



RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1.579-2012
SID 1 (70)

2012-09-18
SDN 2012-09-27

Handläggare: Alex Baena
Telefon: 08- 50801103

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 för år 2012 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 18,9 mnkr
3. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Ärendet

Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2012 är en del i kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för resultat och analysera eventuella avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till verksamhetsplanen.

Bilaga: Delårsbokslut



Sammanfattande analys

I stadens budget för 2012 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. För att uppnå inriktningsmålen har kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål som kompletteras med 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 kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås samtliga i sin helhet förutom två som uppfylls delvis. Av stadsdelsnämndens 35 egna mål beräknas två uppfyllas delvis och resterande uppnås i sin helhet. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras en budget i balans före resultatöverföringar och ett överskott om 3,1 mnkr efter resultatöverföringar.

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 delvis

Nämndens mål för året bedöms delvis uppfyllas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			28 %	35 %	2012
 Uppfylls delvis					

Kommentar:


Prognosen för andel upphandlad verksamhet i konkurrens uppgår till ca 25 procent för året.

NÄMNDMÅL:

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


 Uppfylls helt

Järva-Andans *näringslivsgrupp* bjuder in lokala företagare för att diskutera möjligheter och svårigheter med att vara företagare i Järvaområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förberedelse av upphandling av gruppbestäder	2011-01-01	2012-12-31	



KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)  Uppfylls helt	830 st		700 st	öka	2012


Kommentar:



Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och är från och med 15 till och med 17 år, bor i stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik) har erbjudits feriearbete. Totalt har 830 ungdomar feriearbetat.




Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd 	13,4 %	14 %	högst 14 %	högst 4,5 %	Tertial 2 2012
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd 	6,9 %	6,8 %	högst 6,8 %	högst 2,4 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllas.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 	7,26 %	7,6 %	högst 7,6 %	högst 2,4 %	Tertial 2 2012
--	--------	-------	-------------	-------------	----------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	4 %	4,3 %	högst 4,3 %	högst 2,0 %	Tertial 2 2012
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,34 %	4,7 %	högst 4,7 %	högst 1,4 %	Tertial 2 2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen tillhandahåller 38 praktikplatser för aspiranter från Jobbtorg Stockholm.			
 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Medborgarkontoret i Rinkeby-Kista var först i Stockholms stad med att erbjuda öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning. Den öppna mottagningen har öppet två gånger per vecka.			
 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen medverkar i uppdraget. Analys pågår och redovisas i verksamhetsberättelsen.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande</p>	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen medverkar i uppdraget. Från maj till september testas två kartläggningsinstrument, ett för initial bedömning och ett för fördjupad bedömning. Utvärdering sker under hösten, därefter kommer en plan för implementering att tas fram.

<p>Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd</p>	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Uppdraget att ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd är sammanlänkat med aktiviteten ovan, att utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt i staden att bedöma vilka klienter som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

NÄMNDMÅL:

Ungdomar 15-17 år boende i stadsdelsnämndsområdet erbjuds feriearbete.

 Uppfylls helt

Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och är från och med 15 till och med 17 år, bor i stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik) har erbjudits feriearbete. Totalt har 830 ungdomar feriearbetat.


NÄMNDMÅL:

Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

 Uppfylls helt


Enligt en dom i migrationsöverdomstolen blir det lättare för personer utan id-handlingar att få sin identitet fastställd genom DNA-tester. Domen väntas leda till en ökning av ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. För närvarande berör det främst anhöriginvandring från Somalia. Rinkeby-Kista stadsdels-

nämnd har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnder utforma och genomföra mottagandet. Nämnden har tilldelats 4 mnkr för ändamålet. Därutöver har nämnden ansökt om 4 mnkr från Europeiska flyktingfonden. Beslut om medfinansiering från flyktingfonden väntas i november 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ska delta i grundutbildning i motiverande samtal	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Utbildningar i motiverande samtal genomförs under hösten.

 Vidareutveckla arbetssätt, rutiner och uppföljning av arbetet med barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd.	2012-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

Under året har två verktyg tagits fram som bland annat syftar till att underlätta dokumentationen.

NÄMNDMÅL:


Bidragssökande ska nå varaktig egen försörjning.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla arbetssätt och metoder för att prioritera gruppen unga vuxna 18-24 år.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Arbetssökande ungdomar med stödbehov hänvisas till projektet Filur, som drivs av Jobbtorg Stockholm och finansieras av Stockholms stad samt Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att stärka ungdomarnas självkänsla, påbörja en förändring av sin livssituation och etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera. Ungdomar placerade på Exit (boende som syftar till att lära ungdomar de färdigheter som krävs för att klara ett eget boende) och Bas (drivs av socialförvaltningen och är en central resurs för stadens socialtjänst som organiserar och genomför påföljden ungdomstjänst) får hjälp att ansöka om feriearbete. Arbetet med att ta fram informationsmaterial om hur egen försörjning bibehålls är i slutskedet. Förvaltningen deltar i projekt UMiA (ungas mobilisering inför arbetslivet), i samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunerna, brukarorganisationer, landstinget och näringslivet. Målgruppen är ungdomar i åldern 18-29 år med funktionsnedsättning. Projektidén bygger på att samverka mellan individen och tidigare nämnda aktörer kan öka möjligheten för individen att återfå sin arbetsförmåga. Projektet befinner sig från och med juli 2012 t.o.m. juni 2014 i genomförandefasen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare som haft ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer når arbete eller annan försörjning.	2012-01-01	2012-12-31	



Kommentar:

För att skapa delaktighet i planeringen mot självförsörjning utförs studiebesök på olika verksamheter för arbetsträning tillsammans med klienten. Treparsamtal med klienten och berörda handläggare för effektivare planering och uppföljning av insatser pågår.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt	0 %		0 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012


Kommentar:

Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar.

 Andel elbilar  Uppfylls helt	12,5 %		12 %	5 %	2012
--	--------	--	------	-----	------


Kommentar:

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

 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
--	-------	-------	-------	-------	----------



Kommentar:



Nämndens alla bilar är klassade som miljöbilar.

 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	86,93 %	85 %	85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Halvår 1 2012
--	---------	------	------	--	---------------

Kommentar:

Redovisningen avser fordon som drivs med etanol och gas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår  Uppfylls helt	100 %		100 %	80 %	2012

 Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls helt	31 kwh/kvm		42 kwh/kvm	35 kWh	2012
--	------------	--	------------	--------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Arbetet pågår med att ta fram en miljöhandlingsplan.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Utifrån stadens miljöprogram ska nämndens verksamheter bidra till att målet om en hållbar livsmiljö nås. Med utgångspunkt i miljöprogrammet ska en miljöhandlingsplan för Rinkeby-Kista tas fram under 2012.

Förvaltningens miljönätverk ska verka för att miljöprogram och miljöhandlingsplanen blir kända i alla verksamheter. Stadsdelsnämnden medverkar i stadens projekt ”Hållbara Järva” som är en satsning på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av stadsdelarna kring Järvafältet. Målet är att Järva ska bli en nationell och internationell förebild för en hållbar upprustning i miljonprogramområden.

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


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

 Minska förbrukningen av kopieringspapper i förhållande till år 2011  Uppfylls helt			10 %	2012
--	--	--	------	------

Kommentar:


Svårigheter att mäta måluppfyllelse då jämförbar historik saknas. Förvaltningen arbetar för att lösa problemet. Medarbetare uppmanas att minska antalet utskrifter och skriva ut dubbelsidigt.

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

 Förbättra stadsdelsförvaltningens arbete med stadens lokaluppfölningssystem (LOIS) för att därigenom kunna följa elförbrukningen per hyreskontrakt.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

En omorganisering av hyreshanteringens förvaltningens samtliga avtal har genomförts. Åtgärden kommer att underlätta uppföljningen av elförbrukningen per hyreskontrakt.

 I samarbete med fastighetsägaren införa energieffektiva åtgärder i förvaltningshuset	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Under andra kvartalet 2012 genomförde förvaltningen i samarbete med fastighetsägaren en energi- och miljökartläggning av förvaltningshuset. Resultaten ska ligga till grund för åtgärder under tredje och fjärde kvartalet 2012.

 Informera befolkningen i stadsdelsnämndsområdet om ett hållbart boende och hållbara livsstilar	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--




Kommentar:

Information ges genom kampanjer, aktiviteter som Earth Hour, Nationella skräpplockardagar, Klimatvecka och stöd till föreningar att driva studiecirkelar i miljöfrågor.

