorgspersonalen ska ha grundutbildning har uppnåtts. En medarbetare gick grundutbildningen. I första hand erbjuds grundutbildningen, men målet är att alla ska ha undersköterskeutbildning. Kompetensutveckling har också skett i dokumentationsteknik och i lyftteknik och ergonomi. En person har utbildats till demensspecialist, så kallad Silviasyster, vid Sofiahemmet.

Förvaltningen har tecknat en överenskommelse – Myndigheter i Samverkan - med utbildningsförvaltningen och Polisen. Målet är att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, droganvändning och annat riskbeteende genom att arbeta i de miljöer där barn och ungdomar vistas. En styrgrupp beslutar om inriktning och visioner för arbetet. Vidare finns en överenskommelse mellan socialtjänstens utredande enhet och närpolisen för ungdomar i riskzon. Förvaltningen deltar i det gemensamma arbetet i staden för att utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningens verksamhet.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---|------------------|--------|---------------|
| Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF) | 53 % | 60 % | 65 % |
| Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri | 68 % | 100 % | Ej fastställt |
| Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF) | 81 % | 65 % | 55 % |
| Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen | 80 % | 70 % | Ej fastställt |
| Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 5 st | 5 st | 100 st |

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---|------------------|--------|---------------|
| Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 79 % | 70 % | Ej fastställt |
| Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 86 % | 80 % | 90 % |
| Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 94 % | 75 % | 91 % |
| Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 80 % | 75 % | 86 % |
| Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar | 75 % | 72 % | 72 % |
| Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) | 90 % | 90 % | 87 % |
| Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) | 79 % | 81 % | 82 % |
| Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende | 78 % | 81 % | 82 % |
| Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen | 88 % | 90 % | Ej fastställt |
| Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende | 82 % | 78 % | 80 % |
| Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende | 77 % | 87 % | 88 % |
| Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden | 65 % | 73 % | 73 % |



| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|--|------------------|--------|-------------|
| Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) | 71 % | 73 % | 73 % |

| 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 DUR påbörjas. 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 |
| 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 inom demensområdet | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
| Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning | 2008-01-01 | 2010-12-31 |



| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| 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 vaktmästarservice | 2010-01-01 | 2010-12-31 |

NÄMNDMÅL:

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

Målet har till största delen uppnåtts. Barn och ungdomar som lever/levt i familjer där det förekommit våld har erbjudits insats i form av krisbearbetning inom den egna öppenvården, bland annat i Barnets Rum (krisbearbetningsmetod), som fram till oktober 2010 var ett projekt för denna målgrupp. Projektet som varit framgångsrikt kommer att permanentas. Familjerätten har uppmärksammat barnen genom att alltid göra en riskanalys av barnets utsatthet i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar och även i så kallade upplysningar till domstol. Rutiner för samarbete inom organisationen har uppdaterats. Under året har ett nytt projekt - Säkrare Pappor - inletts. Syftet är att erbjuda pappor, som använder våld mot närstående kvinna och/eller barn ett manualbaserat behandlingsprogram. Programmet

syftar till att papporna ska kunna hantera sitt våldsbeteende och till att skydda barnet och närstående från våld.

Det har genom projektet Barnets Rum visat sig att ungdomar är svåra att motivera till stöd och hjälp med anledning av våld mellan närstående vuxna och att det sannolikt behövs en annan form av stödverksamhet för dem. Våld som en riskfaktor för barn och unga behöver synliggöras i förhandsbedömningar och inför ställningstagande om utredning ska inledas eller inte.

NÄMNDMÅL:

Befintliga vårdresurser på hemmaplan ska vidareutvecklas

Målet är uppfyllt. I högre grad än tidigare har insatser matchats för barn och unga genom att till exempel samordna olika öppenvårdsresurser för att nå målen för de enskilda barnen/ungdomarna. En ny öppenvårdsverksamhet för pappor som använder våld har startat. Syftet med behandlingsprogrammet är att papporna ska upphöra med våldet och att de ska ta ansvar för att inte utsätta barnen eller närstående för våld.

