



Handläggare:

Klas Robinson

08-508 01 352

Till:

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns, i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2.
3. Nämnden begär ombudgetering om 3,0 mnkr i enlighet med vad som redovisas i detta ärende.
4. Nämnden återredovisar 1,4 mnkr till kommunstyrelsen för tidigare års hyreskostnader i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor:

1. Bokslut för år 2011
2. Resultatenheternas resultat
3. Nyckeltalsredovisning
4. Redovisning av projekt om hemlöshet
5. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen
6. Redovisning av den interna kontrollen år 2011
7. Kvalitetsgarantier förskola

Sammanfattning

I stadens budget för 2011 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Till dessa inriktningsmål finns verksamhetsspecifika mål och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas i huvudsak uppnå samtliga mål. Av fullmäktiges elva verksamhetsmål är det sju som uppnås helt och fyra delvis. Av stadsdelsnämndens 34 egna mål beräknas 30 uppnås i sin helhet och fyra delvis. När det gäller det ekonomiska utfallet redovisas ett överskott om 10,0 mnkr efter bokslutsdispositioner.

Nämndens arbete

Förtroendemannaorganisationen

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Nämndens majoritet bestod av företrädare för Moderata Samlingspartiet (M) och Folkpartiet liberalerna (FP). Oppositionens företrädare har varit Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet (V). Stadsdelsnämndens sammansättning under året var följande:

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärne (S).

Övriga ledmöter: Aleksandar-Pal Sakala (M), Adam Khoder (M), Kerstin Thufvesson (M), Rahma Dirie (M), Sten Collander (M), Burhan Yildiz (FP), Mia Päärne (S), Nima Djohari (S), Kerstin Aggefors (S), Jakob Dencker (MP), Birgitta Hald-Svensson (MP), Gunilla Bhur (V) till och med den 1 augusti 2011 och Anki Erdmann (V) från och med den 1 augusti 2011.

Ersättare: Basit Choudhury (M), Mauritz Jokela (M), Benjamin Dousa (M), Kamal Karar (M), Dani Amso (M), Mats Rydelius (M), Lotta Gravenius (FP), Hugh Sindi (S), Galina Monsalves Leal (S), Elvir Kazinic (S), Hans Andersson (MP) från och med 1 februari 2011, Aku Angela Tarras-Wahlberg (MP) från och med den 1 februari 2011, Anki Erdmann (V) till och med den 1 augusti 2011 och Leo Ahmed (V) från och med den 1 augusti 2011.

Stadsdelsnämnden hade under året 12 sammanträden. Sammanträdena var öppna för allmänheten, utom i de delar där sekretesskyddade ärenden har avhandlats.

Ärenden

I det följande redovisas ett urval ärenden, utöver verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, tertialrapporter och månatliga uppföljningsrapporter som nämnden behandlat under året:

Beslutsärenden

Bland beslutsärendena återfinns 13 stycken *skrivelser* från nämndens förtroendevalda:

- Segregation och barnfattigdom (S)
- Träffpunkt för ungdomar i Rinkeby (S)
- Resurser till barn i behov av särskilt stöd inom förskolan (S)
- Personer med psykisk funktionsnedsättning – Akalla gruppboende (S)
- Ekonomiskt bistånd och personer i behov av stöd för att nå ut på arbetsmarknaden (S)
- Föreningarnas hus i Husby (S)
- Angående Kista servicehus (S) och stadsdelsnämndens pensionärsråd
- Hantering av diffusa problembilder inom socialtjänsten (S)
- Framtiden för sommarkollo (MP)
- Införandet av parboendegaranti (MP)
- Barn som inte fått sommarlov (V)
- Angående tjejer/unga kvinnor (V)
- Angående bidrag till RSMH Järva och Regnbågens verksamhet i Akalla (MP) och (V)

Övriga beslutsärenden, t.ex.:

- Kvalitetsgarantier 2011
- Upphandling av städtjänster inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
- Slutrapport – Projekt Barnets Rum
- Patientförsäkringsberättelse 2010
- Beträffande nämndens insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning – yttrande över tillsynsrapport från Socialstyrelsen
- Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad
- Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre
- Inriktningsärende för gruppboende (LSS), Trondheimsgatan 25
- Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011
- Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar
- Nya lex Sarah bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

- Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre
- Husby 2014 med kulturen i centrum – utredningsbeslut
- Ansökan om projektmedel till ”Unga som köper och säljer sex – vad vet vi egentligen” – ett inventerings- och utvecklingsprojekt

Remissärenden

Stadsdelsnämnden har yttrat sig över följande *planärenden*.

- Moskébyggnad inom del av Kvarnberget i stadsdelen Rinkeby (förslag till detaljplan)
- Förslag till strukturplan för Husby
- Hästatunnel, samråd om förslag till detaljplan för del av Förbifart Stockholm
- Hanstamotet, samråd om förslag till detaljplan för del av Förbifart Stockholm

Stadsdelsnämnden har under verksamhetsåret även yttrat sig över remisser i form av väckta *motioner i kommunfullmäktige*, t.ex.:

- Strategi mot främlingsfientlighet och rasism (S)
- Avgiften till familjerådgivningen (S)
- Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar (S)
- Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad (MP)
- Nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättning (S)
- Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och de ideella verksamheterna i Stockholms stad (MP)
- Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning (S)
- En mer långsiktig arbetsmarknadspolitik (S)
- Satsning på personal inom äldreomsorgen (V)

Bland kommunfullmäktiges *förslag till riktlinjer* inom stadens verksamhetsområden har stadsdelsnämnden bl.a. yttrat sig över.

- Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter
- Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

Stadsdelsnämnden har yttrat sig över två *tillståndsremisser* avseende alkoholservering.

- Alkoholservering och uteservering gällande Mama Africa Restaurant och Bar i Kista
- Serveringstillstånd för Scandic Hotel Victoria Tower i Kista

Övriga remissärenden, t.ex.:

- Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare
- Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet
- IT-strategi för bättre lärande
- Barnen som samhället svek – betänkande från upprättelseutredningen (SOU)
- Revisorernas årsrapport för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
- Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret
- Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov
- Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad
- Stockholms miljöprogram 2012- 2015
- Program för kvalitetsutveckling
- Kommunikationsprogram för Stockholms stad
- Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012 – 2014
- Förslag till kulturvision 2030

Under år 2011 inkom två *medborgarförslag*: ”Tillgänglighetsguide” och ”Samverkan/samråd mellan stadsdelsnämnden, förvaltningen och ungdomar”.

Sociala delegationen

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation bestående av sju ledamöter samt tre ersättare. Sociala delegationen har haft 42 sammanträden under året.

Lokala pensionärsrådet och lokala handikapprådet

Pensionärsrådet har under året haft elva protokollförda sammanträden varav ett tillsammans med handikapprådet. Året inleddes med verksamhetsinformation från stadsdelsdirektören. Rådet har även träffat nämndens presidium.

Två skrivelser har avlämnats till stadsdelnämnden varav en lyft fram brister i verksamheten i Kista servicehus och en brister i väghållning och snöröjning i stadsdelnämndsområdet. Rådet har också ställt sig bakom Järva Framtidsgrupps uttalande om strukturplanen för Husby. Synpunkter har lämnats till förvaltningen gällande remisserna ”Införandet av parboendegaranti” och ”Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior alert och Svenska Palliativregistret”. Olika personer har inbjudits att tala om särskilt utvalda teman som vård av demenssjuka, framtidens äldreomsorg etc. Vid det gemensamma mötet med handikapprådet inbjöds trafikkontoret för att informera om stadens tillgänglighetsprojekt och programmet ”Delaktighet för personer med funktionsnedsättning”.

Ämnen som behandlats av rådet har varit snöröjning/väghållning och renhållning, avvecklingen av Rinkeby servicehus, nedläggning av Husby vårdcentral och det eventuella inrättandet av trygghetsboende. Rådet har kontinuerligt följt utvecklingen inom äldreomsorgen genom statistik om insatser, beslut, avslag domar och eventuell kö. En av ledamöterna har särskilt följt utveckling av verksamheten vid Akalla vård- och omsorgsboende genom deltagande i boendets förtroenderåd.

Handikapprådet har under året haft elva protokollförda sammanträden. Rådet har bland annat yttrat sig i ärenden om strukturplan för Husby och verksamhetsplan med budget för år 2011, haft besök av centrumchefen för Kista Galleria KB, stadsdelnämndens presidium och olika representanter från förvaltningen samt representanter från Akalla arbetscentrum respektive Rinkeby-Kista daglig verksamhet.

Intresseområden för handikapprådet har varit tillgängligheten i den fysiska miljön, valfrihetssystemet, upphandling av gruppboendestäder och daglig verksamhet, utvecklingen av nämndens insatser inom socialpsykiatri. Under året har rådet inspekterat och lämnat synpunkter på tillgängligheten bland annat i Kista Galleria, ett bankkontor, en gynekologmottagning samt påpekat att automatisk dörröppnare saknas i ett par av förvaltningens lokaler.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kommunfullmäktiges mål bedöms uppfyllas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Målet har uppnåtts. Jämfört med 2010 har andelen upphandlad verksamhet ökat, från 23 till 25 procent.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	25 %	25 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Förberedelse av upphandling av daglig verksamhet	2011-01-01	2011-12-31	
<input type="checkbox"/> Förberedelse av upphandling av grupp-bostäder	2011-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Årsmålen för det ekonomiska biståndet har uppnåtts under 2011. Jämfört med 2010 har andelen personer och andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat något, så även andelen vuxna personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3,04 %	2,8 %	öka	
Kommentrar: Förvaltningen har 38 praktikplatser för aspiranter från Jobbtorg Stockholm, vilket motsvarar 3,04% av förvaltningens anställda.				
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	708 st	475 st	3 500 st	2011
Kommentrar: Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och uppfyller kriterierna 15-18 år, boende i stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik) har erbjudits feriearbete. Totalt har 708 ungdomar feriearbetat.				
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	13,8 %	högst 15,3 %	5,0 %	
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,8 %	högst 7 %	2,7 %	
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	7,4 %	högst 8,2 %	2,5 %	
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	4,1 %	högst 4,4 %	2,1 %	

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,3 %	högst 6,5 %	2,2 %	
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,4 %	högst 4,7 %	1,4 %	
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	54,2 %	52 %	52 %	

NÄMNDMÅL:

Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

- Uppfylls helt

Antalet biståndsmottagare har minskat under perioden. Alla arbetslösa med minst 50 % arbetsförmåga som ansökt om ekonomiskt bistånd har hänvisats till Jobbtorg.

Förvaltningen har analyserat effekter av nämndens egna arbetsmarknadsinsatser i syfte att förbättra stödet till personer som varit långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Bland annat konstaterades att fler personer kan remitteras för arbetsträning/-bedömning om verksamheten har ett mer differentierat utbud av verksamheter och metoder. Satsning på förstärkt språkträning i svenska språket och motivationsarbete för att delta i arbetsträning bedöms också vara framgångsfaktorer.

De flesta socialsekreterare har slutfört grundutbildning i motiverande samtal. Utbildningen kommer att ges till nyanställda.

Checklistan för barnperspektiv och mallen för barnkonsekvensanalys har implementerats under året. Hittills genomförd uppföljning visar att barns situation är mer dokumenterad och att fler barnkonsekvensanalyser genomförts under 2011 jämfört med de föregående åren.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Alla arbetslösa med minst 50 % arbetsförmåga ska hänvisas till Jobbtorg inom fem dagar 	2011-01-01	2013-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Alla socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ska delta i grundutbildning i motiverande samtal 	2011-01-11	2013-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Implementera checklistan för barnperspektiv och modellen för barnkonsekvensanalyser 	2011-01-01	2013-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnden ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser 	2011-01-01	2013-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare blir självförsörjande 	2011-01-01	2013-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Alla arbetsföra nyanlända flyktingar som beviljats introduktionsersättning ska hänvisas till jobbtorg, avser flyktingar som kommit före den 1 december 2010 	2011-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

◆ Uppfylls delvis

Miljömålen har delvis uppnåtts. Utöver de planerade aktiviteterna för 2011 genomfördes "Parkernas dag" den 27 augusti i Akalla By. Bland annat presenterades Rinkeby - Kistas parkplan och besökarna gavs möjlighet att komma med förslag och åsikter gällande den delen av förslaget som avsåg Akalla

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 	28 %	40 %	40 %	2011

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

Kommentar:

Implementeringen av sorteringssystem dröjer i ett antal storkök. Skälet är att det ännu inte gått att lösa väsentliga frågor rörande teknik och förvaring av matavfall i flera verksamheter.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ♦ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	97 %	100 %	100 %	2011
--	------	-------	-------	------

Kommentar:

Målet har i stort nåtts.

Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon ♦	12,5 %	14 %	2,5 %	2011
--	--------	------	-------	------

Kommentar:

Förvaltningen deltar i Stockholms stads testflotta för elbilar med en bil. Testflottan består av sammanlagt fem bilar inom staden. Den angivna procentsatsen (12,5%) avser andel elbilar av förvaltningens fordonspark.

Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ●	100 %	100 %	100 %	2011
---	-------	-------	-------	------

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ■	67,6 %	85 %	85 %	2011
---	--------	------	------	------

Kommentar:

Målet har ej nåtts, vilket delvis beror på den bristande tillgången på biogas.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) ♦	21 %	24 %	16 %	
--	------	------	------	--

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

Kommentar:

Målet har i stort uppnåtts.