 Inom Hållbara Järva ska cykelskola och cykelkörkort för barn bedrivas	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

Genom Hållbara Järva har alla skolor för årskurs 4-6 fått ett erbjudande om att delta i cykelskola. Deltagande barn ges möjlighet att ta cykelkörkort.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över insatser för minskad elförbrukning inom samtliga verksamhetsområden	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Genom att följa elförbrukningen per hyreskontrakt ges förutsättningar för effektivare punktinsatser för minskad elförbrukning i berörda verksamheter.			
 Utveckla rutiner och arbetsätt för att minska förbrukningen av kopieringspapper i förvaltningen.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Medarbetare uppmanas att minska antalet utskrifter och skriva ut dubbelsidigt.			
 Förskolans arbete med "Grön Flagg"-certifiering ska utvecklas	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Det pågår ett aktivt miljöarbete på samtliga kommunala förskolor. Under våren har Stiftelsen Håll Sverige Rent i samverkan med bland annat de kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista anpassat arbetet med Grön flagg så att det överensstämmer med läroplanens mål och intentioner. Förändringen möjliggör för förskolorna att fortsätta arbetet med Grön Flagg-certifiering utan att det försvårar arbetet med att följa läroplanen.			
 Inom Hållbara Järva arbeta för ett väl fungerande cykelvägnät.	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentrar: Åtgärder under året är bland annat breddning av gång- och cykelväg längs med Ärvingevägen samt fortsatta förbättringar på gång och cykelvägar över Järvafältet.			
 Miljökampanjvecka i maj inom ramen för Hållbara Järva	2012-01-01	2012-06-30	
Kommentrar: Under vecka 21 anordnades aktiviteter som cykelskola för vuxna, miljödag för barn, gör nytt av gammalt och kampanjen Tack för att du cyklar. Veckan avslutades med en folkfest för klimatet i Tensta med cykelskola, renovera din cykel, ny cykelskyltning, BMX- show och speakers corner med politiker.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm
 Uppfylls helt

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:


Kulan är en nätverksbaserad kulturförmedling som används av skolor, förskolor och kulturaktörer. Förvaltningens kultursekreterare deltar som representant för samtliga stadsdelsnämnder i Kulans referensgrupp. Förvaltningen lägger in information och använder Kulan utbud vid planering och inköp av scenkonstprogram samt sprider information till samtliga kommunala och enskilda förskolor i stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Under året har hittills 5 900 barn i förskoleåldern tagit del av olika professionella kulturupplevelser som förvaltningen erbjudit vid totalt 45 tillfällen. Fritidsgårdar och träffpunkter arrangerar föreställningar och ger ungdomar tillfälle att möta professionell kultur och att utöva eget skapande. Äldre ungdomar har själva planerat och genomfört arrangemang med professionellt kulturutbud vid speciella tillfällen som Reaktors ungdomsscen på Husbyfestivalen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dagkolloverksamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Under sommarlovet arrangerade Kista ungdomsgård/Bromma KFUK-KFUM dagkollo/läger under drygt två veckor på Kärson för barn och ungdomar 10-12 år. Dagkollo på hemmaplan erbjöds i samarbete med Kista SC i Akalla By och i förvaltningens egen regi i Rinkeby för barn och ungdomar mellan 12 till 15 år. Flera föreningar arrangerade med stöd av förvaltningen utflykter och aktiviteter i stadsdelsområdet. Utflykter med buss från Rinkeby och Husby för familjer anordnades under juli månad.

NÄMNDMÅL:

Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter

 Uppfylls helt

Rinkeby- Kista Unga Ambassadörer (RKUA) har bildats med såväl yngre som äldre ungdomar som inom delaktighetsprojektet utvecklar metoder för att öka ungas inflytande bland annat på ungdomsgårdar och träffpunkter. RKUA har varit på studiebesök i andra kommuner och stadsdelsnämndsområden i staden, deltagit i och arrangerat utbildningar och konferenser. De unga ambassadörerna träffar nämndpolitiker regelbundet och har tillsammans med dem tagit fram ett handlingsprogram för fortsatt arbete. Under hösten deltar RKUA i projektet "Människan bakom uniformen".

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:


Träffpunkterna för äldre ungdomar och ungdomsgårdarna har stormöten tillsammans med barn och ungdomar i verksamheten. En arbetsgrupp med tio ungdomar från Reactor planerade och genomförde Ungdomsscenen på årets Husbyfestival.

NÄMNDMÅL:

Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet


 Uppfylls helt

Alla ungdomsgårdar och träffpunkter erbjuder fritidsaktiviteter för alla ungdomar. Lokaler och aktiviteter anpassas till barn och ungdomars behov och förutsättningar. Planering av lovverksamhet och kultur- och sportaktiviteter sker i samverkan med föreningar och inom nätverket för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den interna samverkan och samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	


Kommentar:

Samarbete mellan förvaltningens ungdomsverksamheter och träffpunkten för ungdomar med funktionsnedsättning utvecklas inom nätverk. Planering inför lovverksamhet och kring kultur- och andra aktiviteter sker i samverkan. Samarbete med Akropol, Shanta Basket och en pingisförening har etablerats under våren och sommaren.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Lovprogrammet för sommaren 2012 innehöll erbjudande om discomusik och dans, cirkusträning och andra aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.

 Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


Ungdomsgårdar och Träffpunkter anpassar lokaler och aktiviteter efter de besökandes förutsättningar och välkomnar ungdomar med funktionsnedsättning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls delvis

Förvaltningen genomför 2012 en satsning på ökad delaktighet och information i syfte att öka nöjdheten hos invånarna. Målet att 61 procent ska uppleva att de är nöjda med skötseln av parker och grönområden uppnås endast delvis för år 2012.


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	54 %		61 %	61 %	2012

Kommentar:

Trots målinriktat arbete och tydliga förbättringar med att underhålla park och grönområden har det uppsatta målet inte nåtts.

 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året			100 %	100 %	2012
 Uppfylls helt					

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

Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	0 st		1 st	46 st	2012
 Uppfylls inte					

Kommentar:

Förvaltningens krisledningsövning infaller i januari/februari 2013 vilket beror på att den upphandlade entreprenören är upptagen med övriga stadens nämnders krisledningsövningar.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

 Uppfylls helt

Det brottförebyggande arbetet bedrivs främst genom Järva-Andan i samarbete med polis, fastighetsägare, medborgar- och ungdomsvårdar samt nattvandrare. Antalet medlemsorganisationer är 430. Arbetet har bedrivits i följande arbetsgrupper:

- *Trygghet i fastigheter och utemiljön* är en arbetsgrupp där bland andra fastighetsägare, SL, stadsdelsförvaltningen och polisen gemensamt söker lösningar i frågor som rör brottslighets- och otrygghetsproblem. Bland annat har trygghetsvandringar med boende genomförts. Så kallade utsättningsmöten för ”Goda Krafter” har genomförts fredag-, lördag- och lovkvällar. Polis, vaktbolag, medborgarvårdar, ungdomsvårdar, nattvandrande föräldrar, Lugna gatan med flera som verkar för trygghet i utemiljöerna i Rinkeby, Kista, Husby och Akalla träffas för att diskutera aktuella händelser och problem. Deltagarna byter telefonnummer så att de lätt kan nå varandra under kvällen. Utsättningsmötena har visat sig mycket värdefulla i trygghetsarbetet.

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

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

Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor  Uppfylls helt				2012
---	--	--	--	------

Kommentar:


Mätalen kommer att redovisas under oktober i samband med Stockholms stads trygghetsmätning.

Andel av befolkningen som känner sig oroliga för att utsättas för brott  Uppfylls helt				2012
--	--	--	--	------

Kommentar:


Mätalen kommer att redovisas under oktober i samband med Stockholms stads trygghetsmätning.

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

 Parkplanen presenteras och diskuteras i varje stadsdel	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--


Kommentar:

Under året har parkplanen presenterats vid olika evenemang i stadsdelsområdets parker. Vid dessa tillfällen har besökarna fått tillfälle att diskutera och ställa frågor om parkplanen.

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

Kommentar:


Nationella skräpplockardagarna genomfördes i hela stadsdelsområdet 23 -29 april. Cirka 4 500 barn, unga och vuxna deltog i årets stora manifestation mot nedskräpning. Under veckan anordnades städfester i stadsdelsområdet som tack för allas insats.

 Arbetsgrupperna inom Järva-Andan ska genomföra minst 20 möten till vilka boende och verksamma, föreningar och myndigheter bjuds in. Mötena syftar till att öka delaktigheten i frågor som rör trygghet, trivsel samt fånga upp idéer om ungdomars fritid och framtid.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

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


Kommentar:

Hittills under året har 21 möten genomförts.

 Trygghetsvandringarna som hittills genomförts en gång per år ska utökas så att vandringar görs en på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

En trygghetsvandring är genomförd i juni, en är planerad till oktober och en till i december.

 Sprida och förankra Stockholms tobak-, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogram inom Myndigheter i Samverkan, MYS.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Stockholms tobak-, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogram har spridits och förankrats inom Myndigheter i samverkan MYS; i styrgruppen och i samtliga områdesgrupper på bl.a. den årliga konferensen och de regelbundna områdesträffarna.


NÄMNDMÅL:

Ungdomars kriminalitet och användning av droger ska minska

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar med olika insatser mot cannabis. Ett utbildningspaket om cannabis ska tas fram som riktar sig till ungdomsvårdare, medborgarkontoret, medborgarvårdare och fältassistenter. En informationsinsats, främst riktad till skolor, kommer att genomföras under hösten utifrån resultatet från årets Stockholmsenkät.

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

 Prioritera arbetet mot cannabis	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En samordnare för drogförebyggande arbete har anställts och arbetar sedan februari med olika förebyggande insatser mot cannabis.

NÄMNDMÅL:

Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar


 Uppfylls helt

Förvaltningen satsar på att fördjupa insatserna inom Myndigheter i samverkan där förskola, socialtjänst, skola, polis och fritid ingår i ett strukturerat arbete som syftar till att öka möjligheterna att lyckas med tidiga insatser. Fyra lokala områdesgrupper arbetar förebyggande genom att samordna aktiviteter på skolor tillsammans med föräldrar. För de äldre ungdomarna i gruppen 18-24 år är satsningen på ungdomsvårdar ett sätt att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och referenser som de har nytta av i framtiden samtidigt som de med sin närvaro bidrar till ökad trygghet och trivsel i stadsdelsområdet. Under hösten ska en diskussion inledas om hur satsningen på ungdomsvårdar kan utvecklas och bli ännu bättre.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan bidrar till att stärka det förebyggande arbetet genom att samordna aktiviteter på skolor och föräldramöten med mera.	2011-01-11	2012-12-31	


Kommentar:

Områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan har arbetat med olika teman i förebyggande syfte (t.ex respekt, mobbning, sk. "maktlekar", mentorskap). Representanter från områdesgrupperna besöker skolornas föräldramöten efter höstterminens start.

 En utredning genomförs i syfte att hitta nya samarbetsformer för att bilda kompetenscentrum.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Stadsdelsnämnden samverkar med andra nämnder och myndigheter i olika verksamheter. Som exempel kan nämnas ungdomsmottagning, personliga ombud, social insatsgrupp, beroendemottagning, skuld- och budgetrådgivning och Järva-Andan. Förvaltningen undersöker möjligheterna att samverka i ytterligare verksamheter.