En modell för extra stöd i boendet för vissa barnfamiljer har arbetats fram i samverkan inom förvaltningens verksamheter. Olika strukturerade öppenvårdsinsatser på hemmaplan har utvecklats vidare under året. Öppenvård erbjuds både individuellt och i grupp. För gruppen 18-25 år har en boendetrappa för att minska hemlösheten vidareutvecklats.

NÄMNDMÅL:

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

Målet om antalet individuella planer har inte uppnåtts helt. Biståndshandläggarna har informerat om individuell plan som en insats inom LSS. Den individuella planen är en stor fördel för att samordna insatser från flera huvudmän och verksamhetsområden.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål |
|---|------------------|--------|
| Antal brukare med individuell plan enligt LSS | 11 | 15 |
| Antal brukarråd inom gruppboendena | 2 | 2 |

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens mål har uppfyllts. Inom gruppbestäderna har ett stort utbud av sociala aktiviteter erbjudits, både individuellt och i grupp. Besök på museer, kulturella aktiviteter, utflykter i naturen samt gemensamma måltider och firande i anslutning till olika högtider är exempel på sådana arrangemang.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål |
|--|------------------|--------|
| Antal anordnade sociala aktiviteter inom gruppbestäder | 170 | 78 |

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens mål har uppfyllts. Förvaltningen samordnar de förebyggande ungdomsinsatserna i stadsdelsnämndsområdet. En överenskommelse om samverkan med de kommunala skolorna och närpolisen i både södra och norra Järva är under utarbetande. Lokala områdesgrupper, i var och en av de fyra stadsdelarna i stadsdelsnämndsområdet, träffas regelbundet och följer situationen för barn och ungdomar. Varje lokal områdesgrupp har utarbetat handlingsprogram för sina gemensamma insatser. En viktig uppgift för områdesgrupperna är att stärka föräldrars engagemang och att uppmuntra föräldrar att nattvandra för att öka tryggheten i området.

Fältassistenter har under året ökat sin synlighet i stadsdelsnämndsområdet och träffat ungdomar minst fem kvällar i veckan på deras egna arenor, såsom fritidsgårdar och skolor men även på nätet. Ungdomsvårdarna har fortsatt att bidra till att skapa ett lugnt och tryggt stadsdelsnämndsområde. Även medborgarvårdarna i Rinkeby och Husby bidrar till ett tryggare och lugnare stadsdelsnämndsområde. Samverkan fortsätter med fastighetsägare och SL. Medborgarvårdarna i Husby tillkom under sommaren. Samverkan sker med fastighetsägarna och SL.

Översynen av ungdomsgårdar och träffpunkter för äldre ungdomar blev klar i juni och en ny organisation trädde i kraft efter sommaren. En satsning för äldre ungdomar (16-20 år) startade på nytt från och med oktober i Ungdomens Hus i Rinkeby. Utvecklingsarbetet fortsätter under år 2011.

NÄMNDMÅL:

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

Målet har uppnåtts. Under året har kvalitetsuppföljning för bland annat handläggning och dokumentation utvecklats för att säkerställa att rättssäkerheten är tillgodosedd i förhandsbedömningar och utredningar. Särskilda mottagningsgrupper inom barn- och ungdom infördes vid årsskiftet 2009/2010 för att förbättra kvaliteten och för att förkorta tiderna för förhandsbedömningarna. Tiderna för bedömning och utredning har förkortats men det återstår att analysera andra kvalitetsaspekter.



Bedömningsinstrument och beslutsstöd används både för barn, ungdomar och vuxna. Implementering av BBIC och ASI har fortgått och bidragit till att höja kvaliteten. Nya samarbetsformer har utvecklats i utredningsarbetet både internt och externt för att höja kvaliteten i utredningar som rör misstankar om missbruk i åldersgruppen 16-18 år.