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	88 %	90 %	85 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Målet har i stort uppnåtts. Stadsdelsförvaltningen har en resepolicy med riktlinjer för medarbetarnas resor och transporter. Därutöver har en cykelpool för medarbetare startats för att underlätta vid kortare resor.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	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 (alla nämnder)	100 %	100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2011
---	-------	-------	---	------

Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	3 666 018 kWh	3 747 017 kWh	680 gWh	2011
------------------------------------	---------------	---------------	---------	------

Elförbrukning per kvadratmeter	42,8 kWh/kvm	41,7 kWh/kvm	80 kWh	2011
--------------------------------	--------------	--------------	--------	------

Kommentar:

Målet har delvis nåtts. Ett antal åtgärder är planerade i syfte att minska elförbrukningen.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Nämnden medverkar i stadens projekt Hållbara Järva. Projektet pågår till och med 2014. Förvaltningen är även representerad i projektets styrgrupp. Inom ramen för Hållbara Järva arrangerades en klimatvecka, vecka 21, för att lyfta miljö- och klimatfrågorna. Under veckan pågick aktiviteter som cykelskola, cykelkörkort och cykelmekarkurser. Klimatveckan avslutades i Akalla by med cykelaktiviteter, scenshower och paneldebatt med politiker.

Inom ramen för "Hållbara Järva" genomfördes också under året cirkelledarutbildningar för föreningsaktiva inom projektet "Järva rent och snyggt". Projekt "Järva rent och snyggt" innefattar även föreningsstädning. Projektet drivs gemensamt av stadsdelsnämnderna Rinkeby - Kista och Spånga - Tensta.

Övriga aktiviteter för att uppmärksamma/bidra till hållbar utveckling

I april invigdes Stockholms stads elbilsflotta. En av elbilarna används av förvaltningens hemtjänst. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd deltog lördagen den 26 mars 2011 mellan kl. 20.30 - 21.30 i klimatmanifestationen Earth Hour som är en världsomspännande årligen återkommande manifestation för att visa att städer över hela världen tar klimatförändringarna på allvar. Förvaltningshuset släcktes ner under den aktuella timmen. Seminarium för miljöombud och övrig personal anordnades vid två tillfällen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom ramen för projekt Hållbara Järva främjas cykling genom väl fungerande <ul style="list-style-type: none"> ● cykelvägnät, cykelskola, cykelkörkort för barn och en cykelpool för medarbetarna 	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar:			
Projektet Hållbara Järva har lagt ny beläggning på gång- och cykelvägar inom kulturresevatet i stadsdelsområdet. Ett flertal cykelaktiviteter har genomförts för att öka intresset för cykeln som transportmedel. En cykelpool har inrättats för förvaltningens medarbetare med 26 tjänstecyklar.			
<ul style="list-style-type: none"> ● Stadens miljömål och klimatfrågor uppmärksammas bland annat under en kampanjvecka i maj inom ramen för projekt Hållbara Järva 	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar:			
Under vecka 21 anordnades aktiviteter som cykelskola för vuxna, cykelskola för barn och cykelutflykter. Veckan avslutades med en folkfest för klimatet på Akalla By. Ungdomar ordnade "re-design", vilket innebär att skapa ny design av begagnade kläder och annat material.			
<ul style="list-style-type: none"> ● Stadsdelsnämndens förskolor ska vara "Grön Flagg"-certifierade 	2011-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Av 29 förskolor har 23 förskolor en aktuell certifiering. Övriga sex förskolor har under 2011 påbörjat arbetet med att bli certifierade.

- Öka informationen för ett hållbart boende och hållbara livsstilar. 2011-04-27 2013-12-30

Kommentar:

Stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta bidrar till en hållbar utveckling genom att erbjuda föreningar i stadsdelarna runt Järvafältet miljöutbildningar som sedan möjliggör för föreningarna att driva studiecirkel i miljöfrågor. Vid sex tillfällen under året har 120 cirkelledare utbildas i miljöutbildning.

Genom att delta i Hållbara Järva, trygghetsvandringar, Medborgarexpo, Järvadialogen och Järva-Andan bidrar förvaltningen med kunskaper till invånarna för ett hållbart boende och livsstil.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

- Uppfylls helt

Målet har uppnåtts. Under år 2011 har stadsdelsnämnden bidragit till att kommunfullmäktiges mål uppnåtts genom att anordna kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

NÄMNDMÅL:

Alla barn och ungdomar ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande

- Uppfylls helt

Förvaltningen har prioriterat att barn i förskoleåldern fått ta del av professionella scenkonstföreställningar samt att det i den lokala öppna fritidsverksamheten getts möjlighet för barn och unga att möta professionell kultur och utöva eget skapande. Under 2011 har totalt 6 670 förskolebarn mellan sex månader och fem år deltagit som publik eller medskapande på totalt 77 professionella scenkonstföreställningar. Förskolebarnen har fått möta olika konstformer som musik, teater, dans, bildkonst, cirkus och trolleri. Under våren 2011 har 43 föreställningar genomförts och under hösten har 34 föreställningar ägt rum i stadsdelsområdet. Flera av barnen har deltagit 2-3 gånger på olika kulturprogram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

- Dagkolloverksamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer 2011-01-01 2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Öka tillgängligheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom fritidsverksamheterna - Fritid för Alla 	2011-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter

- Uppfylls helt

Ett handlingsprogram för ungdomars delaktighet och inflytande har tagits fram i samverkan mellan två referensgrupper, Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer och nämndpolitiker. Hur en tänkbar modell för ungdomsforum ska se ut har diskuterats på träffar och seminarier. De deltagande ungdomarna har utbildats och deltagit på studiebesök hos olika verksamheter som arbetar med ungdomsdeltagande i Stockholm och andra kommuner i Sverige. Samtliga ungdomsverksamheter har haft stormöten m.m. där ungdomar kunnat utöva inflytande och påverka sin verksamhet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter 	2011-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla öppen och fast verksamhet för de äldre ungdomarna 	2011-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

- ◆ Uppfylls delvis

Målet bedöms uppfyllas delvis.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden 	52 %	60 %	60 %	2011

Kommentar:

Trots ett omfattande arbete med parker och grönområden har inte målet nåtts under 2011. Genom en satsning på ökad delaktighet och information ska nöjdheten hos invånarna öka.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	1 st	2 st	48 st	2011

Kommentar:
Stadsdelsförvaltningen har under året arbetat med att implementera incidentrapporteringsystemet RISK som bedömdes vara en sårbarhet att åtgärda under 2011.

● Antal inträffade incidenter	1 st	Högst 4 st	minska	2011
-------------------------------	------	------------	--------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:
Stadsdelsförvaltningens alla verksamheter har genomfört de av staden under år 2011 anmodade risk- och sårbarhetsanalyserna.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

● Uppfylls helt

Det brottförebyggande 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 80 från 320 till 400. 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* är en arbetsgrupp där bland andra fastighetsägare, SL, stadsdelsförvaltningen och polisen har träffats sex gånger under året för att ta fram problembilder som rör brottslighets- och otrygghetsproblem som de tillsammans hittar lösningar på. 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, medborgarvårdar, ungdomsvårdar, 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.

- *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	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Andel av befolkningen som känner sig □ ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor	19,06 %		2011
---	---------	--	------

Kommentar:

Brucarundersökningen "Trygg i Stockholm" genomförs var tredje år.

Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor har minskat från 23 % år 2008 till 19 % år 2011.

Andel av befolkningen som känner sig □ oroliga för att utsättas för brott	27,04 %		2010
--	---------	--	------

Kommentar:

Andel av befolkningen som känner sig oroliga för att utsättas för brott är oförändrad jämfört med år 2008.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

● Nationella skräpplockardagarna sista veckan i april	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Nationella skräpplockardagarna genomfördes i hela stadsdelsområdet 26-30 april. Cirka 4 800 barn, unga och vuxna deltog i årets stora manifestation mot nedskräpning. Veckan avslutades med en fartfylld eldshow som gästade valborgsmässaeldarna inom stadsdelsområdet.

● Projekt Järva-Andan ska förändra attityder så att boende och verksamma ställer upp för varandra på gator och torg	2008-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

● Trygghetsvandringar	2011-01-11	2013-12-31	
-----------------------	------------	------------	--



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning som fokuserar på otrygghetsproblem såsom belysning, skymd sikt på grund av vegetation, skadegörelse mm. Under 2001 genomförde stadsdelsförvaltningen två stycken trygghetsvandringar, vid dessa deltog boende, polis, trafikkontoret, fastighetsägare och andra problemägare.

NÄMNDMÅL:**Ungdomars kriminalitet och användning av droger ska minska**

- Uppfylls helt

Det förebyggande arbetet mot kriminalitet och droger har utvecklats tillsammans med skola och polis inom Myndigheter i samverkan och enligt stadens tobak-, alkohol- och narkotikapolitiska program. Preventionsarbetet har genomförts bl.a. i samtalsgrupper i skolorna och genom medverkan på föräldramöten. Tillsyn av tobaksförsäljning har genomförts i alla butiker i området som har tillstånd att sälja tobak.

NÄMNDMÅL:**Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar**

- Uppfylls helt

Inför sommaren anställdes 20 nya ungdomsvårdare från stadsdelsområdet. I samarbete med Jobbtorg har förvaltningen tagit emot ungdomsplatser (ungdomsanställningar på Ungdomens Hus) och bidragit med handledning till dessa ungdomar. Medlemmarna i områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan har deltagit i en utbildning i jämställdhet och hedersrelaterat våld.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildning till områdesgrupper med flera ● om jämställdhet, könsroller, attityder och värderingar hos ungdomar	2011-01-11	2012-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Kommunfullmäktiges mål bedöms uppfyllas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Kommunfullmäktiges mål bedöms uppfyllas.

NÄMNDMÅL:**Föräldrar ska aktivt kunna välja förskola**

● Uppfylls helt

När föräldrar ansöker om plats via stadens webb finns lättillgänglig information (jämförservice) om varje förskola, kommunalt och enskilt drivna. Föräldrar kan få information om olika förskolealternativ genom skriftligt material, via stadens kontaktcenter, kontakt med förvaltningens köhandläggare eller genom att besöka medborgarkontoren.

Enskilt drivna förskolor har möjlighet att ansluta sig till stadens webb-baserade kö- och placeringssystem.

NÄMNDMÅL:**Personer med funktionsnedsättning och personer med behov av insatser från socialpsykiatrin ska aktivt kunna välja utförare**

● Uppfylls helt

Inom ramen för kundvalssystemet har biståndshandläggarna informerat brukare om tillgängliga alternativ utifrån den enskildes behov. Inom socialpsykiatrin har handläggarna hänvisat brukare till Alfa-projektet, ett EU-projekt som ska vara en väg till arbete och praktik för unga vuxna mellan 18 - 30 år med psykisk funktionsnedsättning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förbättra och anpassa informationen till målgruppen	2011-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**Beslut om äldreomsorgens insatser ska grunda sig på den enskildes behov och önskemål**

● Uppfylls helt

Vid ansökan om insats från äldreomsorgen påbörjas en utredning av den sökandes hjälpbehov. Målet har varit att utredningen ska påbörjas senast fem dagar efter inkommen ansökan. Under 2011 har utredningarna i genomsnitt påbörjats redan inom två dagar. Utredningarna har genomförts tillsammans med den äldre. Om önskemål funnits om att närstående ska vara delaktiga i utredningen har detta skett. De sökande som befunnit sig i en akut situation har erbjudits hjälp i form av tillfällig insats. Gällande brukarundersökningens frågor om den enskildes valmöjligheter anser 74 % av de äldre i stadsdelsnämndsområdet att de fått bra information för att kunna välja utförare. Stadens siffra totalt är 67 % på motsvarande fråga. På frågan om de äldre anser att de haft möjlighet att välja svarar 55 % "ja" mot 52 % i staden totalt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

● Uppfylls helt

Verksamhetsrådets övergripande utvecklingsarbete har skett inom fyra huvudsakliga områden. Föräldrar, medarbetare/arbetslag, organisation och ledarskap. Utvecklingsarbetet har bidragit till att öka medarbetarnas kompetens och till en god måluppfyllelse av beslutade nämndmål och läroplansmål. Insatserna har genomförts både övergripande på verksamhetsområdesnivå och lokalt på förskoleenheterna, såväl brett riktat mot samtliga medarbetare som riktade insatser mot ett mindre antal medarbetare. Implementering av den reviderade läroplanen har varit en viktig del i det kompetenshöjande arbetet. En mer detaljerad redovisning av förskolans systematiska kvalitetsarbete lämnas i *bilaga 7*.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	4 %	0 %	minska	

Kommentar:

Verksamhetsrådets ambition är att i samtliga barngrupper hålla det av staden rekommenderade antalet barn i barngrupperna, vilket jämförelsevis i staden är en hög ambition. Totalt finns 126 avdelningar fördelat på 30 förskolor inom sju kommunalt drivna förskoleenheter. Inom enheterna pågår kontinuerligt arbete med budget och personalplanering för att det rekommenderade antalet 14 respektive 18 barn i grupperna ska hållas.

Av de 126 avdelningarna finns totalt 50 avdelningar med åldersfördelningen 1-3 år. Av dessa har två avdelningar, för att möta föräldrars önskemål och behov av förskolestart, under hösten tagit in ett extra barn i gruppen.

■ Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	6,67 %	0 %	minska	
--	--------	-----	--------	--

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

Kommentar:

Totalt finns 45 avdelningar med åldersfördelningen 4-5 år. Av dessa har två avdelningar tagit in ett extra barn i gruppen och en avdelning har tagit in två extra barn i gruppen.

<ul style="list-style-type: none"> ● Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 	100 %	100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2011
---	-------	-------	---	------

Kommentar:

Samtliga lokaler har god standard och uppfyller stadgade säkerhetskrav. En barnsäkerhetsgrupp, bestående av representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskolenhet har under året arbetat med att belysa och aktualisera säkerhetsfrågorna på förskoleenheterna. Arbetet har omfattat såväl inne- som utemiljö. Förskoleenheterna genomför fortbildning i brandsäkerhet, olycksfallsarbete och ergonomi enligt ett rullande schema.

<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel förskollärare av antal anställda 	45,1 %	60 %	öka	2011
--	--------	------	-----	------

Kommentar:

Stadsdelsnämndens årsmål om 60 procent uppnås inte. Beräkningsgrunderna för indikatorn är ändrade jämfört med år 2010. År 2010 var andelen förskollärare 49 procent.

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö 	80 %	85 %	83%	2011
---	------	------	-----	------

Kommentar:

Stadsdelsnämndens mål om 85 procent uppnås delvis. Det genomsnittliga värdet för staden som helhet är 78 procent.

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande 	79 %	85 %	82%	2011
--	------	------	-----	------

Kommentar:

Stadsdelsnämndens mål om 85 procent uppnås delvis. En jämförelse med förskoleundersökningen 2010 visar en ökning från 77 till 79 procent. Det genomsnittliga värdet för staden som helhet ligger 2011 på 77 procent.

<ul style="list-style-type: none"> ● Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året 	0 st	0 st	0 st	
--	------	------	------	--

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

Kommentar:

Samtliga föräldrar som ansökt om förskoleplats för sina barn har erbjudits plats vid önskad tidpunkt.

<ul style="list-style-type: none"> ♦ Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 	4,79 st	4,5 st		2011
---	---------	--------	--	------

Kommentar:

Stadsdelsnämndens årsmål om 4,5 barn per anställd uppnås delvis. Beräkningsgrunderna för indikatorn är ändrade jämfört med år 2010.

<ul style="list-style-type: none"> ♦ NöjdFöräldraIndex 	74	80	74	2011
---	----	----	----	------

Kommentar:

Stadsdelsnämndens mål om 74 procent uppnås delvis. NöjdFöräldraIndex, NFI, har ökat från 72 procent 2010, till 74 procent 2011 och är näst högst NFI bland stadsdelsnämnderna.

<ul style="list-style-type: none"> ● Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola 	3,6	3,3	3,5	2011
---	-----	-----	-----	------

Kommentar:

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Självvärderingsverktyget används inom sex områden där medarbetarna själva på en skala 1 till 6 bedömer hur väl de av staden centralt bestämda kriterierna avseende utveckling och lärande uppfylls.

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

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas 	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Samtliga förskolechefer, både för de kommunala och de fristående förskolorna, har varit inbjudna till ett samverkansmöte tillsammans med BVC. Syftet med mötet var att diskutera hur samarbetsformerna mellan BVC och förskola kan utvecklas.

<ul style="list-style-type: none"> ● Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 	2011-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

Under 2011 har elva barnskötare deltagit i den grundutbildning till förskollärare som staden erbjuder, sexton medarbetare har deltagit i fortbildning genom förskolelyftet. Förskolelyftet är skolverkets satsning på kompetensutveckling för förskollärare och barnskötare. Ett tjugofemtal förskollärare har deltagit i handledarutbildning på Stockholms universitet.

Utbildningsnämnden ska i samverkan med 2011-01-01 2011-12-31

- stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation

NÄMNDMÅL:

I stadsdelsnämndens förskolor ska barn ha inflytande (i enlighet med läroplanens mål om barns inflytande)

- Uppfylls helt

Inom förskolan ska varje barn få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. De intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för ska påverka hur den pedagogiska verksamheten utformas. Pedagogisk dokumentation är centralt för att främja alla barns kunskaps- och erfarenhetsutveckling. Dokumentationen blir arbetslagets underlag för reflektion och analys av verksamhetens utveckling utifrån barnens intresseområden. Arbetet med att fördjupa pedagogernas kunskaper i pedagogisk dokumentation sker kontinuerligt i alla enheter. Under året har implementering av den reviderade läroplanen Lpfö 98/10 samt övergripande fortbildning i pedagogisk dokumentation bidragit till pedagogernas ökade kunskaper om barns inflytande.

Av förskoleenheternas verksamhetsberättelser framgår att barnens förmåga att uttrycka sina intressen och åsikter samt medarbetarnas medvetenhet om att ta till vara barnens uttryck och använda dem för att utforma verksamheten har ökat. Medvetenheten visar sig tydligt i att pedagogerna har utvecklat sin förmåga i att förändra och anpassa den pedagogiska miljön utifrån de intressen som finns i barngruppen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Andelen föräldrar som är nöjda med

82

80 %

2011

- barnens möjligheter till inflytande i stadsdelsnämndens förskolor

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortbildning i pedagogisk dokumentation med inriktning på barns inflytande	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Under 2011 har arbetet med att fördjupa medarbetarnas kunskaper i dokumentation och uppföljning av den egna verksamheten fortsatt. För att öka medarbetarnas kunskaper i att dokumentera och följa upp de egna verksamheterna har 130 medarbetare deltagit i en storföreläsning i ämnet pedagogisk dokumentation. Kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation planeras fortsätta under 2012 i form av två parallella grundkurser för totalt 60 medarbetare.

NÄMNDMÅL:

I stadsdelsnämndens förskolor ska barn i behov av särskilt stöd kunna delta i den ordinarie verksamheten (i enlighet med läroplanens mål om utveckling och lärande)

● Uppfylls helt

För att utforma individuellt anpassade insatser behöver medarbetarna ha kunskap om och kunna tillhandahålla olika former av stöd anpassat till det aktuella behovet. Inom enheten för barn i behov av särskilt stöd finns, talpedagog, specialpedagog och förskolepsykolog (förskoleteamet). Förskoleteamets uppdrag är att bidra till att förskolans medarbetare utvecklar sin kompetens och därigenom ökar sina möjligheter att utforma verksamheten utifrån alla barns förutsättningar. Alla förskolor erbjuds möjlighet till konsultation och handledning av förskoleteamet.

Av förskoleenheternas verksamhetsberättelser framgår att arbetet med att anpassa verksamheterna så att de fungerar för alla barn pågår kontinuerligt och strukturerat på alla förskolor och med tydligt fokus på samverkan med föräldrar. Redovisningarna visar också att det i allt högre grad sker en inkludering av samtliga barn i verksamheten. I arbetet med att anpassa verksamheten för barn i behov av särskilt stöd betonas den omgivande miljön och medarbetarnas förhållningssätt. Det huvudsakliga underlaget för detta arbete är avdelningarnas arbetsplaner, pedagogisk dokumentation och olika typer av reflektionsmöten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheten för barn i behov av särskilt stöd följer upp enheternas arbete kring barn i behov av särskilt stöd	2011-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Alla enheter har under perioden haft möjlighet att ansöka om extra ekonomiska medel i form av ett behovsprövat individstöd för barn i behov av särskilt stöd. Fördelning och uppföljning av dessa medel har skett terminsvis i syfte att i dialog med förskolan och föräldrar säkerställa en kvalitativ utveckling av verksamheten för de barn som berörs av stödet. Vid årsskiftet 2011- 2012 kommer samtliga enheter att besvara en enkätundersökning avseende organisation och planering kring barn i behov av särskilt stöd. Svaren sammanställs och analyseras i en årligen återkommande rapport från Enheten för barn i behov av särskilt stöd.

NÄMNDMÅL:

I stadsdelsnämndens förskolor ska barnen möta en verksamhet med grundläggande demokratiska värderingar (i enlighet med läroplanens mål om normer och värden)

● Uppfylls helt

I förskolans uppdrag ingår att hos barnen grundlägga och förankra demokratiska värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Värdegrundsarbete är en kontinuerligt pågående process som genomsvårar hela verksamheten och regelbundet diskuteras på alla nivåer inom olika områden i förskolan. Värdegrundsfrågor är ständigt aktuella i arbetet med barnen och genus är en viktig del av förskolans arbete med mångfald och etnicitet.

Under 2011 har verksamhetsområdet genomfört flera insatser för att stödja enheterna i att utveckla arbetsformer för att stärka genusarbetet på varje förskola.

Samtliga förskolor har utarbetat en likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling utifrån enhetens och förskolans lokala förutsättningar. Utvärdering och revidering av planerna har skett med utgångspunkt från de egna förutsättningarna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andelen föräldrar som är nöjda med att flickor och pojkar ges lika möjligheter i stadsdelsnämndens förskolor	90	80 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla arbetsformer som stärker genusarbetet i stadsdelsnämndens förskolor	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Ett nätverk har startat under hösten 2011 med representanter från varje förskolenhet och leds av en utredare från verksamhetsrådets stab samt en biträdande enhetschef, båda med högskolepoäng i genusvetenskap. Syftet med nätverket är att synliggöra genusperspektivet och bidra till att medarbetarna medvetandegörs om hur det egna förhållningssättet och verksamhetens utformning påverkar barnens möjligheter att utvecklas utan begränsningar från stereotypa könsroller.

Fortbildning i genuspedagogik

2011-01-01 2011-12-31

Kommentar:

Under våren planerades och genomfördes tre sammanhängande kompetensutvecklingsdagar för samtliga medarbetare där bland annat seminarium om genusperspektiv i förskolan erbjöds. I november arrangerade Reggio Emilia Institutet och den genuspedagogiska forskningsgruppen vid Pedagogiska Institutionen, Stockholms universitet ett genussymposium, En rosa pedagogik, där representanter från samtliga förskoleenheter deltog. Ämnet genus i förskolan kommer att vara en del av verksamhetens planerade fortbildningsdagar under vårterminen 2012.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens förskolor ska ha en pedagogisk miljö utformad för barnens behov av lek och lärande (i enlighet med läroplanens mål om utveckling och lärande)

Uppfylls helt

Förskolans uppdrag är att stimulera och utmana barns utveckling och lärande i en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, inomhus och utomhus. Verksamheten ska främja lek, samspel och kommunikation och barnen ska bli utmanade och inspirerade till utforskande och upptäckande. Dokumentation är centralt för att främja alla barns kunskaps- och erfarenhetsutveckling. Övergripande kompetensutveckling inom områdena pedagogisk dokumentation, matematik och barns kunskaps- och språkutveckling har planerats och genomförts under året. Förskoleverksamheten har också tagit fram riktlinjer för förskolornas arbete med barns kunskaps- och språkutveckling.

Av förskoleenheternas verksamhetsberättelser framgår att utformningen av den pedagogiska verksamheten och de särskilda satsningarna på språk och matematik haft betydelse för barnens utveckling. Pedagogernas medvetenhet om hur det egna förhållningssättet och hur den pedagogiska miljön bidrar till barnens utveckling har fördjupats. Redovisningarna visar också att barnen har utvecklat sin språkliga förmåga att uttrycka sig och att de utvecklat sin förmåga att se och förstå matematiska begrepp i vardagen. Arbetet med reflektion och analys av den pedagogiska dokumentationen är ett värdefullt redskap för denna utveckling.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andelen föräldrar som uppger att de är nöjda med att miljön i stadsdelsnämndens ♦ förskolor stöder barnens utveckling och lärande	79	80 %	2011

Kommentar:

Stadsdelsnämndens mål om 80 procent är delvis uppnått. Resultatet från förskoleundersökningen är 79 procent, den genomsnittliga siffran för stadsdelsnämnderna totalt är 77 procent.

Arbetet med att utforma den pedagogiska miljön för att motsvara barnens behov av lek och lärande pågår kontinuerligt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Fortbildning i pedagogisk dokumentation med inriktning på pedagogisk miljö	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Under 2011 har arbetet fortsatt med att fördjupa medarbetarnas kunskaper i dokumentation och uppföljning av den egna verksamheten. 130 medarbetare har deltagit i en storföreläsning i ämnet pedagogisk dokumentation. Tre sammanhängande kompetensutvecklingsdagar för samtliga medarbetare har genomförts. Bl.a. ingick en föreläsning om förskolegården som pedagogiskt rum. Kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation planeras fortsätta under 2012 i form av två parallella grundkurser för totalt 60 medarbetare.

<input checked="" type="checkbox"/> Fortbildning inom området matematik, naturvetenskap och teknik	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Samtliga medarbetare inom förskoleverksamheten har deltagit i storföreläsningar i ämnet matematik i förskolan som erbjöds vid tre tillfällen under våren.

<input checked="" type="checkbox"/> Nya mål och ansvarsbeskrivningar för förskolans medarbetare	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Den reviderade läroplanen, Lpfö 98/10 förtydligar och stärker förskollärarens ansvar för den pedagogiska verksamheten. Beslut om att utforma nya mål och ansvarsbeskrivningar fattades i förskoleverksamhetens ledningsgrupp inför 2011. Under året har dock diskussioner om utformning av nya mål- och ansvarsbeskrivningar förts övergripande i staden varför förskoleverksamhetens ledningsgrupp beslutat att avvakta med sitt arbete.