 Medborgarvårdar och fältgruppen utbildas i Motiverande Samtal.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:




Samtliga fältassistenter och medborgarvårdar samt samordnaren för ungdomars delaktighet och inflytande har genomgått grundkursen i MI, Motiverande Samtal.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra tillgängligheten i plaskdammar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Fyra plaskdammar inom stadsdelsnämndsområdet ska tillgänglighetsanpassas. Detta görs genom montering av trappa med ledstång ner i bassängen.			
 Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri fortgår utbildning i Motiverande samtal(MI) för biståndshandläggare. Den 25 maj genomfördes ett seminarium för förvaltningens utvidgade ledningsgrupp om programmet Stockholm-en stad för alla, program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Rådet för funktionshindersfrågor har haft ett möte med stadens funktionshindersombudsman Riitta-Leena Karlsson. Nämnden hade den 24 maj möte med rådet för funktionshindersfrågor.			
 Inventera tillgängligheten i förvaltningshuset (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Inventering pågår.			
 Inventera tillgängligheten på Medborgarkontoret (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Medborgarkontorets huvudkontor i Rinkeby uppfyller kraven på tillgänglighet. Kontoret ligger på 2:a våningen, men stor hiss finns för att öka tillgängligheten. Annexet i Husby ska ses över under hösten.			

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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	85 %		90 %	75 %	2012
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Resultatet från stadens årliga brukarenkät visar att 85 procent av föräldrarna upplever att de haft möjlighet att välja förskola.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			68 %	67 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

En brukarundersökning genomförs centralt av staden under hösten och resultatet från denna redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			80 %	70 %	2012
 Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			80 %	55 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.

NÄMNDMÅL:

Föräldrar ska aktivt kunna välja förskola

 Uppfylls helt


När föräldrar ansöker om plats via stadens webb (jämförservice) finns lättillgänglig information om varje förskola, kommunalt och enskilt drivna. Föräldrar kan även få information om olika förskolealternativ 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 psykisk och fysisk funktionsnedsättning och behov av insats ska aktivt kunna välja utförare.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra och anpassa informationen till målgruppen (Program för delaktighet)	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Biståndshandläggarna använder sig av stadens information riktad till målgruppen. Informationen individanpassas och utformas utifrån den enskildes förmåga att ta till sig informationen. Förvaltningen har tagit fram en broschyr som beskriver vilka insatser som erbjuds målgruppen.

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


NÄMNDMÅL:
Äldreomsorgen ska arbeta utifrån självbestämmande, individualisering och valfrihet för individen.

 Uppfylls helt

Beställarenheten arbetar strikt efter rutinen att inom fem dagar efter ansökan inleda en utredning. Utredningen genomförs tillsammans med den sökande. Om denne önskar kan även närstående vara delaktiga i utredningen. En avstämning i april visar att samtliga utredningar inleddes inom fem dagar. Flertalet inleddes redan efter två dagar.

För att säkerställa inflytandet i alla boendeformer har alla äldre en utsedd kontaktperson med ett utvidgat ansvar för kontinuerlig dialog med varje brukare. Kontaktpersonen ansvarar för att en aktuell genomförandeplan finns upprättad och är utformad tillsammans med de äldre och deras närstående.

Både beställar- och utförarenhetens arbetssätt utvecklas i syfte att de äldre ska mötas av ökat inflytande, ökad individualisering, trygghet och valfrihet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All personal ska kompetensutvecklas under året	2012-01-01	2012-12-31	

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

Prioriterade utvecklingsområden under året är samverkan mellan förskola och hem, pedagogisk dokumentation, naturvetenskap och teknik samt flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Kompetensutveckling inom dessa områden sker både som verksamhetsövergripande insatser för samtliga medarbetare och som specifika insatser för ett mindre antal medarbetare. Kompetensutveckling inom dessa områden sker också lokalt på förskoleenheterna.

Rekrytering och kompetensförsörjning är ett annat prioriterat område. Genom att synliggöra förskollärares olika karriärvägar öppnas möjliga rekryteringsvägar för att öka andelen förskollärare.

Arbetet med att öka svarsfrekvensen på stadens årliga brukarenkät har gett ett gott resultat. Svarsfrekvensen för de kommunala förskolorna var 85 procent som tillsammans med Spånga-Tensta var högst i staden. I de fall då in-

dikatorerna visar att målet delvis är uppnått avser det stadsdelsnämndens egna mål som i de fallen varit högre satta än kommunfullmäktiges. För samtliga indikatorer har kommunfullmäktiges mål till fullo uppnåtts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete  Uppfylls helt	100 %		100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012



Kommentar:

En barnsäkerhetsgrupp med representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskolenhet arbetar kontinuerligt med barnsäkerheten vid de kommunala förskolorna. Förskoleenheterna genomför fortbildning i brandsäkerhet, olycksfallsarbete och ergonomi enligt ett rullande schema.

 Andel förskollärare av antal anställda  Uppfylls delvis	51 %		55 %	41%	2012
--	------	--	------	-----	------



Kommentar:

Stadsdelsnämndens mål om att andelen förskollärare är 55 procent speglar en hög ambition med ett tydligt kvalitetsperspektiv på verksamheten. Den stora bristen på förskollärare i stockholmregionen begränsar möjligheterna till nyrekrytering och medför en osäkerhet om målet om 55 procent förskollärare i de kommunala förskolorna kommer att uppnås. Genom olika insatser pågår ett aktivt rekryteringsarbete inom förskoleverksamheten.

 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö  Uppfylls delvis	80 %		85 %	79%	2012
--	------	--	------	-----	------

Kommentar:

Målet är delvis uppnått. Resultatet från stadens brukarundersökning visar att 80 procent av föräldrarna upplever förskolans miljö som trygg och säker.

 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande  Uppfylls delvis	78 %		85 %	78%	2012
---	------	--	------	-----	------

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

Kommentar:

Målet är delvis uppnått. Resultatet från stadens årliga brukarundersökning visar att andelen nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande är 78 procent.

<input checked="" type="checkbox"/> Antal barn per avdelning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	14,4 barn/avd.		16	16	2012
---	----------------	--	----	----	------

Kommentar:

<input checked="" type="checkbox"/> Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2012
--	------	------	------	------	----------

Kommentar:

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

<input type="checkbox"/> Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5,2 st	4,8	2012
--	--	--	--------	-----	------

Kommentar:

Antalet förskolebarn per anställd redovisas i verksamhetsberättelsen för år 2012.

<input type="checkbox"/> Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,6	3,5	2012
---	--	--	-----	-----	------

Kommentar:

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

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


<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:


Tio av de tolv barnskötare som deltagit i den grundutbildning till förskollärare staden erbjuder har under våren examinerats till förskollärare. Ytterligare två examineras under 2013.

Två förskollärare studerar på det magisterprogram staden anordnar i samarbete med Stockholms universitet. Ett tjugofemtal förskollärare har under våren 2012 slutfört en handledarutbildning och ett femtontal förskollärare påbörjar under hösten 2012 en mentorsutbildning, båda utbildningarna på Stockholms universitet.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
|  Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
|--|------------|------------|--|


Kommentar:

För de föräldrar som ännu inte varit i kontakt med förskoleverksamhet finns möjlighet att få information om verksamheterna på informationsträffar som anordnas på Husby och Rinkeby öppna förskolor.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
|  Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
|---|------------|------------|--|


Kommentar:

Förvaltningen har utformat en handlingsplan för it i de kommunala förskolornas verksamhet. Handlingsplanen ska börja tillämpas under hösten.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
|  Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:






Fastställda rutiner för inkomstkontroll är framtagna och tillämpas.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
|  Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Arton förskollärare har deltagit i den fortbildning i naturvetenskap och teknik staden anordnat i samarbete med Stockholms universitet.

Förskoleverksamheten har bildat en arbetsgrupp med uppdrag att utforma ett pedagogiskt underlag för arbetet med naturvetenskap och teknik. Samtliga förskoleenheter är representerade i arbetsgruppen.



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: De kommunala förskolorna arbetar kontinuerligt för att stimulera barns kunskaps- och språkutveckling. Ett pedagogiskt underlag för flerspråkiga barns språk och kunskapsutveckling har utformats och implementeras under hösten 2012.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Samtliga förskolechefer, både för de kommunala och de fristående förskolorna, blev under våren inbjudna till ett samverkansmöte arrangerat av förvaltningen. Mötena planeras återkomma varje termin. Samverkansforumet ger möjlighet att lyfta och diskutera frågor av gemensam art som till exempel tillgång till den gemensamma kön för alla förskolor.			
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förskoleenheterna arbetar utifrån egna förutsättningar med implementering av den reviderade läroplanen, både övergripande på enheterna och i mindre forum på varje förskola. Flera förskoleenheter har forum där barnskötare och förskollärare diskuterar yrkesvis för att förankra förändrade ansvarsområden. Då läroplanen styr verksamheten i alla delar är arbetet med att förankra och synliggöra läroplanen i verksamheterna en ständigt pågående process som inte kan anses som färdig eller kunna avslutas.			
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: För att utveckla och förbättra samarbetsformerna mellan förskola, grundskola och socialtjänst har en arbetsgrupp med representanter från respektive verksamhetsområde tillsatts.			
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:
Barnen i stadsdelsnämndens förskolor ska mötas av en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande utgör en helhet (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. Övergripande kompetensutveckling inom områdena pedagogisk dokumentation, naturvetenskap och teknik och barns kunskaps- och språkutveckling har planerats och genomförts under året. Den avslutande delen av ett flerårigt utvecklingsarbete i form av pedagogiska underlag till stöd för verksamheternas utformning har inletts.