Domar i vårdnad, boende och umgänge som inkommit under året har följts upp genom att vårdnadshavare och barn har erbjudits samtal inom cirka sex månader efter laga kraft vunnit dom.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas

Målet har till stor del uppfyllts genom att den faktiska handläggningen alltid följer upp insatserna för den enskilde. Det finns dock insatser både för barn, ungdomar och vuxna där dokumentation i genomförandeplaner ännu inte sker. Det kan till exempel gälla barn/ungdom i äldre så kallade uppväxtplaceringar inom familjevården och en del vuxna med insatser. Genomförandeplaner finns dock i allt fler ärenden och arbetet fortsätter att utvecklas.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i vården för barn i familjehem ska säkerställas

Målet har uppnåtts. Från den 1 oktober 2010 får varje nyplacerat barn en egen barnhandläggare och familjehemmet en familjehemshandläggare. Även tidigare placeringar omfattas av detta nya arbetssätt som ska säkerställa att barnets rätt att komma till tals och förstärka teamarbetet kring barnet.

NÄMNDMÅL:

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

Målet har uppnåtts genom att samverkan utvecklats vidare under året.

NÄMNDMÅL:

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

Målet har uppnåtts. Beställarenheten har arbetat medvetet med att förbättra informationen för de äldre och föra dialog om lämpliga alternativ som finns. Bemötandet har skett på ett professionellt sätt så att de äldre och/eller närstående har getts möjlighet till delaktighet och inflytande i de val som gjorts. Nämndens mål om genomförda boenderåd har uppfyllts. Dessa har genomförts i stort sett varje månad inom förvaltningens båda servicehus.



| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål |
|---|------------------|--------|
| Antal genomförda boenderåd inom äldreomsorgen | 18 | 18 |

NÄMNDMÅL:

Äldre som bor i vård- och omsorgsboende och servicehus ska ges möjlighet till social samvaro

Nämndens mål om sociala aktiviteter har uppnåtts såväl inom vård- och omsorgsboenden som servicehus. En plan för sociala aktiviteter har funnits för varje boende i genomförandeplanen inom vård- och omsorgsboenden, samt en övergripande plan för hela verksamheten. Inom servicehusen har det funnits en plan för vilka aktiviteter som ska erbjudas. Här ingår allt från dagliga kaffestunder till utflykter och evenemang som erbjuds vid vissa tillfällen.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål |
|---|------------------|--------|
| Antal anordnade sociala aktiviteter inom servicehus | 780 | 780 |
| Antal anordnade sociala aktiviteter inom vård- och omsorgsboenden | 780 | 780 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Målet uppnås delvis. Förvaltningen har implementerat årshjulet för arbetsmiljön som säkerställer en bättre kontinuitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarenkäter genomfördes åren 2008 och 2009 av staden centralt och kommer även att göras 2011. År 2010 var enkäten ett frivilligt åtagande för förvaltningarna. Då 2009 års undersökning presenterades först i början av 2010 och arbetet med att analysera resultatet och vidta åtgärder pågick under större delen av året valde förvaltningen att inte göra någon undersökning 2010. Indikatorn NöjdMedarbetarIndex kan därför inte redovisas.

I samband med införandet av rökfri arbetstid i maj 2010 tog förvaltningen, i samverkan med de fackliga organisationerna, fram ett dokument innehållande mål samt en genomförandeplan. I planen hänvisas till olika former av stöd. Information om införandet av rökfri arbetstid gavs på arbetsplatsträffar. Vidare deltog 24 medarbetare i tre inspirationsföreläsningar som anordnades i samarbete med företagshälsovården. Uppföljning sker våren 2011.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---------------------------|------------------|--------|-------------|
| NöjdMedarbetarIndex (NMI) | - | 62 | 62 |
| Sjukfrånvaro | 7,5 % | 6,5 % | 5,0 % |