<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla arbetsformerna om barns kunskaps- och språkutveckling	2011-01-01	2011-07-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga förskoleenheter har utformat ett dokument som lyfter fram teorier vars metoder visat sig vara framgångsrika för barns kunskaps- och språkutveckling. Dokumentet betonar barns flerspråkiga språkutveckling samt beskriver detta utifrån gynnsamma pedagogiska strategier. Syftet har varit att fördjupa medarbetarnas kunskaper samt genom dokumentets riktlinjer skapa likvärdighet mellan förskolorna. Implementering i enheterna planeras pågå under 2012.

- Fortbildning i barns språk- och kunskaps- utveckling 2011-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Verksamhetsområdet har en språkpedagog som resurs för att öka medarbetarnas kompetens om ämnet och för att utveckla det språkstimulerande arbetet i förskolorna. Under året har totalt 120 medarbetare deltagit i någon form av intern fortbildning. Fortbildningen har behandlat barns kunskaps- och språkutveckling samt språksamtal. Språkpedagogen har kartlagt enheternas fortsatta behov av fortbildning och handledning inom språkutvecklingsområdet.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens förskolor ska ha nöjda föräldrar (i enlighet med läroplanens mål om förskola och hem)

- Uppfylls helt

I förskolans uppdrag ingår, att genom goda samverkansformer, ansvara för att föräldrars och vårdnadshavares synpunkter tas till vara i planering och utvärdering av verksamheten. Kommunikation med och delaktighet för föräldrar är viktiga utgångspunkter för barnens vistelse i förskolan. Under året har en långsiktig kompetensutveckling i samtalsmetodik påbörjats som kommer att fortsätta under 2012. Förskoleverksamheten har också färdigställt ett utvecklingsarbete innehållande riktlinjer för förskolornas samverkan med föräldrar.

Av förskoleenheternas verksamhetsberättelser framgår att det finns många arbetsätt för att möta och göra föräldrar delaktiga i verksamhetens innehåll. Flera förskolor har utvecklat sina arbetssätt för barn och föräldrars start på förskolan i syfte att ge föräldrar större möjlighet till insyn och delaktighet i verksamheten. Andra sätt som använts i olika föräldraforum för att informera om verksamhetens innehåll har varit workshops, bildspel, powerpoint-presentationer samt den pedagogiska dokumentationen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andelen föräldrar som är nöjda med bemötande och inflytande i stadsdelsnämndens förskolor	82 %	80 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Fortbildning i samtalsmetodik	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Under våren planerades och genomfördes tre sammanhängande kompetensutvecklingsdagar för samtliga medarbetare där bland annat seminarium om samtalet som redskap för samverkan med föräldrar erbjöds. Föreläsning i samtalsmetodik planeras också inför våren 2012.

<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla arbetsformer för att stärka förskolans samverkan med föräldrarna	2011-01-01	2011-07-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga förskoleenheter har utvecklat arbetsformer för förskolornas samverkan med föräldrar. Arbetets syfte och mål har varit att genom riktlinjer för samarbete mellan förskola och hem bidra till att ge förskolorna likvärdiga förutsättningar i arbetets genomförande. Förhållningssätt, ansvarsfördelning och fortbildning är områden som är utgångspunkt för kontinuerlig reflektion och samtal om det egna och arbetslagets samarbete med föräldrarna i förskolan. Dokumentet har färdigställts under hösten 2011 och implementering av arbetet planeras under 2012.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

◆ Uppfylls delvis

Målet bedöms uppfyllas delvis.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	56,52 %	55 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2011
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	66,99 %	60 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	--------	--------------	--------

Kommentar:

Staden har ändrat definitionen av öppenvård och räknar från och med i år även in kontaktpersons- och kontaktfamiljsinsatser i öppenvården. Av den anledningen har andelen öppenvård ökat från tidigare år.

Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF	2,96 %	Högst 3 %	1,66%	
---	--------	-----------	-------	--

Kommentar:

Nämndens mål för indikatorn är högre än kommunfullmäktiges mål för hela staden. Detta förklaras av att stadsdelsområdet sedan länge har en större andel barn och ungdomar i behov av insatser inom loF.

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri				2011
---	--	--	--	------

Kommentar:

Staden/SLK har meddelat att det är svårt att få fram jämförbara siffror över staden och att stadsdelsnämnderna därför inte behöver fylla i uppgiften.

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk				2011
--	--	--	--	------

Kommentar:

Staden/SLK har meddelat att det är svårt att få fram jämförbara siffror över staden och att stadsdelsnämnderna därför inte behöver fylla i uppgiften.

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	75,18 %	67,5 %	72,1%	
---	---------	--------	-------	--

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel genomförandeplaner för biståndsbemöta insatser inom socialpsykiatri, loF.	65,65 %	100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	
Kommentarer: Arbetet med genomförandeplanerna intensifierades under hösten och kommer att fortsätta under 2012 tills målet är uppnått.				
■ Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	30 %	100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2011
Kommentarer: Verksamheten når ett uppskattat resultat på ca 30%. Hälften av stadens stadsdelsförvaltningar har gjort två uppföljningar enligt DUR och det värde som framkommit utifrån deras utfall, kommer att utgöra en vägledning i arbetet med att i tertialrapport 1 sätta mål för 2012.				
◆ Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,72 %	Högst 0,72 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	
Kommentarer: Målet har uppnåtts.				
● Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,23 %	Högst 0,23 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	
● Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	1,24 %	Högst 1,3 %	0,65%	
Kommentarer:				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				2011
Kommentrar: Underlag saknas för indikatorn. Stadsledningskontoret är införstådd i problematiken.				
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	58,9 %	75 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	
Kommentrar: Staden har ändrat beräkningsunderlaget under året. T.ex. har försöks-, tränings- och jourligheter sällats bort, vilket försämrar utfallet.				
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk	61,1 %	58,4 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri	55,75 %		Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2011
Kommentrar: Årsmål saknas då underlag för beräkning inte funnits att tillgå.				
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	66,67 %	56 %	63,3%	

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatrin som i brukarundersökning <input type="checkbox"/> angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)	80 %			2011
Kommentrar: Årsmål saknas då underlag för beräkning inte funnits att tillgå.				
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6 st	6 st	100 st	2011
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	86 %	86 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom <input type="checkbox"/> stöd och service till personer med funktionsnedsättning		80 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Denna indikator ingick inte i stadens brukarundersökning 2011, varför inget resultat finns att redovisa. Enligt uppgift från stadsledningskontoret kommer underlag för indikatorn att ingå i brukarundersökningen 2012.				
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	71 %	90 %	90 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	--------	--------------	--------

Kommentar:

Enligt stadens gemensamma brukarundersökning som genomfördes under hösten 2011 har uppsatt mål inte nåtts. Målet har sjunkit med 15 % från föregående mätning. Resultatet ska analyseras som ett led i förbättringsarbetet.

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	90 %	91 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Utifrån brukarundersökningen har uppsatt mål delvis nåtts. Resultatet kommer att granskas och analyseras inom enheten för att därefter arbeta med förbättringar under 2012.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	87 %	87 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Utifrån stadens brukarundersökning har uppsatt mål delvis nåtts. Resultatet kommer att granskas och analyseras och arbetet med att förbättra resultatet 2012 inleds därefter.

Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	60 %	73 %	73 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Målet att 73 % av de anhöriga ska vara nöjda med hur anhörigstödet fungerar har delvis uppfyllts. Brukarenkäten har skickats till alla anhöriga som har hemvårdsbidrag. Svarsfrekvensen var 45 %.

Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	93 %	90 %	89 %	2011
---	------	------	------	------

Kommentar:

Det är endast ett mindre antal i denna personalgrupp som saknar erforderlig utbildning, dessa personer har avböjt utbildningserbjudanden då de är nära sin pensionering.

Andelen nöjda om-sorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	100 %	83 %	83 %	2011
---	-------	------	------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	--------	--------------	--------

Kommentar:

Under året har en omorganisation genomförts i dagverksamheten som sannolikt påverkat nöjdheten.

Andelen nöjda om-sorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	66 %	83 %	83 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Målet att 83 % av hemtjänstmottagarna ska vara nöjda med hemtjänsten har inte uppnåtts. Hemtjänsten i stadsdelsnämndsområdet utförs av cirka 70 olika privata företag och den kommunala hemtjänsten. Brukarnas nöjdhet i den kommunala hemtjänsten och sju privata företag har undersökts i den årliga brukarundersökningen. Brukarnas nöjdhet i den kommunala hemtjänsten uppgår till 62 %. Nöjdheten hos de sju privata företagen är 69 %.

Andelen nöjda om-sorgstagare - vård- och omsorgsboende	67 %	83 %	83 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Målet att 83 % ska vara nöjda med kvaliteten i sitt vård- och omsorgsboende har delvis uppnåtts. Vård- och omsorgsboenden i stadsdelsnämndsområdet drivs av både kommunal och privata utförare. Det kommunalt drivna vård- och omsorgsboendet i Rinkeby har 48 platser. Attendo Care driver, på uppdrag av nämnden ett vård- och omsorgsboende i Kista med 90 platser och ett i Akalla med 30 platser. 68 % av vårdtagarna hos den privata utföraren var nöjda med kvaliteten i sitt boende och 61 % i det kommunala boendet. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att inom flera områden har nöjdheten i vård- och omsorgsboendena i båda driftformerna ökat jämfört med 2010. Dessa områden är personalens lyhördhet, möjlighet till påverkan, utevistelse, aktiviteter och personalens bemötande.

Andelen nöjda brukare med biståndshandläggare inom äldreomsorgen	78 %	90 %	tas fram av nämnden	2011
--	------	------	---------------------	------

Kommentar:

Nämndens mål om att 90 % av de äldre ska vara nöjda med biståndshandläggarnas bemötande har delvis uppnåtts. I sammanhanget kan nämnas att önskemål om frekvens och omfattning av insatser inte alltid kan beviljas. Dessa önskemål är särskilt vanliga hos vårdtagare där anhörig är anställd för att utföra vård- och omsorg. Andelen så kallade anhöriganställningar är förhållandevis stor i stadsdelsnämndsområdet. Biståndshandläggarna genomför utredningarna utifrån stadens instrument "Kartläggning och bedömning av behov i den dagliga livsföringen".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	80 %	82 %	82 %	2011
Kommentrar: Målet att 82 % av hemtjänstmottagarna ska känna trygghet med insatserna i hemtjänsten har delvis uppnåtts. Brukarnas nöjdhet i den kommunala hemtjänsten och hos sju av de privata företagen har undersökts i den årliga brukarundersökningen. Brukarnas upplevda trygghet är ungefär densamma i den kommunala hemtjänsten som hos de privata utförarna.				
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	84 %	89 %	89 %	2011
Kommentrar: Målet att 89 % av de boende i vård- och omsorgsboenden ska känna trygghet har delvis uppfyllts. Nöjdheten hos den privata utföraren är 85 % och inom det kommunala boendet ungefär detsamma.				
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	73 %	75 %	75 %	2011
Kommentrar: Målet om 75 % nöjdhet med maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden har nästan uppnåtts. Nöjdheten i det kommunala boendet uppgår till 70,5 % och 74 % i den privata utförarens boenden. Nöjdheten med maten och måltidssituationen i 2010 års brukarundersökning var 71 % vilket gör att resultatet totalt har förbättrats under 2011. Personalen inom den kommunala verksamheten har under året deltagit i ett projekt för att förbättra maten och måltidssituationen.				
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	65 %	75 %	75 %	2011
Kommentrar: Målet att 75 % av hemtjänstmottagarna ska vara nöjda med maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende har delvis uppnåtts. Brukarnas nöjdhet med den kommunala hemtjänsten och sju av de privata företagen har undersökts i den årliga brukarundersökningen. 61 % av brukarna är nöjda med maten inom den kommunala hemtjänsten och 67 % hos de privata utförarna.				

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Senast vid utgången av 2011 ska alla</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.</p> <p>Kommentar: En FH anpassad DUR är ännu inte framtagen av staden.</p>	2010-01-01	2011-12-31	
<p>Utbyggnad och utveckling av variation i</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras</p> <p>Kommentar: Under 2011 invigdes en ny gruppboende enligt LSS med sex lägenheter i Kistahöjden. Denna gruppboende ersatte en gruppboende enligt gammal norm i Rinkeby. En förprojekttering har påbörjats av ytterligare en gruppboende enligt LSS med fem lägenheter i Husby.</p>	2008-01-01	2011-12-31	
<p>Genomföra kompetensutvecklingsinsatser,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> särskilt inom demensområdet</p> <p>Kommentar: Samtlig personal som arbetar inom demensavdelningarna har utbildning till demenssköterska (så kallad silviasyster). Dessutom har olika föreläsningar erbjudits.</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Stadens nya värdegrund för äldreomsorg</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ska inarbetas i verksamheten</p> <p>Kommentar: Olika insatser för att inarbeta stadens nya värdegrund har pågått under året.</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Utveckla kunskaper i svenska hos vård-</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> och omsorgspersonal med svenska som andraspråk</p> <p>Kommentar: Den personal som arbetar inom äldreomsorgen har genom lång erfarenhet av arbete med äldre erhållit en godtagbar svenskspråksnivå.</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Vård- och omsorgspersonal erbjuds</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> grundutbildning</p> <p>Kommentar: Äldreomsorgens verksamheter har en hög andel vård- och omsorgspersonal med grundutbildning. Det är endast ett mindre antal i denna personalgrupp som saknar erforderlig utbildning, dessa personer har avböjt utbildningserbjudanden då de är nära sin pensionering.</p>	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn i socialt utsatta situationer ska uppmärksammas tidigt

● Uppfylls helt

Två tjänster som föräldrarådgivare har inrättats under året. Verksamheten startade i augusti 2011. I nära samarbete med öppna förskolan, barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen har alla föräldrar med barn 0-6 år erbjudits stöd individuellt eller i grupp. Totalt har 40 familjer besökt föräldrarådgivarna och i genomsnitt har varje förälder fått 4 besök/samtal. Flera föräldrar har genom samarbetspartners anmält intresse av att delta i s.k. KOMET-verksamhet (stöd i grupp till föräldrar med utagerande barn/ungdomar), som föräldrarådgivarna kommer att hålla två gånger per år - vår och höst.