Dokumentation är centralt för att främja alla barns kunskaps- och erfarenhetsutveckling. Av förskoleenheternas verksamhetsberättelser framgår att den pedagogiska dokumentationen är ett värdefullt redskap för verksamheternas utveckling.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka personalens kunskap och kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar: Samtliga enheter använder kontinuerligt de resurser som enheten för barn i behov av särskilt stöd erbjuder i form av handledning och konsultation från förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog. Ett specialpedagogiskt nätverk med representanter från samtliga förskoleenheter bidrar till förskolornas ökade kompetens genom möjligheten att föra fördjupade diskussioner om hur verksamheten kan anpassas så att den motsvarar de behov som finns i barngrupperna.			
 Fortbildning i pedagogisk dokumentation	2012-01-01	2012-12-31	

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


Kommentar:

Grundkurs i pedagogisk dokumentation planeras för 30 personer med start oktober 2012. Förskoleenheterna har kommit olika långt i arbetet med att utveckla den pedagogiska dokumentationen. På samtliga enheter görs stora satsningar på att fördjupa dokumentationen och reflektionen så att den synliggör barns lärande. Flertalet medarbetare har deltagit, eller kommer att delta under hösten, i en grundutbildning i ämnet. På flera förskoleenheter har pedagogerna även deltagit i en fördjupad fortsättningskurs.

 Förskolan ska utveckla arbetsätt och rutiner för att utvärdera hur förändringar i personaltäthet, barngruppernas storlek och sammansättning påverkar den pedagogiska verksamheten	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

Förskoleverksamheten utformade under våren 2012 underlag, rutiner och manualer för att utvärdera hur förändringar i personaltäthet, barngruppernas storlek och sammansättning påverkar den pedagogiska verksamheten. Utvärdering kommer att göras kontinuerligt vid förändringar i barngrupperna samt vid ett gemensamt tillfälle årligen vid samtliga kommunala förskolor. Den första gemensamma utvärderingen genomförs i september 2012.

 Förskolorna ska utveckla medvetenhet om hur verksamheten kan motverka att traditionella könsmönster och könsroller blir befästa	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Genusrelaterade frågor är prioriterade inom förskoleverksamheten. Den övergripande fortbildning som genomfördes under våren har bidragit till att aktualisera och synliggöra de genusrelaterade frågorna på förskoleenheterna. Samtliga förskoleenheter finns representerade i ett genusnätverk som handleds av en extern handledare med kompetens i ämnet. Ett utvecklingsområde för flera förskoleenheter är att förbättra återkopplingen från nätverket till varje förskola och arbetslag. Flera enheter har också startat genusnätverk inom den egna enheten för att ytterligare stärka arbetet med de genusrelaterade frågorna i verksamheten.

 Förskolorna ska utveckla och fördjupa sitt arbete med likabehandling och förebyggande arbete för att förhindra kränkande behandling	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Vid skolinspektionens tillsyn av de kommunala förskolorna i Stockholms stad 2011 bedömdes att likabehandlingsplanerna inte tillräckligt tydligt visade hur planerna anpassats till varje förskolas förutsättningar samt inte heller tydligt visade hur barnen deltagit i likabehandlingsarbetet.

Samtliga enheter utformar i enlighet med skollagen en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling så att barnens delaktighet synliggörs och varje förskolas unika förutsättningar förtydligas.

<p>Förskolorna ska utveckla sitt arbete med att systematiskt dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten så att den motsvarar varje barns behov av utveckling och lärande</p>	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för förskolornas utveckling. Genom dokumentation och reflektion kan pedagogerna se på verksamheten både utifrån grupp- och individperspektiv och anpassa miljön så att den utmanar och stimulerar alla barn. Förskoleenheterna arbetar kontinuerligt med att öka kunskaperna om dokumentation som verktyg för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

<p>Förskolorna ska utveckla verksamheten så att den motsvarar varje barns behov. Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp enheternas arbete med barn som är i behov av extra stöd. (Program för delaktighet)</p>	2012-01-01	2016-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


För barn i behov av särskilt stöd, för vilka förskolorna ansökt om och fått behovsprövade extra medel beviljade, finns utformade handlingsplaner som beskriver hur verksamheterna ska möta barnens behov av stöd. Tillsammans med föräldrar och förskola kommer enheten för barn i behov av särskilt stöd under hösten att genomföra den andra av årets två uppföljningar. Underlaget för uppföljningarna är den handlingsplan som beskriver hur verksamheten anpassats till barnets behov av stöd.

<p>Verksamheterna i förskolorna ska utformas så att alla barn får det särskilda stöd och de utmaningar de behöver för sin utveckling (Program för delaktighet)</p>	2012-01-01	2016-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

Barn i behov av särskilt stöd ska i första hand få sina behov tillgodosedda inom den ordinarie verksamheten. Individuellt anpassade insatser utformas och genomförs i samråd med föräldrar.

 Alla förskolor ska utveckla sitt arbete med barns kommunikativa och språkliga förmåga	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Hos pedagogerna i Rinkeby-Kista kommunala förskolor finns en hög kompetens i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Förskolorna arbetar för att ge barnen möjlighet att utveckla svenska språket såväl som modersmålet. I sammanhanget är det centralt att lyfta det interkulturella förhållningssätt som krävs. Ett arbetssätt där pedagogerna på olika sätt lyfter gemensamma beröringspunkter mellan olika kulturer i barngruppen och skapar tillfällen för föräldrar att mötas.

Under hösten startar ett språknätverk för stadsdelsnämndens kommunala förskolor. Nätverket som ska bidra till ökade kunskaper genom att förskolorna får ta del av ny forskning och verksamma språkutvecklande strategier. Nätverket ska också ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de olika förskolorna.

NÄMNDMÅL:



Verksamheten i stadsdelsnämndens förskolor ska vara utformad så att den stärker föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande (i enlighet med läroplanens mål om förskola och hem)

 Uppfylls helt

Arbetet med att medvetandegöra föräldrar om stadens årliga brukarenkät som en möjlighet att påverka verksamheten pågår inom alla förskoleenheter. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för stadsdelsnämndens kommunala förskolor är 85 procent. Förskolorna Gamlebyplan 9 och Solrosen hade en svarsfrekvens på drygt 95 procent. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga svarsfrekvensen för stadens kommunala förskolor som helhet är 75 procent.

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

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

 Andel föräldrar som är nöjda med bemötande och inflytande i stadsnämndens förskolor  Uppfylls helt	82 %		80 %	2012
--	------	--	------	------

Kommentar:

Målet är uppnått. Resultatet från stadens årliga brukarenkät visar att 82 procent av föräldrarna i de kommunala förskolorna är nöjda med bemötande och inflytande.

 Antal genomförda forum för föräldrar där information om verksamhetens mål och innehåll har ingått  Uppfylls helt			100 %	2012
--	--	--	-------	------

Kommentar:


Vid minst ett tillfälle per termin ska alla föräldrar ha möjlighet att delta i forum där information om verksamhetens mål och innehåll ingår. Arbetslagen delger föräldrarna information till exempel genom presentation av förskolans verksamhetsplan och arbetslagets egen arbetsplan.

 Antal genomförda språksamtal i samband med barnets start på förskolan  Uppfylls helt			100 %	2012
--	--	--	-------	------

Kommentar:

Då inskolningsperioden i augusti just avslutats på förskolorna har alla enheter inte ännu planerat in språksamtal med samtliga föräldrar vars barn börjat på förskolan under perioden. Vid terminens slut beräknas språksamtalen att vara genomförda.


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

 Förskolorna ska fördjupa sina kunskaper kring samtalet som redskap för samverkan med föräldrar och vårdnadshavare	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:


Samtalet är ett centralt redskap för samverkan mellan förskola och föräldrar. Alla förskoleenheter har genom fortbildning och diskussioner i olika forum som tex arbetsplatsträffar utvecklat pedagogernas kompetens och medvetenhet om samtalets möjligheter för att öka föräldrars insyn och delaktighet i förskolans verksamhet.

 Förskolorna ska utveckla rutiner och arbetssätt för att ge föräldrar möjlighet till information om verksamhetens innehåll	2012-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


Alla föräldrar får inom ramen för de nationella målen möjlighet till insyn och delaktighet i planering och utvärdering av verksamheten. Enheterna utformar och utvecklar rutinerna för föräldrars möjlighet till information om verksamhetens innehåll. Former och forum anpassas utifrån varje förskolas förutsättningar och behov och kan därför variera mellan förskolorna.

Förskoleenheterna beskriver bland annat arbetsplaner, pedagogisk dokumentation, utvecklingsamtal och de dagliga mötena som exempel på viktiga vägar för att ge föräldrar möjlighet till information om verksamheten.

 Förskolorna ska utveckla rutiner och arbetssätt för att ge föräldrar möjlighet till utvärdering av verksamhetens innehåll	2012-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Alla föräldrar får inom ramen för de nationella målen möjlighet till insyn och delaktighet i planering och utvärdering av verksamheten. Förskoleenheterna beskriver detta som ett utvecklingsområde där de utformar och förbättrar rutiner för föräldrars möjlighet till utvärdering av verksamhetens innehåll. Rutiner och former anpassas utifrån varje förskolas förutsättningar och behov och varierar därför mellan förskolorna.

 Förskolorna ska utveckla rutiner och arbetssätt för genomförande av språksamtal	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

I samband med inskolningsperioden på förskolan erbjuds alla föräldrar ett språksamtal där barnets språkliga utveckling är i fokus. Genom språksamtalet skapar förskola och föräldrar tillsammans goda förutsättningar för barnets fortsatta kommunikativa och språkliga utveckling. Alla förskoleenheter har påbörjat arbetet med att utforma rutiner för genomförande av språksamtal. Förskoleverksamhetens språkpedagog kommer under hösten att genomföra fortbildning kring språksamtal på förskoleenheterna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska utveckla sina arbetsätt så att de främjar föräldrars möjlighet till delaktighet och insyn	2012-01-01	2012-12-31	



Kommentar:

Sedan år 2010 har ett utvecklingsarbete pågått med att ta fram ett pedagogiskt underlag till stöd för det praktiska utformandet av samverkan mellan förskola och föräldrar. Implementering av materialet kommer att pågå under hösten 2012. Inskolning, utvecklingssamtal, föräldramöten, pedagogisk dokumentation, drop-in-fika, språksamtal och bildspel är exempel på hur förskoleenheterna arbetar med att ge föräldrar möjlighet till insyn och delaktighet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar  Uppfylls helt			55 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012


Kommentar:

Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)  Uppfylls helt			40 %	fastställs 2012	2012
---	--	--	------	-----------------	------

Kommentar:


Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.