NÄMNDMÅL:

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

Arbetsmiljön och arbetsförhållanden har följts upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar (APT), i medarbetarsamtal, på skyddsronder samt i samverkansgrupperna och förvaltningsgruppen. Information om erbjudande om friskvårdsaktiviteter har getts till alla medarbetare, bland annat via intranätet. Alla chefer har inbjudits till föreläsningen ”Att främja fysisk aktivitet – beteendeförändring och motivation”.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska arbeta aktivt och målinriktat för att minska sjukfrånvaron

Jämfört med 2009 har sjukfrånvaron minskat, från 8,7 procent till 7,5 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. Alla chefer utbildades under mars och april i stadens rehabiliteringsprocess. En enkel broschyr om rehabiliteringsprocessen har utarbetats och distribuerats till enhetscheferna, samt är tillgänglig på intra-



nätet. 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 friskänmnings-tjänsten MedHelp för att arbeta med sjukfrånvaron på ett effektivt och tydligt sätt. Cirka hälften av medarbetarna har varit anslutna till MedHelp.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Förvaltningen fortsätter att anlita MedHelp under 2010 till medarbetare inom förskolorna, hemtjänsten, vissa gruppboenden inom omsorg om personer med funktionsnedsättning samt inom administrationen. | 2009-01-01 | 2010-12-31 |
| Förvaltningens projekt om att sänka sjukfrånvaron fortsätter under 2010. | 2009-08-01 | 2010-12-31 |

NÄMNDMÅL:

Kompetensen hos cheferna ska öka

Under våren har chefer och andra nyckelpersoner utbildats i stadens rehabiliteringsprocess. En enhetschef har deltagit i stadens utbildning för chefer inom äldreomsorgen och tre enhetschefer inom förskolan har påbörjat rektorsutbildning. Alla chefer har fått föreläsning om hälsobokslut, information om rökfri arbetstid, föreläsning om de arbetsrättsliga grunderna vid rehabilitering, MBL-utbildning, information om Jämix samt föreläsning om att främja fysisk aktivitet – beteendeförändring och motivation.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Förvaltningen erbjuder under 2010 chefer och andra nyckelpersoner utbildning i stadens rehabiliteringsprocess. | 2010-01-01 | 2010-12-31 |

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|--|------------------|---------|-------------|
| Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 97,4 % | 100 % | 100 % |
| Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 96,4 % | 100 % | 100 % |
| Nämndens prognossäkerhet T2 | 101,7 | +/- 1 % | +/- 1 % |

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans

Målet om en budget i balans har uppnåtts. Det samlade resultatet uppgår till 32,1 mnkr, efter bokslutsdispositioner.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Konkurrensutsättning genom upphandling har under året pågått utifrån den aktivitetsplan som nämndens fastställde i verksamhetsplanen. En upphandling av parklek och öppen förskola har senarelagts och kommer att slutföras 2011. Rinkeby-Kista dagliga verksamhets innehåll och lämplig paketering utreds för att möjliggöra för även nyföretagare och små företag att lämna anbud.

Nämndens mål om att nominera två enheter till kvalitetsutmärkelsen har inte nåtts, då endast Akalla förskolenhet nominerades år 2010.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|--|------------------|--------|-------------|
| Administrationns andel av de totala kostnaderna | 4,0 % | 3,7 % | minska |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) | 1 st | 2 st | öka |
| Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) | 10 % | 10 % | minska |



| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål |
|---|------------------|--------|-------------|
| Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) | 10 % | 9 % | minska |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna | 2008-01-01 | 2010-12-31 |

NÄMNDMÅL:

Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt med fokus på kärnverksamheterna

Nämndens mål har uppnåtts genom att en aktiv och effektiv lokalplanering som gett förutsättningar och utrymme för fokus på kärnverksamheterna.