Mottagningsgrupperna vid utredningsenheterna för barn och ungdom har under året fått möjlighet att hänvisa familjer till familjeteamet utan föregående utredning och biståndsbeslut i de fall, där man bedömer att barnets/ungdomens situation kan tillgodoses med ett kortvarigt stöd till föräldrarna och/eller den unge. Sammanlagt har 14 familjer hänvisats sedan sommaren 2011, varav åtta kom till samtal på familjeteamet. I ett par fall bedömde teamet att utredning ändå behövde genomföras och informerade berörd mottagningsgrupp.

Hänvisande enheter kommer att följa upp om de familjer som fått stöd på detta sätt, återaktualiseras inom viss tid eller om det stöd familjerna fick räckte för att förändra situationen. Denna uppföljning har ännu inte kunnat ske, eftersom stödet till flera av familjerna fortfarande pågår.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningens samarbete med barn- ● morskemottagningarna och barnavårds- centralerna ska vidareutvecklas	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen har inlett ett samarbete med BMM (barnmorskemottagningarna) och BVC (barnavårdscentralerna) under hösten som innebär att dessa kan hänvisa föräldrar till föräldrarådgivarna. En planering för att utvidga samarbetet genom deltagande i BMM:s och BVC:s egna gruppverksamheter finns för 2012. Önskemål om ett fördjupat samarbete med landstinget i dessa frågor är vidare framfört från socialförvaltningen centralt till landstingets ansvariga.

NÄMNDMÅL:

Barn, ungdomar och vuxna ska få insatser med god kvalitet

◆ Uppfylls delvis

Målet är i huvudsak uppfyllt genom införande att ett nytt kunskapsbaserat arbetsätt införts för pappor som använder våld och genom att nya bedömningsinstrument införts inom den egna öppenvården för barn, ungdomar och familjer. Bedömningsinstrumenten ska bidra till att tydliggöra vilka svårigheter och behov den enskilde har i syfte att öka säkerheten i val av insats och därigenom öka måluppfyllelsen. Även ungdomsmottagningen har infört nya bedömningsinstrument, bl.a. för ungdomar som behöver hjälp i hedersrelaterade frågor.

Alla enheter använder i ökad utsträckning genomförandeplaner för att följa upp att delmål och mål uppfylls i de insatser som genomförts för enskilda. Arbetet med att följa upp delmål och mål har dock fungerat mindre bra i situationer då det funnits många samarbetspartners, eller då flera insatser genomförts på kort tid.

Arbetsätt behöver vidareutvecklas för att öka andelen pappor som deltar i programmet Säkrare Pappor/Caring Dads, för att utforma strukturerat stöd till kvinnor som utsätts för hot eller våld och för att vidareutveckla teamarbetet kring familjehemsplacerade barn.

Det finns inga färdiga och utprovade uppföljningsmetoder för socialtjänsten nationellt eller i staden, varför dessa måste vidareutvecklas utifrån de lokala förutsättningarna. Verksamheten har därför under året inlett arbetet med s.k. resultatbaserad styrning. Syftet är att tydliggöra de olika målgrupperna, skapa instrument för att mäta kortsiktiga och långsiktiga mål med insatserna och utifrån mätningarna kunna bedöma vilka insatser som är mest verksamma. Detta innebär att det blir lättare att göra prioriteringar i val av insats och även utforma insatser som kanske saknas. Arbetet är en process på lång sikt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
■ Andelen barn, i familjer där det förekommer våld, som får riktad stödinsats i Barnets Rum, (stödsamtal)	27,96 %	55 %	2011

Kommentar:

Årsmålet utgår från en preliminär grundmätning 2009-2010. Grundmätningen hade vissa brister, vilket förklarar skillnaden mellan årsmål och utfall. Mätmetoden har successivt förbättrats.

En strategi för hur de riktade stödinsatserna både för barnet, den våldsutsatta mamman och för pappor som använder våld ska förankras i organisationen. Övergången mellan utredande enhet och öppenvård ska bli smidigare. Att endast 28 % av barnen får insats i form av Barnets Rum innebär inte att övriga barn i denna målgrupp blir utan insats. Barnen kan t.ex. få insatser i form av familjestöd i öppna former eller då den sammantagna situationen för barnet kräver det, placering utanför hemmet. Det förekommer också att barn remitteras till andra huvudmän, t.ex. till barn- och ungdomspsykiatri.

■ Andelen hotade och våldsutsatta kvinnor som själva söker hjälp	37,59 %	60 %	2011
--	---------	------	------

Kommentar:

För att öka andelen kvinnor som själva söker hjälp, behöver informationen om verksamhetens arbete förbättras. Vissa åtgärder har vidtagits för att möjliggöra ett utåtriktat informationsarbete under 2012 - bland annat har en tjänst vid verksamheten omvandlats till handläggartjänst.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andelen insatser vid resursenheten, kvinnofridsteamet, familjevårdsenheten och Rinkeby-Kistamottagningen där delmål har uppnåtts.	68,2 %	60 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Resursenheten ska utveckla bedömningsverktyg och uppföljningsmetoder för den egna öppenvården	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Resursenheten för egna öppenvårdsinsatser för barn, ungdomar och deras familjer har infört nya bedömningsverktyg i samarbete med utvecklingsenheten vid socialförvaltningen och Södermalms stadsdelsförvaltning. Även ungdomsmottagningen har infört ett par nya bedömningsverktyg, bland annat i samband med bedömningar av hedersrelaterad problematik. Arbetssätten för att följa upp insatserna har utvecklats genom att använda genomförandeplaner för alla insatser och mäta uppfyllelse av delmål och mål. Arbetet med resultatbaserade styrning som inletts under hösten förväntas bidra till en tydligare struktur för att mäta måluppfyllelsen.

<input checked="" type="checkbox"/> Social omsorg ska utforma ett ledningssystem i verksamheten för kvalitet enligt Sol, LVU och LVM	2010-11-05	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet pågår och beräknas vara klart under 2012.

<input checked="" type="checkbox"/> Arbetet med resultatbaserad styrning inleds	2011-09-01	2014-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet pågår sedan september 2011 med stöd av extern konsult. Arbetet med konsulten beräknas vara slutfört i april 2012 men arbetet med tillämpningen i organisationen av resultatbaserad styrning beräknas ta ytterligare ett par år.

<input checked="" type="checkbox"/> Genomförandeplaner ska användas och följas upp för alla insatser inom social omsorg	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Genomförandeplaner används i de flesta ärenden. Undantagen gäller i vuxenhetens samverkan med landstinget, då hänsyn tagits till inarbetade vård- och behandlingsplaner. Ytterligare ett undantag gäller i de fall kontaktfamilj/kontaktperson används för att avlasta familjehem.

NÄMNDMÅL:**Barnet och vårdnadshavarna ska vara delaktiga i utredningsprocess och beslut**

● Uppfylls helt

Barns och vårdnadshavares synpunkter efterfrågas under hela utredningsprocessen och i samband med beslut. Synpunkter och önskemål dokumenteras fortlöpande i utredningen. Enskilda samtal med barn, med hänsyn till barnets ålder, ska i princip alltid hållas. Arbetsledare följer upp att delaktigheten är dokumenterad i utredningen. Detta sker bland annat genom att utredande enheter utformat en checklista för att följa upp att områden som är särskilt viktiga inte blir förbisedda.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barnets och vårdnadshavarens delaktighet ska följas upp	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Uppföljning av delaktigheten sker i samband med att ett ärende avslutas och i samband med de återkommande uppföljningarna av insatserna.

NÄMNDMÅL:
Utredningar för barn, ungdomar och vuxna ska vara av god kvalitet

● Uppfylls helt

Målet är i huvudsak uppfyllt. De forskningsbaserade utredningsverktygen - BBIC (barns behov i centrum) för barn och ASI (Addiction Severity Index) för vuxna med missbruksproblematik - används i alla utredningar där detta är relevant. Efter två års prövolicens med BBIC fick förvaltningen som första stadsdelsförvaltning i staden, egen licens för verktyget vid halvårsskiftet. Utveckling och fördjupning av BBIC och ASI sker fortlöpande samtidigt som nyanställda medarbetare introduceras i arbetssätten. Bedömningsinstrument i samband med vissa utredningar används inom familjerätten, kvinnofridsteamet och ungdomsenheten, men några nya bedömningsinstrument har inte införts under året. De bedömningsinstrument som finns måste anpassas till socialtjänstens utredningar och ett sådant arbete har inte kunnat prioriteras under året. Förvaltningen har dock framfört till staden centralt, att det finns behov av stadens stöd i framtagandet och samordningen av sådana instrument.

Flera handläggare har deltagit i utbildning i manualbaserat arbetssätt när det gäller hedersrelaterad problematik och ett samarbete med Maria Ungdom har inletts under året. Samarbetet innebär att de tillsammans med handläggaren deltar i samtal med föräldrar och ungdomar för att öka kunskapen om missbruk och motivationen för att ta emot stöd och hjälp.

Analys av vilka kriterier som avgör att en barnvårdsutredning inleds behöver tydliggöras. Ett arbete med att analysera orsakerna till de långa utredningstiderna har påbörjats. SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) ska användas oftare än under 2011. För att säkerställa detta kommer utbildning i arbetssättet att genomföras 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla socialsekreterare och behandlare <input checked="" type="checkbox"/> inom social omsorg ska delta i grundutbildning i motiverande samtal	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Grundutbildning i motiverande samtal har genomförts under 2011 för alla socialsekreterare och behandlare som inte tidigare hade sådan utbildning.

För alla barn som placeras ska barnens <input checked="" type="checkbox"/> hälsa och skolsituation vara utredda enligt BBIC	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Hälsa och skolsituation har utretts för alla barn som placeras även om regelverket för hälsoundersökning enligt BBIC inte kunnat följas förrän mot slutet av verksamhetsåret. Orsaken till detta är att en överenskommelse mellan socialtjänsten/kommunen och barnläkarmottagningarna/landstinget inte tecknades förrän under senare delen av året. Att dessa områden blir väl utredda kommer att följas upp även i fortsättningen.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Tillämpning av grundprinciperna för utredningsarbetet ska följas upp	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: Att grundprinciperna för utredningsarbetet har tillämpats följs upp av arbetsledarna i samband med att ärenden avslutas. Detta uppföljningsarbete kommer att fortsätta även i framtiden.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Samtliga socialsekreterare och behandlare vid Rinkeby-Kistamottningen (missbruk) ska fördjupa arbetssättet med motiverande samtal	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: Samtliga socialsekreterare och behandlare vid missbruksenheten har fördjupat arbetssättet med motiverande samtal (MI), genom inspelning och tolkning av samtal samt i samband med den fördjupningsutbildning i MI som genomfördes under året.</p>			

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Inom beställarenheterna för omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning och för socialpsykiatri har omorganisationer pågått under stor del av året.

Arbetet med att informera och motivera brukare att ansöka om individuell plan enligt LSS har fortgått.

I utförarenheterna inom fysisk funktionsnedsättning har arbetet med brukarnas delaktighet, inflytande och självständighet bedrivits på olika sätt, stor hänsyn har tagits till brukarnas individuella möjligheter. Samtliga enheter har arbetat med att förbättra och tydliggöra brukarnas genomförandeplaner.

I gruppboheter och daglig verksamhet har brukarråd och brukarmöten utvecklats och enheten för barn och yngre har skapat nya valmöjligheter för vardag och fritid. Inom assistansenheten har brukarna fått utökad möjlighet att påverka vilken personal som ska arbeta hos den enskilde brukaren.



Inom socialpsykiatrins utförarenheter har arbetet med att förbättra genomförandeplanerna genomförts och brukarråd har skapats för att öka delaktighet och inflytande.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andelen brukare som anser att de har ♦ möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet	78	87	2011

Kommentar:
Målet är delvis uppnått enligt stadens brukarundersökning. Svarsfrekvensen från brukarna inom stadsdelsområdet var 29 %.

● Brukarråd inom gruppbestäderna	100	7	2011
----------------------------------	-----	---	------

Kommentar:
Under 2011 har varje gruppbestad haft s.k. husmöten med brukarna. Brukarna får stöd av personal vid anordnandet av dessa möten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla biståndshandläggare och socialsekre- terare inom omsorgen om personer med ● funktionsnedsättning ska delta i grundut- bildning i motiverande samtal	2011-01-12	2012-12-31	

Kommentar:
Grundutbildning i motiverande samtal har genomförts under 2011 för biståndshandläggare och socialsekreterare som inte tidigare hade sådan utbildning. Utbildningen fortsätter under 2012.

● Tydlig information ska tas fram om förde- len med en individuell plan för de brukare som har behov av att insatserna samord- nas	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:
Arbetet med att ta fram tydliga rutiner om hur information ska anpassas till enskilda brukare för insatsen individuell plan enligt LSS, fortgår under 2012.