 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	70,4 %	65 %	55 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2012
--	--------	------	------	--	----------------

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

Kommentar:


Staden ändrade indikatorn 2011 och innefattade kontaktpersoner och kontaktfamiljer i definitionen på öppenvård. Öppenvård används när det motsvarar behoven. Förändringen av indikatorn försvårar bedömningen av trend. Årsmålet kan behöva höjas för 2013.

 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)	74,51 %	76	76 %	öka	Tertial 2 2012
---	---------	----	------	-----	----------------

 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri  Uppfylls helt			2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
---	--	--	-----	--	------

Kommentar:

Målvärdet 2% beräknas nås under året.

 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	67,33 %	80 %	80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2012
---	---------	------	------	--	----------------

Kommentar:

Verksamheten beräknar att målet kommer att uppnås vid årets slut.

 Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året  Uppfylls delvis			70 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
---	--	--	------	--	------

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


Kommentar:

Målet bedöms uppnås vid årets slut.

 Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)				fastställs 2012	Tertial 2 2012
---	--	--	--	-----------------	----------------


Kommentar:

Målet tas fram av staden centralt.

 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,77 %	0,72 %	0,72 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2012
---	--------	--------	--------	--	----------------

Kommentar:





Årsmålet om 0,72 procent sattes efter redovisningen i tertial ett. Målet bedöms uppfyllas.

 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,23 %	0,23 %	0,23 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2012
--	--------	--------	--------	--	----------------

 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)			82 %	82	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:


En brukarundersökning genomförs centralt av staden under hösten. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)  Uppfylls helt			20 %	öka	2012
Kommentrar: Målet bedöms uppfyllas.					
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)  Uppfylls helt			76 %	76 %	2012
Kommentrar: En brukarundersökning genomförs av staden centralt och resultatet från denna redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar  Uppfylls helt			80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) 	51,92 %	60 %	80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2012

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

Kommentar:

Staden ändrade beräkningsunderlaget 2011 efter det att målet för 2012 var fastställt. Ändringen i beräkningsunderlaget innebär bland annat att personer som bor i försöks-, tränings- och jourlägenheter inte längre ingår. Detta försämrar utfallet. Nytt årsmål, som tar hänsyn till det nya beräkningsunderlaget, kommer att sättas för 2013.

 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	67,42 %	65	65 %	öka	Tertial 2 2012
--	---------	----	------	-----	----------------

 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF)				fastställs 2012	Tertial 2 2012
--	--	--	--	-----------------	----------------

Kommentar:

Målet tas fram av staden centralt.

 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (loF)  Uppfylls helt			22	fastställs 2012	2012
--	--	--	----	-----------------	------


Kommentar:


Utfall anges i verksamhetsberättelsen. Från och med januari till och med augusti har det tillkommit 10 försökslägenheter och 10 träningslägenheter.

 Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF)				fastställs 2012	2012
--	--	--	--	-----------------	------

Kommentar:


Ett definitionsarbete för indikatorn pågår i staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			70 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: I alla nya ärenden som rör brukare inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning genomförs utredning enligt DUR.					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	89 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: En brukarundersökning genomförs av staden centralt under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			72 %	72 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: En brukarundersökning genomförs av staden centralt under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			70 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
 Uppfylls helt					


Kommentar:

En brukarundersökning genomförs av staden centralt under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SOL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0,6 %		2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
 Uppfylls inte					

Kommentar:

Enheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd medverkar i ett länsövergripande projekt, Ungas Mobilisering inför Arbetslivet (UMiA) som arbetar för att finna lösningar för personer 16 - 29 år med behov av särskilt stöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom området stöd och service för personer med funktionsnedsättning har 170 personer beviljad insats daglig verksamhet och av dessa har en person övergått till lönearbete under innevarande period.

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st		5 st	100 st	2012
 Uppfylls inte					

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


Kommentar:

Under innevarande år kommer målet om 5 nytillkomna omsorgslägenheter ej att nås på grund av att projekteringen försenats. Projektering är nu genomförd och omsorgslägenheterna beräknas bli klara år 2013 -2014.

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

En brukarundersökning genomförs centralt av staden under hösten. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

En brukarundersökning genomförs centralt av staden under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

En brukarundersökning genomförs centralt av staden under hösten. Resultatet från denna redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

<input type="checkbox"/> Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
					<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt

Kommentar:

En brukarundersökning genomförs av staden centralt under hösten. Resultatet från denna redovisas i verksamhetsberättelsen.

<input type="checkbox"/> Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			88 %	88 %	2012
					<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt

Kommentar:

En brukarundersökning genomförs av staden centralt under hösten. Resultatet från denna redovisas i verksamhetsberättelsen.

<input type="checkbox"/> Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			90 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
					<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt

Kommentar:

Andel omsorgspersonal med grundutbildning redovisas i verksamhetsberättelsen.

<input type="checkbox"/> Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
					<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt

Kommentar:

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.					
Andelen nöjda omsorgstagare - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.					
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.					
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.					

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

Måltiden är en trevlig stund på dagen - <input type="checkbox"/> Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur <input type="checkbox"/> hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			74 %	74 %	2012
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordi- <input type="checkbox"/> närt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.


Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2012
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.

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


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

 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:


Tillsammans med Rinkeby-Kistamottagningen, unga vuxnas mottagningsgrupp, har ett utbildningspaket om cannabis tagits fram som riktar sig till ungdomsvårdar, medborgarkontoret, medborgarvårdar och fältassistenter. Ungdomsvårdarna har redan tagit del av utbildningen i samband med introduktionsutbildningen inför sommaren.

En informationsinsats, främst mot skolor, kommer att göras under hösten utifrån resultatet om droganvändning bland år 9 elever från årets Stockholms enkät.

 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

För närvarande finns inget aktuellt behov att utveckla kunskaperna i svenska hos medarbetarna inom äldreomsorgen. De som arbetar inom äldreomsorgen och har svenska som andra språk har genom lång erfarenhet av arbete med äldre erhållit en fungerande svenska.

 Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Äldreomsorgens verksamheter har en hög andel vård- och omsorgspersonal med grundutbildning. Endast ett mindre antal i denna personalgrupp saknar erforderlig utbildning. Dessa personer har avböjt utbildningserbjudanden då de är nära sin pensionering.

 Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--



Kommentar:






Boende i vård- och omsorgsboenden har möjlighet att vid de dagliga måltiderna välja mellan minst tre rätter.

NÄMNDMÅL:

Boende och verksamma inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska få ett korrekt bemötande, god service och information

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel besvarade telefonsamtal  Uppfylls helt	91,06 %		90 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera medarbetarna om diarierutiner för inkommande mejl och skrivelser	2012-01-01	2012-12-31	
 Informera och utbilda medarbetarna i gällande telefonipolicy	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Vid tre tillfällen under 2012 erbjuds förvaltningens medarbetare information om gällande telefonipolicy samt utbildning i stadens telefonsystem.			
 Se över rutiner vid synpunkts- och klagomålshantering, även tillgänglighetsaspekter ska beaktas (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Översyn pågår.			
 Inventera webbens tillgänglighet (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Inventering pågår.			
 Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Behovsinventering pågår.			

NÄMNDMÅL:

Brukare med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet.


 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>▶ Alla biståndshandläggare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri ska delta i grundutbildning i motiverande samtal (Program för delaktighet)</p> <p>Kommentar: Samtliga biståndshandläggare har deltagit i grundläggande utbildning i Motiverande samtal (MI) samt vidareutbildning i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Nyanställda biståndshandläggare anmäls kontinuerligt till kommande utbildningar i motiverande samtal.</p>	2011-01-12	2012-12-31	
<p>▶ Tydlig information ska tas fram av beställarenheten inom omsorg om personer med funktionsnedsättning om fördelen med en individuell plan för de brukare som har behov av att insatserna samordnas. (Program för delaktighet)</p> <p>Kommentar: Ett informationsmaterial har tagits fram som beskriver fördelen med att ansöka om och upprätta en individuell plan.</p>	2011-01-01	2012-12-31	
<p>▶ Förvaltningen ska ta fram information från evidensbaserad forskning om olika sätt att ge handledning och stöd i arbete med personer med funktionsnedsättning. Program för delaktighet)</p> <p>Kommentar: En sammanställning från aktuell forskning inom området kommer under hösten att tas fram med syfte att påbörja ett evidensbaserat utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>▶ Handlednings- och utbildningsinsatser med fokus på bemötandefrågor ska vara en fortgående utbildningsinsats för samtliga medarbetare inom beställar- och utförarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)</p>	2012-01-01	2016-12-31	

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


Kommentar:

Biståndshandläggarna deltar i extern handledning där bemötande och förhållningssätt står i fokus. Ett flertal medarbetare har deltagit i utbildning om neuropsykiatri. Flera utförarverksamheter tillhandahåller handledning med extern handledare. Inom socialpsykiatris utförarenhet deltar samtliga verksamheter i projektet Verksamhet och Hälsa där bemötandefrågorna har en central roll. Även en verksamhet inom Rinkeby-Kista gruppboväder deltar i detta projekt. Medarbetarna inom samtliga utförarenheter deltar i olika utbildningar kring bemötande inom ramen för det stadsövergripande kompetensutvecklingsprojektet Carpe.

 Utbilda medarbetare om olika funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser dessa får för individen. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

Biståndshandläggarna har deltagit i utbildning om neuropsykiatri. I utförarenheterna inom funktionsnedsättning har ett stort antal medarbetare deltagit i utbildningsinsatser inom det stadsövergripande kompetensutvecklingsprojektet Carpe.

 Utveckla arbetssätt och rutiner som ska säkerställa kvaliteten av korrekt anpassning i nya gruppboväder enligt LSS. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetssätt och rutiner är under utarbetande. Samverkansmöten planeras två gånger per år gemensamt med det lokala rådet för funktionshindersfrågor.

 Utveckla rutiner för att säkerställa att projektering av gruppboväder och bostäder med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

Möten med byggherrar genomförs för att säkerställa planerade projekt. Samverkansmöten kommer att ske med det lokala rådet för funktionshindersfrågor minst två gånger per år för att informera rådet om nya planerade projekt och få deras synpunkter på dessa.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i uppföljning av insatser till brukare med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska vara säkerställd

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera stadens underlag för uppföljning i verksamhet avseende personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Strukturera och förbättra genomförandet av uppföljningarna så att god kvalitet kan säkerställas. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Genomförda uppföljningar hos samtliga utförarverksamheter i egen regi har redovisats för nämnden. Återbesök har genomförts på ett par verksamheter som anmodades att snarast vidta åtgärder. Flera verksamhetsbesök kommer att genomföras under hösten. Avtalsuppföljning hos ett antal privata utförare har genomförts och planering pågår för uppföljning av Attendos verksamheter inom stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

Stödet för anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska utvecklas.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla stödet och servicen till anhöriga.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

En anhängigkonsulent anställdes i mars 2012, för att utveckla stöd och service till anhöriga. Arbetet under året består av att söka information om hur anhöriga önskar få stödet utformat.

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar lever under goda uppväxtförhållanden och utvecklas gynnsamt utifrån sina individuella förutsättningar

 Uppfylls delvis

Vid halvårsskiftet inleddes arbetet med att verkställa en arbetsplan för att förbättra arbetssätten och öka andelen barn, mammor och pappor som tar emot insatser för att våldet ska upphöra. Målet är att det vid årsskiftet ska finnas en handlingsplan för arbetssätt och internt samarbete i dessa ärenden. Implementeringen av handlingsplanen kommer att ske under 2013.


Ansvarsgränserna mellan socialtjänst och skola har under året tydliggjorts i ett samverkansdokument i staden och i oktober kommer en särskild konferens att hållas som ett led i implementeringen. En lokal samverkansgrupp har också ett pågående arbete. Det återstår dock att få samverka att i alla delar fungera i praktiken, så att alla barn och ungdomar som socialtjänsten kommer i kontakt med ska få en fungerande skolgång. Skolgången för barn och ungdomar placerade i familjehem följs upp noga.

Arbetet med vissa delmål har försenats på grund av ett växande inflöde av ärenden till utredningsenheterna för barn, ungdom, öppenvården och familjevården.

Arbetet med att erbjuda föräldrar, som vill ha stöd i sitt föräldraskap, att delta i s.k. ABC-grupper eller KOMET-grupper fortsätter enligt plan och fler gruppleadare kommer att utbildas under året för att ge möjlighet till fler föräldrar att delta. De s.k. Noor-grupperna för våldtagna unga kvinnor, som ungdomsmottagningen erbjuder sedan tio år tillbaka har fått medel från landstinget för att utveckla arbetet ytterligare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen barn, vars situation utreds i familjer där det förekommer våld från närstående, som får riktad stödinsats i Barnets Rum.			35 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				
Kommentar: Utfall redovisas i årsberättelsen. Förvaltningen räknar med att målet delvis kommer att uppnås. Andelen barn som deltagit i den riktade insatsen Barnets Rum är 33 % (8 barn i åldern 0-12 år) till och med augusti. Därutöver tillkommer 12 barn som inledningsvis har behövt andra öppenvårdsinsatser och där Barnets Rum kan komma som ett andra steg i behandlingen.				
Andelen vårdplaner vid barn- och ungdomsenheterna där resultat av målet uppmätts.			60 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				
Kommentar: Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Barnenheten ska analysera arbetssätten för att erbjuda och motivera barn och vårdnadshavare att ta emot stöd av Barnets Rum och vidta åtgärder för att öka andelen barn som får stöd via Barnets Rum.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Aktiviteten kommer inte att kunna genomföras under året. Nytt datum för genomförande kommer att anges i verksamhetsplanen.</p>			
<p>Det interna samarbetet och samarbetet med barnmorskemottagningarna och barnvårdscentralerna för att ge tidigt stöd till småbarnsfamiljer ska vidareutvecklas.</p>	2012-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar: Arbetet pågår.</p>			
<p>För barn som placeras utom hemmet ska barnens hälsa och skolsituation vara utredda.</p>	2011-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Arbetet pågår. Särskilt fokus finns på hälsa och skolsituation även om barnets alla behovsområden utreds. Grunden för att kunna utreda både hälsa och skolsituation är dock att samverka med andra huvudmän fungerar väl. Det pågår arbete med att utveckla samverkan i den delen.</p>			
<p>Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)</p>	2012-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar: Medarbetarna inom barn, ungdom och familjevård har deltagit i den utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder som erbjudits från stadens sida.</p>			
<p>Kartläggning av om samtliga medlemmar i familjer där det förekommer våld får del av de insatser verksamheten erbjuder för att våldet i familjen ska upphöra.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Arbetet pågår.</p>			


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Social omsorg ska utforma ett lednings-system för kvalitet enligt SoL, LVU och LVM.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har utarbetat ett ledningssystem för kvalitet. Social omsorg har kommit långt i framtagandet av ett kompletterande system som krävs och kommer att arbeta vidare med detta under hösten.			
 Tillämpning av grundprinciperna för utredningsarbetet ska följas upp.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Ett uppföljningsmöte om grundprinciperna i utredningsarbetet för barn och ungdom är inplanerat i oktober 2012.			
 Under förutsättning att projektmedel beviljas kommer ungdomsmottagningen att utveckla arbetet med ungdomar som köper och säljer sex	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar: Stadsdelsnämnden ansökte om projektmedel hos Brottsoffermyndigheten men fick avslag.			


NÄMNDMÅL:

Brukare med beroendeproblematik lever ett liv som inte styrs av alkohol och droger.

 Uppfylls helt

De arbetssätt som tagits fram för att uppnå målet följs. ASI-utredningar används (Addiction Severity Index) och följs upp liksom de behandlingsinsatser som pågår. Arbetet med resultatbaserad styrning pågår på enheten för att göra det möjligt att mäta resultaten av insatserna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En strategi utformas för att implementera och upprätthålla medarbetarnas kompetens avseende Motiverande Samtal (MI) och i övriga evidensbaserade metoder som praktiseras.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: En utbildningsinsats i Motiverande Samtal (MI) genomfördes för all personal under våren och hösten 2011. Nya medarbetare har sedan dess erbjudits samma utbildning. Strategin är tills vidare att successivt utbilda nya medarbetare i metoden.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförandeplaner ska användas och följas upp för alla insatser inom vuxen missbruk.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Aktiviteten pågår.			

NÄMNDMÅL:

Kvinnor lever ett liv utan att bli utsatta för våld i nära relation.

 Uppfylls delvis

Målet kommer endast delvis att uppfyllas. Det uppsökande arbetet för att nå fler kvinnor som utsätts för våld med information och kunskap om att de själva kan söka hjälp, har hittills under året inte kunnat prioriteras. Verksamheten har ansökt om medel hos Socialstyrelsen för att utveckla stödet till kvinnor som bor i s.k. mellanboenden (mellan skyddat boende och egen bostad). Om dessa medel beviljas kommer resurser att frigöras som möjliggör ett uppsökande och informerande arbete. Projektmedel skulle också göra det möjligt att utveckla det stöd många kvinnor behöver för att leva ett självständigt liv.





NÄMNDMÅL:


Samverkan inom förvaltningen ska främja barn och ungdomars uppväxtförhållanden och leda till utbildning, arbete och meningsfull tillvaro.

 Uppfylls helt

Berörda verksamhetsområden inom förvaltningen samverkar för att gemensamt identifiera och utveckla strategier för förebyggande arbete. Utvecklingsarbetet omfattar även samverkan med verksamheter drivna av landstinget och andra myndigheter, ideella organisationer samt enskilt drivna verksamheter. Tre samverkansgrupper arbetar för att utveckla förvaltningens preventionsarbete, samverkan mellan förskola, grundskola och socialtjänst samt mellan förskola och socialtjänst i syfte att utveckla rutinerna för anmälan till socialtjänst vid oro för barn som far illa.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p> Förskolan ska utveckla samverkan med andra verksamheter för att förebygga ohälsa och främja goda uppväxtvillkor för barn</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Förskoleverksamheten finns representerad i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som arbetar med att ta fram underlag för att kartlägga och utveckla det förebyggande arbetet. Förskoleverksamheten deltar också i två samverkansgrupper mellan förskola, grundskola och socialtjänst samt mellan förskola och socialtjänst i syfte att utveckla rutinerna för anmälan till socialtjänst vid oro för barn som far illa. Förskoleverksamheten samverkar även med landstingets specialistverksamheter för barn i behov av specialistinsatser och med skolan i samband med övergång till förskoleklass.</p>			
<p> Inom ramen för STAN-programmet (Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program) utveckla samverkan internt och externt för tidig upptäckt av ungdomar i riskzon för att utveckla ett missbruks- eller drogberoende.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Både intern och extern samverkan har inletts. Ett utbildningspaket om cannabis har tagits fram i samarbete mellan flera verksamheter i förvaltningen. Utbildningen riktar sig främst till medarbetare som kommer i daglig kontakt med ungdomar i stadsdelsområdet.</p>			
<p> Stärka projektet Merit genom att samarbeta med motivations- och uppsökande arbete bland ungdomar</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Arbetsmarknadsförvaltningens projekt Merit träffar preventionsenheten regelbundet och besöker Reactor, Ungdomens Hus och andra mötesplatser för ungdomar. Under hösten kommer projektledarna att rotera på tre-veckors basis mellan stadsdelarna Rinkeby, Kista/Akalla/Husby och Tensta.</p>			
<p> Stödja Järva Lärling aktivt i uppsökande arbete genom en samordnare från förvaltningen</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Förvaltningen har utsett en samordnare som bistår Järva Lärling med informationsinsatser och rekrytering och har bland annat arrangerat informationsträffar för utvalda ungdomsgrupper.</p>			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med kommunala, statliga och landstingsdrivna och ideella aktörer arbeta fram en gemensam policy för förebyggande arbete som stärker barn, ungdomar och barnfamiljer.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Verksamhetsområden inom förvaltningen samverkar för att identifiera och utveckla strategier för förebyggande arbete. Utvecklingsarbetet omfattar även samverkan med verksamheter drivna av landstinget och andra myndigheter, ideella organisationer samt enskilt drivna verksamheter.