NÄMNDMÅL:
Kvaliteten i uppföljning av insatser inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska vara säkerställd

● Uppfylls helt

Under året har stadsgemensamma mallar för uppföljning av verksamheter tagits fram av socialförvaltningen i samverkan med stadsdelsförvaltningarna. Med gemensamt underlag säkerställs jämförelsematerial och kvalitet. Uppföljningar av utförarverksamheter har påbörjats under senare delen av hösten.

Biståndshandläggare inom de båda beställarenheterna genomför kontinuerligt uppföljningar på individnivå.

Inom gruppbestäderna har en arbetsgrupp tagit fram en egen lättläst enkät för att följa upp nöjdhetsgraden hos brukarna och under november skickades den ut till 35 brukare och 26 svar kom in. Nöjdhetsgraden var övervägande positiv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Delta i att ta fram ett gemensamt uppföljningsunderlag inom staden	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Med utgångspunkt från stadens handikappolitiska program ska tillgänglighet och information till personer med funktionsnedsättning vara god

● Uppfylls helt

Alla enheter har arbetat med att ta fram olika alternativ att kommunicera för att öka möjligheten för enskilda brukare att ta till sig information. Inom assistansenheten har en informationsbroschyr tagits fram som visar vad verksamheten har att erbjuda. Broschyren har spridits till biståndshandläggare och vårdcentraler i stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informationen till brukare och invånare ska vara begriplig (lättläst) och tillgänglig	2011-01-12	2013-12-31	
● Tillgängligheten ska vara god i lokaler som förvaltningen har verksamheter i	2011-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stöd, boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet

◆ Uppfylls delvis

För att säkerställa god kvalitet måste uppföljningar göras inom all verksamhet. Detta har inte skett i den utsträckning som var målet på grund av att underlaget för uppföljning ej var klart innan sommaren. Uppföljning av verksamhet påbörjades under senare delen av hösten och kommer att intensifieras under 2012.

Inom socialpsykiatriens utförarverksamheter har förbättringsåtgärder skett avseende kvaliteten inom både boende och sysselsättning efter den granskning som genomfördes av socialstyrelsen under sommaren 2010. Gruppbestaden har minskat i omfattning och sysselsättningen har fått en tydligare struktur.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Personer med psykisk funktionsnedsättning ska ges stöd att klara sin vardag och <ul style="list-style-type: none"> boendesituation samt erbjudas meningsfull sysselsättning 	2011-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stödet till anhöriga inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Målet uppfylls delvis. En person har utbildats och arbetat halvtid med uppdraget. Arbetet med att utveckla stödet fortsätter under 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla anhörigstödet inom omsorgen <ul style="list-style-type: none"> om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri 	2011-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre personer och deras anhöriga i stadsdelsnämndens äldreomsorg ska bemötas värdigt, professionellt och med intresse

● Uppfylls helt

Enligt brukarenkäten är i genomsnitt 86 % av de äldre är nöjda med bemötandet från den kommunala äldreomsorgens personal inom vård- och omsorgsboenden, servicehus och hemtjänst. Ett professionellt och respektfullt bemötande inom äldreomsorgen innefattar att brukarna ska ges inflytande samt att individualisering ska ske i den dagliga verksamheten. Detta har säkerställts genom att alla har en utsedd kontaktperson som ansvarar för att en genomförandeplan finns som upprättats tillsammans med brukaren och eventuellt närstående. Nya rutiner har tagits fram för att förbättra genomförandeplanerna som ett redskap som den dagliga vården utgår ifrån. Vad gäller personalens respekt och lyhördhet inför brukarna är enligt brukarenkäten 79 % nöjda. Ett av utförarenhetens åtaganden är att äldreomsorgen ska ta hänsyn till brukarnas kulturella och språkliga bakgrund. Detta har bland annat infriats genom att beakta traditioner och högtider. Exempelvis har under 2011 det persiska nyåret firats, de muslimska högtiderna bayram och eid, Chiles nationaldag etc. Även de svenska högtiderna, framförallt midsommar och jul, har firats.

Under året har en enhetschef tillsatts för äldreomsorgens öppna mötesplatser. Enhetschefen har samarbetat med ordförandena i respektive mötesplats styrelse. Mötesplatsernas innehåll har bestämts av de besökandes behov och önskemål. Vissa av aktiviteterna har finansierats av medel från Socialstyrelsen. En informations-



broschyr har delats ut i samarbete med biståndshandläggare, anhörigkonsulent och olika frivilligorganisationer.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Genomförda boenderåd inom äldreomsorgen 	8	8	2011

Kommentar:

Nämndens mål om 8 genomförda boenderåd vid Kista servicehus har uppfyllts.

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel uppdaterade genomförandeplaner 	80	100 %
--	----	-------

Kommentar:

Inom det kommunala vård- och omsorgsboendet i Rinkeby har samtliga boende uppdaterad genomförandeplan. Inom Kista servicehus och hemtjänsten pågår uppdatering av genomförandeplanerna, detta arbete är färdigställt till ungefär 80 %. Genomförandeplan har upprättats för alla personer som flyttat in under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Anhörigträffar anordnas två gånger per år inom samtliga avdelningar i vård- och omsorgsboendena 	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Anhörigträffarna inom Rinkeby vård- och omsorgsboende har genomförts som planerat

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Individuell uppföljning ska göras hos samtliga vårdtagare i vård- och omsorgsboenden under året 	2011-01-01	2011-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Individuella uppföljningar har genomförts till knappt 90 % inom vård- och omsorgsboendena. De som återstår ska följas upp under första kvartalet 2012.

NÄMNDMÅL:

Äldre personer som bor i stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende och servicehus ska ges möjlighet till en stimulerande vardag

◆ Uppfylls delvis

Utifrån situationen inom Kista servicehus kan målet betraktas som uppfyllt. Den nya organisationen av sociala aktiviteter i servicehuset trädde i kraft inför hösten. I servicehusets café serveras eftermiddagskaffe dagligen. Vid dessa tillfällen deltar i genomsnitt 30-40 personer. Efter kaffestunden arrangeras olika aktiviteter som spel, tipspromenad, boule, trädgårdskötsel, pingisevenemang och bingoträffar. Gym med sjukgymnast har inrättats för de boende. Dessutom finns både en spansk och persisk grupp som ordnar egna aktiviteter.

Målet är inte helt uppfyllt inom vård- och omsorgsboendet då brukarundersökningens resultat visar på att endast 67 % är nöjda med de sociala aktiviteterna. En orsak till den låga nöjdheten kan vara att äldreomsorgens sociala verksamhet i Rinkeby kraftigt har minskat genom utflyttningen av servicehuset. Ytterligare en faktor som påverkat resultatet är att minst 24 av de 48 platserna utgörs av demenssjuka. Alla brukare inom vård- och omsorgsboendet har haft genomförandeplan där även sociala och rehabiliterande aktiviteter beskrivs. De rehabiliterande insatserna har planerats och genomförts av sjukgymnast. En särskilt avdelad person har tillsammans med vårdpersonal ansvarat för de sociala aktiviteterna som dagliga kaffestunder, bingoträffar, musikevenemang och dylikt. Olika aktiviteter har även erbjudits på avdelningarna utifrån en särskild aktivitetsplan. Förutom att måltiderna ska vara goda och näringsrika ska de vara en social upplevelse. Samtlig vårdpersonal har deltagit i en utbildningsinsats för att förbättra maten och måltidsupplevelsen för äldre.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
De äldre inom vård- och omsorgsboenden ska inbjudas till en kulturell aktivitet minst en gång per månad	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

De äldre inom Kista servicehus och Rinkeby vård- och omsorgsboende har erbjudits kulturella aktiviteter minst en gång i månaden.

Samtliga arbetslag ska ges kompetensutveckling om mat och måltider för äldre	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Samtlig personal inom vård- och omsorgsboendet har deltagit i ett projekt om äldres mat och måltider inom äldreomsorgen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Ledarskap och medarbetarskap

Cheferna har erbjudits att delta i det interna utbildningsprogram som förvaltningen genomfört. Förvaltningens chefer har också deltagit i stadens olika chefsutbildningar och nätverk. Alla nyanställda har inbjudits till en introduktionsdag med information från de olika verksamhetsområdena samt en guidad busstur i stadsdelsområdet.

Medarbetarenkät genomfördes under året av staden centralt. Indikatorn NöjdMedarbetarindex har höjts från 63 i undersökningen 2009 till 65 i undersökningen 2011.

Stadsdelsförvaltningen har under året utarbetat olika rutiner och policies, bland annat hot- och våldspolicy samt alkohol- och drogpolicy.

De biträdande enhetscheferna inom social omsorg har haft utvecklingsdagar som följdes upp i ledningsgruppen för verksamhetsområdet. Inom social omsorg har även utbildning i Motiverande Samtal (MI) genomförts och resultatbaserad styrning har börjat tillämpas.

Inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har handledning bedrivits under hösten, vilket bl.a. bidragit till bättre kommunikation och delaktighet. För de OSA-anställda ges samhällsinformation på månadsmötena.

Inom förskoleverksamheten går två chefer rektorsutbildning och alla pedagogiska ledare har deltagit i en ledarskapsutbildning. Arbetet med att fördjupa kunskaperna kring ILS och kvalitetsarbetet pågår både för chefer och för medarbetare. Förskoleverksamheten har också utformat en introduktion för nyanställda.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri har arbete med att utveckla ledarskapet genomförts. Det har handlat om feedback från ledare till medarbetare, ökad tillgänglighet, arbete med tydligheten vad gäller förväntningar på både ledare och medarbetare, tydliga åtaganden för samtliga i ledningen samt tillvaratagande av medarbetarnas kompetens kopplat till åtaganden och utvecklingsområden. En enhet har arbetat särskilt med att utbilda och tydliggöra policy, riktlinjer, förordningar m.m. för att göra uppdraget tydligt och delaktigheten större. En enhet har arbetat med medarbetarskapet genom att medarbetare varit i olika forum och presenterat sin verksamhet. Medarbetare har haft inflytande över gemensamma utbildningsinsatser och schemaläggningar som berört dem. En enhet har arbetat särskilt med att utveckla APT till ett "levande möte" genom förberedande APT där dagordning för det gemensamma mötet görs.

Inom äldreomsorgens utförarenhet har en strukturerad modell införts under året för att utveckla dialogen mellan ledning och medarbetare med fokus på uppföljning av olika arbetsrutiner/-moment. På planeringsdagar har beställarenheten tagit upp frågor om medarbetarskap i syfte att öka kunskapen om hur ett kompetensutvecklande samarbete kan skapas i en arbetsgrupp.

Inom förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande har fokus legat på förhållningssätt och bemötande av ungdomar. Inom enheterna för ungdomsgårdar och träffpunkter för äldre ungdomar har medarbetarna genomgått utbildningsdagar om ett coachande förhållningssätt och fältassistenter har deltagit i utbildningar som t ex Motiverande Samtal (MI).

Uppföljning rehabilitering och sjukfrånvaro

Under 2011 har arbetet med att minska sjukfrånvaron samt rehabiliteringsprocessen intensifierats. Fokus har varit individuella rehabiliteringsinsatser för de långtidssjukskrivna medarbetarna. Detta arbete har givit resultat och förvaltningen har under 2011 minskat sin totala sjukfrånvaro från 7,5 procent till 6,3 procent. Framgångsfaktorer för detta arbete har bl.a. varit de inbokade och planerade rehabiliteringsmöten som skett kontinuerligt med företagshälsovården och försäkringskassan.

Vidare har alla förvaltningens långtidssjukskrivna medarbetare fått information om stadens rehabiliteringsprocess. En rehabiliteringsutbildning för samtliga chefer och fackliga representanter har genomförts. Förvaltningen har löpande följt sjukfrånvarostatistik. Projektet Verksamhet och hälsa startade under våren 2011. Några effekter på sjukfrånvaron har ännu inte kunnat utläsas. Social omsorg samt ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Det är viktigt att upprätthålla den låga frånvaron främst genom att medarbetarna känner delaktighet i frågor som rör verksamhetens innehåll och arbetsmiljö. Framgångsfaktorer är också att främja ett öppet och kollegialt klimat och genom information och dialog öka medarbetarnas insyn och delaktighet. Detta sker i regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, återkommande informationsmöten/frukostmöten och arbetsmöten med all personal samt planerings- och metodutvecklingsdagar.

Betydelsen av den goda arbetsplatsen och hälsa har diskuterats på förskolorna i olika forum. Flera förskolechefer har så kallade hälsosamtal med medarbetarna. En förskola har en friskvårdskonsulent som ger tillgång till massageterapi och friskvårdsrådgivning. Förskoleverksamheten har under året arrangerat en stegtävling där alla enheter deltagit.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri har en pedagog/utvecklare anställts som bland annat har fokus på friskvård och hälsa. Inom verksamhetsområdet tillämpas schemalagd reflektionstid för att höja medvetenheten kring arbetet. En kritisk faktor är fysisk överbelastning på grund av många tunga lyft/förflyttningar eller psykisk press från anhöriga eller brukarna själva.

Inom äldreomsorgens utförarenhet har effektiviseringar genomförts. Detta har medfört påfrestningar på medarbetarna. Trots detta har sjukfrånvaron minskat under året. Ett utvecklingsarbete har genomförts inom hemtjänsten som syftar till att renodla varje medarbetares uppdrag.

Samtliga verksamhetsområden har uppmanat medarbetarna att använda de friskvårdssubventioner som staden erbjuder. Flera verksamhetsområden har anordnat friskvårdsdagar för medarbetare med inspirationsföreläsare och sociala aktiviteter.

Jämställdhet och mångfaldsplan samt diskriminering

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har i samverkan med de fackliga företrädarna tagit fram ett redskap, årshjulet, för att arbeta med och följa upp arbetsmiljöfrågorna. I enlighet med årshjulet har dialog skett på arbetsplatsträffar om jämställdhets- och mångfaldsplanen samt policyn för att motverka kränkande särbehandling.

Inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har en heldag under temat "motverka kränkande särbehandling" genomförts. Förskoleverksamheten har startat ett genusnätverk. Fältassistenter, medborgarvärdar och fritidsledare inom Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande har deltagit i en utbildning om jämställdhet och hedersrelaterat våld. För att motverka kränkande behandling och

trakasserier har ett strategiskt arbete skett inom äldreomsorgens beställarenhet som syftar till att uppnå öppenhet inom arbetsgruppen.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har inte haft några rapporterade diskrimineringsärenden. I den medarbetarundersökning som utförts har index höjts jämfört med 2009 gällande jämställdhet, diskriminering och kränkande särbehandling. Detta innebär att fler medarbetare upplever sig vara lika behandlade.

En utförlig redovisning av jämställdhets- och mångfaldsarbetet lämnas i *bilaga 5*.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nöjd medarbetarindex (NMI)	65	63	63	2011
● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,3 %	6,3 %	4,8 %	2011

NÄMNDMÅL:

Chefer och medarbetare i stadsdelsnämndens verksamheter ska ha en hög kompetens

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningen genomför ett program för att utveckla kompetensen hos chefer och administratörer.	2011-01-01	2012-03-31	

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningen fortsätter att anlita Medhelp	2011-01-01	2012-12-31	
● Projekt "Verksamhet och Hälsa" syftar till att förebygga ohälsa genom individuella mål, åtaganden och ökat inflytande över arbetssituationen	2011-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med Försäkringskassan, före- <input checked="" type="checkbox"/> tagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska i enlighet med jämställdhets- och mångfaldsplanen ha en god arbetsmiljö utan kränkningar, mobbning och trakasserier

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementera rutiner på arbetsplatserna <input checked="" type="radio"/> för att motverka kränkande behandling, inkluderande trakasserier i olika former	2011-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	98,91 %	100 %	100 %	
● Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99 %	100 %	100 %	
● Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	99,96 %		+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Nämndens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Målet om en budget i balans har uppnåtts. Det samlade resultatet uppgår till 10 mnkr efter bokslutsdispositioner.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Ekonomiskt utfall och analys

Anslag för nämndens verksamhet

(netto mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Social omsorg	143,2	145,7	-2,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	206,4	200,8	5,6
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	55,3	51,1	4,2
Förskola m.m.	282,7	267,4	15,3
Äldreomsorg	232,3	237,8	-5,5
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	280,6	292,6	-12,0
Parkskötsel m.m.	13,1	12,3	0,8
Administration	39,4	32,9	6,5
Totalt	1 253,0	1 240,6	12,4
Bokslutsdispositioner			
Ombudgetering			-2,8
Resultatenheternas ingående överskott från 2010			18,8
Resultatenheternas utgående överskott till 2012			-18,4
Totalt efter bokslutsdispositioner			10,0

Kommentarer till utfallet

Ett nettoöverskott om 12,4 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner. Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2011 uppgår till 18,4 mnkr, vilket överförs till år 2012. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 18,8 mnkr, ökar nettoöverskottet till 12,8 mnkr. Resultat- och balansräkning kommenteras närmare i *bilaga 1*.

Nämnden föreslås begära ombudgetering hos kommunstyrelsen för ej förbrukade projektmedel om 2,8 mnkr. Efter bokslutsdispositioner redovisas ett överskott om 10,0 mnkr. Med anledning av att stadsdelsnämnden fått ersättning för felaktigt debiterade hyreskostnader från tidigare år om 1,4 mnkr föreslås att dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen. Avvikelser och bokslutsdispositioner kommenteras närmare nedan. Resultatenheternas resultat redovisas närmare i *bilaga 2*.

Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

	Nettoutfall (efter bokslutsdisp.)	Budgetavvikelse i mnkr	Bokslut/prognos i %
Tertialrapport 1	1230,8	-0,4	0,5%
Tertialrapport 2	1237,0	7,1	0,0%
<i>Bokslut</i>	<i>1237,5</i>	<i>10,0</i>	

Budgetavvikelsen i bokslutet om 10,0 mnkr är 2,9 mnkr högre än prognostiserad avvikelse i tertialrapport 2. Den största avvikelsen mellan utfallet och prognosen i tertialrapport 2 finns inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning. För detta verksamhetsområde redovisas ett utfall som är 5,6 mnkr sämre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Försämringen beror främst på ett ökat underskott med 3,0 mnkr hos beställarenheten. Inom förskoleverksamheten är avvikelsen 4,3 mnkr mellan utfall och prognosen i tertialrapport 2. De främsta orsakerna till förbättringen är fler barn i avläsningen än beräknat och att några resultatenheter inte får föra med sig hela sina överskott till 2012, se bilaga 2.

Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2010

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Avvikelse
Kostnader	1 378,0	1 411,6	33,6
Intäkter	177,2	171,0	-6,2
<i>Netto</i>	<i>1 200,8</i>	<i>1 240,6</i>	<i>39,8</i>

Kostnadsutveckling 2010/2011

Nämndens bruttokostnader är 33,6 mnkr högre år 2011 jämfört med föregående år. Kostnadsökningarna återfinns främst inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning (16,5 mnkr), inom ekonomiskt bistånd (12,0 mnkr) och förskola (10,6 mnkr). Kostnadsökningarna avser främst volymökningar och ökade vårdkostnader. Minskade kostnader återfinns främst inom flyktingmottagningen (-21,5 mnkr) till följd av att andelen flyktinghushåll minskat i och med den nya etableringsreformen.

Intäktsutveckling 2010/2011

Intäkterna är 6,2 mnkr lägre 2011 jämfört med föregående år. Intäktsökningar finns främst inom förskola (4,1 mnkr) och ekonomiskt bistånd (2,4 mnkr) vilket främst beror på volymökningar och projektintäkter. Intäktsminskningar återfinns främst inom flyktingmottagningen (-7,5 mnkr) till följd av att andelen flyktinghushåll minskat i och med den nya etableringsreformen. Intäktsminskningar återfinns också inom social omsorg (-3,4 mnkr) vilket beror på minskade intäkter från migrationsverket.

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Social omsorg

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	163,8	168,8	-5,0
Intäkter	-20,6	-23,1	2,5
Netto	143,2	145,7	-2,5

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 2,5 mnkr. För barn- och ungdom redovisas ett underskott om 1,9 mnkr, för vuxna redovisas ett överskott om 0,1 mnkr och för verksamhetsledning ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet för barn- och ungdom beror på ökade vårdkostnader.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	201,6	199,6	2,0
Intäkter	-9,1	-9,3	0,2
Netto	192,5	190,3	2,2

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 2,2 mnkr. Under året har nämnden fått sammanlagt 9,4 mnkr i budgetjusteringar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	22,8	18,9	3,9
Intäkter	-8,9	-8,4	-0,5
Netto	13,9	10,5	3,4

Ett överskott om 3,4 mnkr redovisas. Överskottet avser främst feriearbeten. Sammanlagt budgeterades 8,8 mnkr för denna verksamhet, varav 6,1 mnkr förbrukades.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	68,4	66,3	2,1
Intäkter	-13,1	-15,2	2,1
Netto	55,3	51,1	4,2

I verksamhetsområdet innefattas flyktingmottagning, förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, konsumentvägledning samt kultur för barn och ungdom.

Ett sammanlagt överskott om 4,2 mnkr redovisas. För flyktingmottagningen redovisas ett överskott om 2,7 mnkr, vilket beror på att andelen flyktinghushåll minskat i snabbare takt än beräknat. För medborgarkontoret redovisas ett underskott om 0,1 mnkr. För förebyggande ungdomsinsatser ett överskott om 0,4 mnkr. För verksamhetsledning m.m. redovisas ett överskott om 1,2 mnkr, vilket bl.a. beror på att kostnaderna för renoveringen av Ungdomens Hus uppstår först år 2012.

Förskola

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	299	290,0	9,0
Intäkter	-16,3	-22,6	6,3
Netto	282,7	267,4	15,3
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2010			10,8
Resultatenheternas utgående överskott till 2012			-14,4
Totalt efter bokslutsdispositioner			11,7

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 11,7 mnkr efter bokslutsdispositioner (resultatöverföringar, se bilaga 2). I tertialrapport 2 prognostiserades överskottet till 7,4 mnkr. Överskottet beror bl.a. på fler barn än beräk-

nat. Barnantalet har varit vikande under flera år. Efterfrågan på förskola har dock ökat under sista kvartalet 2011. Utöver prestationsökningen har minskade hyres- och lokalkostnader bidragit till resultatet. Vidare har några resultatenheter inte fått föra med sig hela sina överskott till år 2012 (se bilaga 2). Dessa medel (ca 1,0 mnkr) tillfaller istället verksamhetsområdet år 2011.

Utbyggnaden av bostäder i Kista gård har fortsatt under året och medfört hög omedelbar efterfrågan på förskoleplatser i området. Den förskola som öppnats har startat i full skala istället för den successiva start som planerats från början. Verksamhetsområdet har ansökt om och beviljats 2,4 mnkr från staden för de ökade kostnader som följer nystart av förskola.

Äldreomsorg

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	275,7	280,3	-4,6
Intäkter	-43,4	-42,5	-0,9
Netto	232,3	237,8	-5,5

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	215,7	221,0	-5,3
Utförarenheter	0,0	7,9	-7,9
Verksamhetsledning m.m.	16,6	8,9	7,7
Totalt	232,3	237,8	-5,5

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 5,5 mnkr före bokslutsdispositioner. Efter en bokslutsdisposition om 2,8 mnkr (se nedan) är det sammantagna resultatet för verksamhetsområdet ett underskott om 8,3 mnkr.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 5,3 mnkr. För att komma tillrätta med underskottet och för att öka likställigheten i beslut om insatser har ett utvecklingsarbete genomförts under året och nya rutiner har införts. Enheten har också förstärkts med ytterligare en biståndshandläggare.

För utförarenheten, som innefattar Kista servicehus, Rinkeby vård- och omsorgsboende och hemtjänst redovisas ett sammanlagt underskott om 7,9 mnkr. Underskottet för hemtjänsten uppgår till 2,9 mnkr. Denna verksamhet har haft ett betydande underskott under en följd av år. Åtgärder har kontinuerligt vidtagits genom att minska bemanningen. År 2010 uppgick underskottet till 6,5 mnkr. För Kista servicehus redovisas ett underskott om 3,9 mnkr. Underskottet har främst berott på en för stor bemanning i förhållande till de beställningar enheten haft i uppgift att utföra. Tidigare genomförda personalminskningar får full effekt under år 2012. Framgent är avsikten att tillämpa en mer långsiktig personalplanering. För Rinke-

by vård- och omsorgsboende redovisas ett underskott om 1,1 mnkr, vilket i huvudsak beror på att det under första halvåret i genomsnitt fanns cirka fem lediga platser i vård- och omsorgsboendet.

För projektet ”Nyckelfri hemtjänst och mobila trygghetslarm” föreslås nämnden, hos kommunstyrelsen, begära ombudgetering för ej ianspråktaga medel om 2,8 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	272,6	285,9	-13,3
Intäkter	-35,0	-40,9	5,9
Netto	237,6	245,0	-7,4
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2010			8,0
Resultatenheternas utgående överskott till 2012			-4,1
Totalt efter bokslutsdispositioner			-3,5

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 3,5 mnkr efter bokslutsdispositioner.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 9,4 mnkr. Bland annat ökade kostnaderna för hemtjänst med 4,0 mnkr. En organisationsförändring har genomförts under året. Ledningsstrukturen, inklusive den dagliga operativa arbetsledningen, har förstärkts i syfte att förbättra styrning och stöd till biståndsbedömarna att utreda, bedöma och fatta beslut inom den lagstiftning och de budgetramar som gäller. Vidare har under hösten en särskild utredning fokuserat på kartläggning samt åtgärdsförslag angående turbundna resor/färdtjänst och nödvändigheten av att under 2012 minska dessa kostnader.

För utförarenheterna redovisas ett sammanlagt underskott om 0,9 mnkr. För verksamhetsledning m.m. redovisas ett överskott om 3,0 mnkr, vilket beror på att en resultatenhet (gruppboende) avvecklades i samband med upphandling. Enhetens resultatfond uppgick till 4,8 mnkr. Medlen tillfördes verksamhetsområdet under verksamhetsledning m.m. för att främst täcka kostnader i samband med verksamhetsövergången till entreprenad. Dessa kostnader blev dock lägre än befarat, främst beroende på att det inte uppstod några övertalighetskostnader.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	45,7	51,9	-6,2
Intäkter	-2,7	-4,3	1,6
Netto	43,0	47,6	-4,6

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	38,1	41,6	-3,5
Utförarenheter	2,3	4,0	-1,7
Verksamhetsledning m.m.	2,6	2,0	0,6
Totalt	43,0	47,6	-4,6

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 4,6 mnkr.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 3,5 mnkr. En organisationsförändring har genomförts under året. Liksom inom beställarenheten för fysisk funktionsnedsättning har ledningsstrukturen, inklusive den dagliga operativa arbetsledningen, förstärkts i syfte att ge möjlighet till tydligare styrning och till stöd för biståndsbedömarna att utreda, bedöma och fatta beslut inom den lagstiftning och inom de budgetramar som gäller. Inventering och analys av målgruppens behov har genomförts och arbetet med att finna alternativ till heldygnsplaceringar fortsätter under 2012. Samverkan med landstinget har strukturerats och fortsätter utvecklas under kommande år, bl.a. med gemensamma planeringsdagar med Järvapsykiatrin.