NÄMNDMÅL:

Unga vuxna har tillräckliga färdigheter för att kunna leva ett självständigt liv.

 Uppfylls helt



Målet omfattar unga vuxna 18-25 år som tidigare varit placerade av socialtjänsten utom hemmet. De unga vuxna som har haft behov av stöd för att hitta boende, börja studier eller arbete eller som har behövt annan form av stöd för att klara av ett självständigt vuxenliv har fått det genom en särskilt inrättad funktion.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Genom att aktivt arbeta med att utveckla olika forum där äldre ges möjlighet att uttrycka behov och önskemål om aktiviteter samt genom att kontinuerligt uppdatera de individuella genomförandeplanerna skapas möjligheter för äldre personer boende i vård - och omsorgsboenden att påverka sin vardag.


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Uppdaterade genomförandeplaner  Uppfylls helt			100 %	2012

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

Kommentar:

Alla äldre med någon form av beviljad biståndsinsats inom äldreomsorg har en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonerna ansvarar för att aktuella genomförandeplaner finns upprättade och är utformade tillsammans med de äldre och deras närstående.

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

 De äldre inom servicehus och vård- och omsorgsboende ska erbjudas deltagande i sociala aktiviteter och/eller kulturella evenemang varje vardag.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Program för vilka aktiviteter som ska erbjudas utformas av en aktivitetsgrupp i samråd med de boende i servicehus och vård- och omsorgsboenden.


NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska arbeta förebyggande i samverkan med andra aktörer

 Uppfylls helt


Sedan våren 2012 har samarbetet med de öppna mötesplatserna fördjupats ytterligare. Samtliga styrelser träffas för gemensam planering två gånger per år. Utöver den informationsbroschyr som finns tillgänglig via de öppna mötesplatserna och stadsdelsförvaltningen, finns nu även informationen om stadsdelsnämndens mötesplatser tillgänglig på Stockholms stads webbsida.

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

 De öppna mötesplatserna för äldre ska utvecklas.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

De öppna mötesplatserna har beviljats medel från socialstyrelsen för olika aktiviteter. Utöver verksamhetens ordinarie aktiviteter har under våren planerats och genomförts temautflykter med buss samt regelbunden gymnastik för seniorer. Vid Husby öppna mötesplats har föreläsningar på både svenska och iranska om fallprevention erbjudits av sjukgymnast. Akalla öppna mötesplats har under våren startat aktiviteter för iranska seniorer i området. Ett öppet hus planeras i september för stadsdelsnämndens samtliga seniorer i syfte att informera om verksamhetens innehåll.

 Lokalerna för mötesplatser för äldre ska ses över i syfte att bedöma om de är anpassade efter de besökandes förutsättningar.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

En översyn av lokalerna utifrån besökarnas behov av tillgänglighet planeras under hösten 2012. Översynen planeras och genomförs av förvaltningen tillsammans med styrelserna för de öppna mötesplatserna.


NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska inrikta sina insatser på att ge äldre personer möjlighet till ett värdigt liv och att de känner välbefinnande och trygghet.

 Uppfylls helt

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


All omsorgspersonal ska ges möjlighet	2012-01-01	2012-12-31	
---------------------------------------	------------	------------	--

 att reflektera och diskutera hur stadens gemensamma värdegrund för äldreomsorgen ska tillämpas i vardagen.

Kommentar:

Medarbetarnas förhållningssätt och bemötande diskuteras kontinuerligt vid forum som till exempel arbetsplatsträffar och för verksamheterna gemensamma planeringsdagar.

Vid nyinflyttning i servicehus, nya ären-	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

 den inom hemtjänsten och vid förändrad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov.

Kommentar:

Vid beviljad biståndsinsats i ordinärt boende, servicehus eller vård- och omsorgsboende, görs en genomgång av bostadens funktion utifrån brukarens behov av stöd.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna fastställt årshjulet för 2012. En policy är framtagen för Första hjälpen och krisstöd. Flexitidsavtalet har reviderats. Medarbetarsamtal genomförs enligt plan och skyddsronder har genomförts. Lönesamtal pågår inom ramen för årets löneöversyn. Introduktionsdag för nya medarbetare har anordnats och introduktionsprogram för nya chefer håller på att utarbetas. Förvaltningen har utarbetat ett chefsprogram där cheferna erbjuds att delta i olika utbild-

ningar. Vid utvidgade förvaltningsledningsgruppens möten varje månad behandlas aktuella teman.

Förvaltningen arbetar fortsatt intensivt med att minska sjukfrånvaron. Extra fokus läggs nu på korttidssjukfrånvaron. Projektet Verksamhet och hälsa fortsätter under året.



Analys av sjukfrånvaroutvecklingen

Sjukfrånvaron har minskat inom förvaltningen under senare år. Dock har en marginell ökning av korttidssjukfrånvaron skett. Kännetecken för de enheter som har låg sjukfrånvaro arbetar, förutom med att aktivt minska sjukfrånvaron, även med verksamhetens struktur, organisation och medarbetarnas delaktighet.

Kontinuerlig sjukfrånvarostatistik redovisas till förvaltningsledningen en gång per månad. Verksamhetsområdescheferna informerar därefter cheferna om sjukfrånvarostatistiken som analyserar och arbetar aktivt med aktuell sjukfrånvaro inom respektive enhet. Personalkonsulterna inom personalavdelningen har kontinuerliga samtal med cheferna om hur sjukfrånvaron ser ut och vilka insatser som ska sättas in. Personalkonsulterna fungerar som "bollplank" till cheferna.

Utifrån chefs, personalavdelningens och/eller försäkringskassans bedömning aktualiseras medarbetare till särskilt rehabiliteringsmöte på personalavdelningen. Vid dessa möten deltar förutom medarbetaren även företagshälsovården, försäkringskassan, chef och personalavdelningen.

Rutiner för sjukfrånvaron kommer att uppdateras för att sätta extra fokus på korttidssjukfrånvaron.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt Medskapandeindex  Uppfylls helt				fastställs 2012	2012
Kommentar: Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2012.					
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid  Uppfylls helt			10 %	75 %	2012

Kommentar:
Årsmålet förväntas uppnås.

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

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			75 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					


Kommentar:

Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2012

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete			83 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2012

 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,9 %	5,5 %	5,5 %	4,5 %	Tertial 2 2012
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:


På uppmaning från kommunstyrelsen har årsmålet för sjukfrånvaron minskats från 5,8% till 5,5%. I det följande redovisas aktiviteter som syftar till att minska sjukfrånvaron. Årsmålet bedöms kunna uppnås.

NÄMNDMÅL:

Chefer och medarbetare i stadsdelsnämndens verksamheter ska ha en hög kompetens


 Uppfylls helt

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

 Arbetsätt för kvalitetssäkrad kompetensbaserad rekryteringsprocess ska tas fram	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


Under november månad kommer alla chefer att delta i en heldagsutbildning i kompetensbaserad rekrytering.

 Förvaltningen genomför ett program för att utveckla kompetensen hos chefer och administratörer.	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Förvaltningen har utarbetat ett chefsprogram där cheferna erbjuds att delta. Utbildning har ägt rum angående Misskötsamhet, uppsägning av personliga skäl och arbetsbrist samt frukostseminarium om Alkohol och droger och Hälsa som resurs. Vid utvidgade förvaltningsledningsgruppens möten varje månad behandlas ett aktuellt tema, exempelvis att leda medarbetare födda på 80- och 90-talet.

 Alla medarbetare ska ingå i en kompetensutvecklingsplan	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


Medarbetarsamtal genomförs enligt verksamhetsområdenas planering och kompetensutvecklingsplaner har utarbetats. Inom delar av förskolans område genomförs medarbetarsamtal löpande under året.

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
----------------------	------------	-----------	-----------

 Påbörja arbetet med att ta fram jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

En ny plan för jämställdhet och mångfald ska gälla från den 1 januari 2013. För detta arbete har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och en facklig referensgrupp bildats.

 Rutiner på arbetsplatserna för att motverka kränkande behandling, inkluderande trakasserier i olika former ska följas upp	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


Rutiner för att motverka kränkande behandling och trakasserier i olika former följs upp av den förvaltningsövergripande gruppen och den fackliga referensgruppen som arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna.

NÄMNDMÅL:

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


 Uppfylls helt

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

 Inom projektet Verksamhet och hälsa kommer individuella mål och åtaganden att tas fram för varje medarbetare som ingår i projektet.	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

Verksamheterna inom projektet har kommit olika långt med att ta fram medarbetaråtaganden och genomföra resultatdialoger. Inom förskolan och fritidsgårdarna har arbets sättet integrerats med övriga styrdokument och införlivats i ordinarie verksamhet. Det nya arbetssättet skapar bättre struktur och ökar medarbetarnas delaktighet och inflytande. Detta har bidragit till positiva effekter i arbetsgrupperna. Brukarna inom fritidsgårdarna ser effekterna av det nya arbetssättet genom att de upplever en större möjlighet till inflytande. Implementering av det nya arbetssättet har påbörjats inom ytterligare två arbetsplatser inom förskolan.

 Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--


Kommentar:

De strukturerade rehabiliteringsmötena pågår enligt plan.

 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaro på enhetsnivå	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

Sjukfrånvaron följs månatligen upp på enhetsnivå och alla verksamhetsområden har i år minskat sin sjukfrånvaro. Förutom den systematiska uppföljningen av långtidssjukfrånvaron på enhetsnivå varje månad sker uppföljningen av korttidssjukfrånvaron kontinuerligt med berörd chef och medarbetare, försäkringskassan och personalavdelningen.

 Utarbeta metoder för ett hälsofrämjande ledarskap	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

För att stödja chefer i det hälsofrämjande ledarskapet har föreläsning hållits om Hälsa som resurs. Genom projektet Verksamhet och hälsa utvecklas metoder och genomförs utbildningsinsatser för att främja det hälsosamma ledarskapet.

 Utarbeta proaktiva metoder för att förebygga sjukfrånvaro	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Diskussioner pågår för att utarbeta förslag till proaktiva metoder för att förebygga sjukfrånvaron.



Särskilt riktade utbildningar till chefer för att sänka sjukfrånvaron 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Under året har frukostseminarierna Alkohol och droger samt Hälsa som resurs genomförts. Frukostseminarierna syftar till att stötta cheferna i arbetet med att minska sjukfrånvaron.

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

Uppfylls helt

Nämndens mål om en budget i balans beräknas uppfyllas helt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,75 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
<input type="checkbox"/> Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:
Nämndens budget ska vara i balans

Uppfylls helt

Nämndens mål om en budget i balans beräknas uppfyllas helt. Det ekonomiska resultatet uppgår till en budget i balans före bokslutsdispositioner och ett överskott om sammanlagt 3,1 mnkr efter bokslutsdispositioner.

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	142,2	0,0	142,2	-3,0	0,0	-3,0			-3,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,1	0,0	209,1	0,5	0,0	0,5			0,5
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	47,8	-3,3	44,5	3,0	0,0	3,0			3,0
Förskola m.m.	288,5	1,9	290,4	7,0	0,0	7,0	14,3	-15,3	6,0
Äldreomsorg	243,2	0,0	243,2	-3,9	0,0	-3,9			-3,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	277,5	1,8	279,3	-13,6	0,0	-13,6	4,1	0,0	-9,5
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	55,4	0,0	55,4	10,0	0,0	10,0			10,0
Totalt	1 263,7	0,4	1 264,1	0,0	0,0	0,0	18,4	-15,3	3,1

Före resultatöverföring (resultat 1) beräknas en budget i balans och efter resultatöverföring (resultat 2) prognostiseras ett överskott om 3,1 mnkr. Prognosen för resultat 1 är en förbättring med 12,5 mnkr jämfört med tertiärrapport 1 och med 4,1 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. Prognos per verksamhetsområde kommenteras nedan.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	102,8		102,8	-3,0		-3,0
Missbruk/vuxna	24,6		24,6	0,0		0,0
Verksamhetsledning	14,8		14,8	0,0		0,0

m.m.						
Totalt	142,2	0,0	142,2	-3,0	0,0	-3,0

Ett oförändrat underskott om 3,0 mnkr prognostiseras.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	194,6		194,6	-5,0		-5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5		14,5	5,5		5,5
Totalt	209,1	0,0	209,1	0,5	0,0	0,5

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 5,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 7,0 mnkr jämfört med tertial rapport 1. Förbättringen beror dels på att nämnden – vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 – fick en budgetjustering med 3,8 mnkr. Vidare har antalet bidragstagare minskat med drygt hundra vuxna personer sedan halvårsskiftet. Jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden har det prognostiserade underskottet minskat med 2,2 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 5,5 mnkr prognostiseras vilket i huvudsak beror på att nämnden fått full kostnadstäckning för feriearbete. I tertialrapport 1 prognostiserades en budget i balans. Jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden har överskottet ökat med 0,8 mnkr, vilket beror på att nämnden inte år 2012 beräknas ta i anspråk budgeterade medel för utveckling av arbetsmarknadsinsatser. Detta beror i sin tur på att det stadsövergripande kartlägningsarbetet av befintliga insatser tagit längre tid än beräknat.

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktigmottagning	4,1	-3,3	0,8	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	27,2		27,2	3,0		3,0

Medborgarkontor, kultur m.m.	7,9		7,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,6		8,6	0,0		0,0
Totalt	47,8	-3,3	44,5	3,0	0,0	3,0

Ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 3,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Förbättringen beror på att nämnden fått en medelsförstärkning för att täcka särskilda sommarsatsningar. Jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden är prognosen oförändrad.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	270,5	1,9	272,4	6,5		6,5	14,3	-15,3	5,5
Kollo, parklek, öppen förskola	3,2		3,2	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,5		0,5			0,5
Totalt	288,5	1,9	290,4	7,0	0,0	7,0	14,3	-15,3	6,0

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 1 och föregående uppföljningsrapport till nämnden. Resultatfonderna beräknas öka med 1,0 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	222,9	1,8	224,7	-13,1		-13,1			-13,1
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	4,1	0,0	3,4
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	1,4		1,4			1,4
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	2,3		2,3			2,3
Totalt	233,3	1,8	235,1	-10,1	0,0	-10,1	4,1	0,0	-6,0

Efter resultatöverföring beräknas ett underskott om 6,0 mnkr, vilket är ett ökat underskott med 4,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Försämringen, som finns hos beställarenheten, beror på att kostnader inte minskat i den omfattning som beräknats. Jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden är prognosen förbättrad med 0,1 mnkr.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	39,4		39,4	-3,5		-3,5
Utförarenhet	2,3		2,3	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,0		0,0
Totalt	44,2	0,0	44,2	-3,5	0,0	-3,5

Ett underskott om 3,5 mnkr beräknas. Underskottet, som finns hos beställarenheten, är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden är prognosen oförändrad.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	228,6		228,6	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-4,4		-4,4
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,6		14,6	0,5		0,5
Totalt	243,2	0,0	243,2	-3,9	0,0	-3,9

För äldreomsorgen beräknas ett underskott om 3,9 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 10,0 mnkr, varav 6,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning.

Resultatenheter

Till år 2013 beräknas resultatfonder om 15,3 mnkr överföras. Avvecklingen av två resultatenheter innebär att resultatfonderna sammantaget beräknas minska med 3,1 mnkr.

Investeringar

Nämnden har av kommunfullmäktige fått medel för investeringar inom verksamhetsområdet stadsmiljö (5,3 mnkr inkl en ombudgetering om 0,2 mnkr) samt för investeringar i maskiner och inventarier (6,1 mnkr). Årets investeringar inom stadsmiljö beräknas ske enligt plan. För maskiner och inventarier beräknas 2,5 mnkr tas i anspråk vilket innebär en avvikelse mot budget med 3,6 mnkr.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året öka med sammanlagt 18,9 mnkr fördelade på:

- Förskola 5,4 mnkr
- Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice 3,0 mnkr
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning 3,0 mnkr
- Arbetsmarknadsinsatser 6,3 mnkr
- Ekonomiskt bistånd 1,2 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 18,9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning



Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i tertialrapport 2 till 124 157 tkr, vilket motsvarar en ökning med 5 033 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har minskat från 13 442 till 4 848 tkr.

minskningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat från 22 652 till 34 100 tkr. Ökningen beror i huvudsak på högre bidrag från Järva Lyftet med 5 450 tkr. Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 24,7 mkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från 29 397 till 32 718 tkr. I denna grupp ingår periodiserade timlöner vilka har ökat från 7 000 tkr till 7 870 tkr som utbetalas under september månad.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,6 %	minska	2012
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st		1 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

För förvaltningens räkning tävlar Akalla förskolor och Gamlebyplans förskolor i kvalitetsutmärkelsen. Kvalitetsutmärkelsen delas i år ut den 20 november.

NÄMNDMÅL:

Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt


 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Mäta förvaltningens nöjdhet med den förvaltningsövergripande administrationen	2012-01-01	2012-12-31	

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


Kommentar:

Förberedelse pågår.

 Tydliggöra ansvarsgränserna mellan verksamhetsområdena och den övergripande administrationen	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--


Kommentar:

Arbetet pågår.

 Utveckla och implementera rutiner för uppföljning av avtal	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet pågår.

 En genomlysning av vissa arbetsrutiner, enligt den s.k. Lean-metoden.	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


Förvaltningen har hittills genomfört två genomlysningar av arbetsprocesser (arkiv och tränings- och försökslägenheter).

NÄMNDMÅL:

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska stävjas.

 Uppfylls helt

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

 Rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska utvecklas vidare	2011-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

FUT (felaktiga utbetalningar)-utredarna har informerat samtliga enheter inom ekonomiskt bistånd om arbetet med FUT och deltar en gång per månad i enhetliga bedömningar, vilket är ett forum för biträdande enhetschefer. Interna rutiner för handläggning av FUT kommer att sammanställas under hösten.

Synpunkter och klagomål

Under årets första åtta månader har 60 synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser brister i bemötande, arbetssätt, rutiner, handläggningstid och bristande information. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att arbetslagen och medarbetarna diskuterar bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande. Synpunkterna och klagomålen fördelas sig på följande verksamhetsområden:

- Försörjningsstöd: 9 st.
- Stadsmiljö: 7 st.
- Medborgarkontoret: 6 st.
- Förskola: 12 st.
- Äldreomsorg: 7 st.
- Funktionsnedsättning: 10 st.
- Socialpsykiatri 3 st.
- Social omsorg 3 st.
- Övrigt: 3 st.

Övrigt

Budget- och skuldrådgivning

I tertiärrapport 1 bifogades slutrapporten för budget- och skuldprojektet. Den ekonomiska delen som kvarstår avses slutredovisas i verksamhetsberättelsen 2012. Ansvaret för den tillhörande e-tjänsten har gått över till socialförvaltningen.