För utförarenheten redovisas ett underskott om 1,7 mnkr. Omstruktureringen av Akalla gruppboende till ett boende med dels särskild service och dels ett stödboende har fortsatt. Omstruktureringen innebär sammanlagt nio färre lägenheter. Personalkostnaderna har inte anpassats till de minskade intäkterna. Under år 2012 kommer timanställd personal att användas i mindre omfattning.

I utförarenheten ingår också boendestöd (ej att förväxla med stödboende). Även kostnaderna för timanställda boendestödjare måste minskas. Boendestödsverksamheten ska därutöver under 2012 fortsätta arbetet med att minimera gångtiderna mellan de olika uppdragen som utförs hemma hos brukarna.

Parkskötsel

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	13,1	12,7	0,4
Intäkter	0,0	-0,4	0,4
Netto	13,1	12,3	0,8

Överskottet uppgår till 0,8 mnkr. Investeringar har redovisats ovan.

Administration

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	40,9	37,2	3,7
Intäkter	-1,5	-4,3	2,8
Netto	39,4	32,9	6,5

Ett överskott om 6,5 mnkr redovisas. Överskottet motsvarar i stort den buffert om 5,0 mnkr som nämnden avsatte under administrationen för eventuell underskottstäckning och 1,4 mnkr som nämnden fått i ersättning för tidigare års hyresdebiteringar. Nämnden föreslås återredovisa dessa medel till kommunstyrelsen.

Resultatenheter

Se bilaga 2.

Analys av balansräkning

Se bilaga 1.

Investeringar

Nämndens investeringar rör dels åtgärder inom stadsdelsområdets parker, dels inköp av maskiner och inventarier.

För år 2011 förbrukades 3,8 mnkr för parkinvesteringar. Investeringar och åtgärder har genomförts i Akalla By där en ny väg med vändplan anlagts. Även gång- och cykelvägar i anslutning till Akalla By har rustats. I lekparken Rinken i Rinkeby har en lekplats för små barn anlagts och utrustats. Hinderstorpsparken har fått nya träd, äventyrsstig, linbana och bollplan. En basketplan har flyttats från ett läge

nära bostäder till att ligga närmare Ärvinge bollplan. Nya sandfilter till plaskdammar har inköpts hösten 2011 för montering under våren 2012.

Projektering och planering för upprustning av Husby stadspark har under hösten 2011 inte slutförts. I planeringsarbetet har området olika skolor deltagit med målet att elever ska få påverka planeringen av stadsparken. Delaktighetsprocessen har tagit längre tid än planerat, vilket fått till följd att kostnader senarelagts till år 2012. Nämnden föreslås begära ombudgetering hos kommunstyrelsen om 0,2 mnkr.

För maskiner och inventarier har 6,1 mnkr avsatts, dock gjordes inga sådana investeringar. Tilldelade investeringsmedel om sammanlagt 9,8 mnkr underskreds således med 6,0 mnkr före bokslutsdispositioner och 5,8 mnkr efter bokslutsdispositioner.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har inga anläggningstillgångar.

Betydande projekt som inte är investeringar

Finns inga.

Medel för lokaländamål

I enlighet med beslut av kommunfullmäktige pågår ett arbete med att tomställa lägenheter i Rinkeby servicehus inför omvandling till trygghetsboende. Förvaltningen beräknar att det med anledning av detta kommer att uppstå kostnader för tomgångshyror för servicehuslägenheter under år 2011 med 0,6 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär dessa medel. Vidare har nämnden erhållit och förbrukat 2,4 mnkr i stimulansbidrag för inrättandet av förskola i Kistahöjden samt en budgetjustering om 0,3 mnkr för omstrukturering av en förskola till ett LSS boende.

Övrigt

Hemlöshet

Nämnden har fått 1,0 mnkr under 2011 för ett eget boendeprojekt med målsättningen att minska hemlösheten hos ”unga vuxna” klienter vid Rinkeby-Kistamottagningen (förvaltningens missbruksenhet). Projektet redovisas i *bilaga 4*.

Ny vårdform inom psykiatri

År 2011 tilldelades staden statsbidrag om 13,3 miljoner kronor för en ny vårdform inom psykiatri. Reformens syfte är att underlätta vården och omsorgen för personer med psykisk störning som inte kan skrivas ut från tvångsvård, men som inte heller behöver vara intagna vid en sjukvårdsinrättning. Vården gäller personer som vårdas antingen inom sluten psykiatrisk vård eller sluten rättspsykiatrisk vård. Av statsbidraget fick nämnden 1,2 mnkr.

Inom stadsdelsnämndsområdet finns ett tiotal personer som vårdas eller vårdats inom sluten rättspsykiatrisk vård och som har villkorats att följa en individuell vårdplan. Reformen innebär att nämnden ansvarar för att upprätta den individuella vårdplanen. För de som har skrivits ut från rättspsykiatrisk vård med villkor som ska tillgodoses i den individuella finns beslut om både boende och sysselsättning. Kostnaden för dessa personer har under året uppgått till knappt 1,5 mnkr.

Nyckeltal

Nyckeltalen redovisas i *bilaga 3* (biläggs den 27 januari).

Intern kontroll

En redogörelse för 2011 års interna kontroller lämnas i *bilaga 6*.

Vårdnadsbidrag

Under 2011 har 432 personer beviljats vårdnadsbidrag för sammanlagt 4,7 mnkr. Heltidsbidrag utgick till 361 personer och 71 personer fick bidraget på deltid.

Järvalyftet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har år 2011 fått 3,7 mnkr från Järvalyftet för feriearbete. Totalt har 708 ungdomar feriearbetat. Sammanlagt budgeterades 8,8 mnkr för denna verksamhet, varav 6,1 mnkr förbrukades.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

Konkurrensutsättning genom upphandling har under året pågått utifrån den aktivitetsplan som nämndens fastställde i verksamhetsplanen. Nämndens mål om att nominera två enheter till kvalitetsutmärkelsen har inte nåtts, då endast Akalla förskolenhet nominerades år 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ◆ av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,84 %	3,2 %	minska	2011
Antal tävlande i kvali- ■ tetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	2 st	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Endast en enhet, Akallaenhetens förskolor, har deltagit.

NÄMNDMÅL:**Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt med fokus på kärnverksamheterna**

● Uppfylls helt

Konkurrensutsättning genom upphandling

Konkurrensutsättning genom upphandling har i stort fortskridit under året i enlighet med den aktivitetsplan som nämnden fastställde i verksamhetsplanen.

Enda avvikelserna är att upphandlingen av öppna förskolor och parkleken avbröts. Endast ett anbud inkom. Då detta anbud inte kvalificerade sig kvarstår verksamheten i stadsdelsnämndens regi. Någon förnyad konkurrensutsättning av denna verksamhet är i dagsläget inte aktuell. Några utmaningar gällande verksamhetsdrift har inte inkommit under året.

Stadsgemensamt projekt för budget- och skuldrådgivning

Rinkeby-Kista har samordnat det stadsgemensamma projektet för budget- och skuldrådgivning. Under perioden 2011 har följande aktiviteter genomförts:

Sex budget- och skuldrådgivare projektanställdes på de stadsdelsförvaltningar med längst kötid (Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Älvsjö). En majoritet av projektanställningarna avslutades under juli/augusti 2011. Två projektanställda arbetade fortfarande under hösten i Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-Vällingby. Ett av uppdragen avslutades i december 2011, det andra kommer att avslutas i februari 2012. Projektet har tillsammans med stadens budget- och skuldrådgivare arbetat fram ett förslag till riktlinjer för verksamheten. Dessa överlämnades till SLK i april 2011 och har sedan dess bearbetats av socialförvaltningen. Socialförvaltningens förslag har skickats på remiss till stadsdelsförvaltningarna och remisstiden gick ut i november 2011. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra budget- och skuldrådgivningens uppdrag i Stockholms stad.

Under året har projektets styrgrupps haft nio möten. Projektledaren har haft tre workshops/möten med stadens rådgivare samt ett informationsmöte med stadens enhetschefer med ansvar för budget- och skuldrådgivning. Projektledaren har deltagit på en av socialförvaltningens metoddagar. Vidare har projektet uppmärksammat i ekot P4 i december 2011 samt genom en artikel i SvD i januari 2012. Styrgruppen för projektet planerar att ha ett sista styrgruppsmöte i månadsskiftet februari/mars 2012 varvid en slutrapport beräknas föreligga.

En stadsgemensam e-tjänst har utvecklats. E-tjänsten består av två delar, ett "guiderum" som främst vänder sig till invånarna samt "visuell styrning" som vänder sig till rådgivare och chefer. "Guiderummet" ska fungera som rådgivningens förlängda arm på webben och syftar till att förbättra informationen om rådgivningen för såväl radsökande som socialtjänsten. Bättre information innebär bättre möjligheter för förberedelse inför träffen med budget- och skuldrådgivaren och därmed effektivare rådgivningsmöten. Via "guiderummet" ges också radsökande möjligheten att chatta med rådgivare. "Visuell styrning" ska ge rådgivare och chefer en



bättre ögonblicksbild av ärendeflödet och därmed förbättra förutsättningarna för effektiv verksamhetsplanering. Utvecklingsarbetet påbörjades i januari 2011 och beräknas bli klart i maj 2012.

Ett nytt ärendehanteringssystem Boss (budget- och skuldsaneringssystem) har utvecklats för stadens budget- och skuldrådgivning. Syftet med Boss är att förenkla administrationen av ärenden. Projektaktiviteten beräknas avslutas i april 2012. Såväl utvecklingen av e-tjänsten som implementeringen av Boss har finansierats av särskild medel från stadens e-tjänstprogram.

Totalt beviljade medel	7 200 000
<u>Kostnadsredovisning</u>	
<u>budget- och skuldrådgivningsprojekt</u>	
Kostnad för externa konsulter	321 855
Kostnader för inköp av datorer/inventarier	2 184
Övriga kostnader	173 100
Kostnader för personal i projektet: Projektledare, Klas Robinson	357 436
Kostnader för personal i projektet: Extra rådgivare på stadsdelsförvaltningar	2 467 672
Totala projektkostnader år 2011	3 322 246

Specificering av kostnader för personal i projektet:				
<u>Namn</u>	<u>Ange roll</u>	<u>Timmar i veckan</u>	<u>Vilken period</u>	<u>Kostnad per person</u>
Klas Robinson (Rinkeby-Kista)	Projektledare	21,875	jan-dec (100% jan-februari, 50% mars-dec)	357 436
Kostnad projektledare				357 436
<u>Namn</u>	<u>Ange roll</u>	<u>Timmar i veckan</u>	<u>Vilken period</u>	<u>Kostnad per person</u>
Parisa Nabati (Bromma)	Budget- och skuldrådgivare	37,5	jan-sep	309 258
Eva Johansson (Hässelby-Vällingby)	Budget- och skuldrådgivare	37,5	jan-aug	387 591
Bertil Vestman (Hägersten-Liljeholmen)	Budget- och skuldrådgivare	37,5	jan-aug	752 075
Ulla Carlsson (Hägersten-Liljeholmen)	Budget- och skuldrådgivare	30	jan-aug	kostnaden ingår i 752 075
Anne Vilemsons (Hägersten-Liljeholmen)	Budget- och skuldrådgivare	18,75	jan-dec	73 869
Ida Nilsson (Farsta-Skarpnäck)	Budget- och skuldrådgivare	37,5	jan-aug	291 327
Marie Sandgren (Enskede-Årsta-Vantör)	Budget- och skuldrådgivare	37,5	sep-okt	235 817
Frida Eriksson (Enskede-Årsta-Vantör)	Budget- och skuldrådgivare	37,5	jan-aug	144 135
Ulla Carlsson (Hässelby-Vällingby)	Budget- och skuldrådgivare	24	aug-dec	273 600
Kostnad rådgivare				2 467 672

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> En genomlysning av vissa arbetsrutiner, enligt den s.k. Lean-metoden.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentär: Två leanprocesser har genomförts under året, det förvaltningsövergripande arkivet och tränings- och försökslägenheter.			

NÄMNDMÅL:

Ekonomiskt bistånd ska inte betalas ut på felaktiga grunder

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska utvecklas vidare	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentär:

Förvaltningen intensifierar för närvarande arbetet med att utveckla rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar. Förvaltningen har omfördelat resurserna för att prioritera arbetet med felaktiga utbetalningar (FUT) och rätta och riktiga utbetalningar (RUT).

Synpunkter och klagomål

Under året inkom 238 synpunkter och klagomål. Klagomålen avser främst brister i bemötande, handläggningstid och bristande information. Arbetslag och medarbetare har utifrån synpunkterna och klagomålen diskuterat rutiner, arbetssätt och hur behovet av att utveckla kompetenser ser ut. Brukarnas och invånarnas perspektiv på verksamheten har varit viktiga i förbättringsarbetet.