



## RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
DNR 1.2.1.012-2013  
SID 1 (75)  
2013-01-

24  
07 SDN 2013-02-

Handläggare: Alex Baena  
Telefon:08-508 01103

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

# Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2
3. Nämnden återredovisar 4,1 mnkr till kommunstyrelsen för nyckelfri hemtjänst (2,8 mnkr) och medel för omstrukturering av lokaler (1,3 mnkr) i enlighet med vad som redovisas i ärendet
4. Omedelbar justering.

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

## Bilagor:

1. Bokslut för år 2012
2. Resultatenheternas resultat
3. Nyckeltalsredovisning
4. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen
5. Redovisning av den interna kontrollen år 2012

## 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 måloppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås.

Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås samtliga i sin helhet förutom tre som uppfylls delvis. Av stadsdelsnämndens 35 egna mål uppnås samtliga i sin helhet. När det gäller det ekonomiska utfallet redovisas ett överskott om 8,6 mnkr före resultatöverföringar och 11,5 mnkr efter uttag ur resultatfonderna. Efter återredovisningar är det samlade resultatet ett överskott om 7,4 mnkr.

## Nämndens arbete

Förtroendemannaorganisationen

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

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

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

Övriga ledmöter: Aleks Sakala (M), Adam Khoder (M), Kerstin Thufvesson (M), Rahma Dirie (M), Sten Collander (M), Burhan Yildiz (FP), Nima Djohari (S), Kerstin Aggefors (S), Jakob Dencker (MP), Birgitta Hald-Svensson (MP) och Anki Erdmann (V).

Ersättare: Basit Choudhury (M), Mauritz Jokela (M), Benjamin Dousa (M), Dani Amso (M), Mats Rydelius (M), Johanna-Maria Wahlman (M), Lotta Gravenius (FP), Hugh Sindi (S), Galina Monsalves Leal (S), Elvir Kazinic (S), Aku Angela Tarras-Wahlberg (MP), Beate Lindberg (MP) från och med den 30 januari 2012 och Leo Ahmed (V).

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

## Ärenden

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

### ***Beslutsärenden***

Bland beslutsärendena återfinns 15 stycken *skrivelser* från nämndens förtroendevalda:

- Angående jämställdhet inom Rinkeby-Kista (S)
- Hur ser bemanningen ut på våra förskolor (S)
- Angående schemaläggning och bemanning inom äldreomsorgen (S)
- Personalens sammansättning vid förvaltningen (S)
- Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter (S)
- Kvinnofridsverksamheten (S)
- Statistik över antal begärda yttranden från länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Riksdagens Justitieombudsman (JO) (MP)
- Angående ungdomsinflytande (MP)
- En köttfri dag i veckan (MP)
- Angående stöd till Rinkeby Folkets Hus (MP)
- En dag i veckan med bara vegetariska alternativ (MP)
- Utomhusbad på gräsytan mellan Rinkeby och Tensta (MP)
- Personalomsättning och sjukfrånvaro hos utförarenheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (MP)
- Hur stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen arbetar med HBT-frågor (V)
- Sänd stadsdelsnämndens sammanträden på webben! (V)

Beslutsärenden i övrigt, t.ex. :

- Kvalitetsgarantier 2012
- Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2012
- Upphandling av verksamhetsdrift – Kista ungdomsgård
- Förlängning av avtal avseende driften av Akalla vård-och omsorgsboende
- Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre
- Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

- Slutrapport – projektet Säkrare Pappor
- Uppföljning av tillsyn i förskoleverksamheterna i Stockholms kommun
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Rapport från projektet Järva rent och snyggt år 2011 samt planering för år 2012
- Ansökan om utvecklingsmedel – stödinsatser för våldsutsatta kvinnor
- Medfinansiering och deltagande i det av europeiska socialfonden (ESF) finansierade projektet ungas mobilisering inför arbetsmarknadslivet (UMiA)
- Informationskontor Europa Direkt Rinkeby-Kista
- Redovisning av vidtagna åtgärder för att säkerställa att kraven för lex Sarah uppfylls vid Rinkeby vård- och omsorgsboende
- Ny förskola i kvarteret Skagafjord 2, Kista gård

### ***Remissärenden***

Bland de remisser som stadsdelsnämnden yttrat sig över återfinns bland annat följande *planärenden*.

- Ombyggnad av Rinkebystråket i stadsdelen Rinkeby (förslag till detaljplan)
- Detaljplan för Rinkebyterassen, överdäckning av E 18 i stadsdelen Rinkeby
- Detaljplan för uppförande av 170 lägenheter, Kista gårdsväg 3 i stadsdelen Kista
- Förslag till strukturplan för Rinkeby allé
- Program för ny begravningsplats i Järva friområde (samråd om förslag till detaljplan)

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

- Förnyad demokrati – den goda staden (S)
- Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd (S)
- Trygghetskarta för Stockholm (S)
- Föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (S)
- Inrättandet av en social investeringsfond (MP)

- Förbättringar av stadens föreningstavlur (V)

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

- Förslag till riktlinjer för lex Sarah

Stadsdelsnämnden har yttrat sig över en *tillståndsremiss* avseende alkoholservering.

- Alkoholservering gällande Jensens Böfhus AB/Kista

Remissärenden i övrigt, t.ex. :

- Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa
- Kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem
- Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030
- Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten
- Framtidsbild för Kista Science City – uppdatering av visionen för de kommande tio åren
- Cykelplan för Stockholms stad 2012
- Förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd
- Trygghets- och säkerhetsprogram 2013 - 2016
- Revisorernas årsrapport för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
- Revidering av ramavtal – SISAB
- Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten
- Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013 – 2017
- Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad
- Hemsjukvård 2015 – inriktning
- Nystartszoner (SOU 2012:50)
- Gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

## **Sociala delegationen**

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation bestående av sju ledamöter samt tre ersättare. Sociala delegationen har haft 42 sammanträden under året, varav 25 ordinarie och 17 extra sammanträden.

Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor **Pensionärsrådet** har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Rådet har träffat nämndens presidium till ett sammanträde för diskussion.

En skrivelse har avlämnats till stadsdelsnämnden. Olika personer har inbjudits att tala om särskilt utvalda teman som bl.a. upphandling inom äldreomsorgen. Förvaltningens MAS och MAR har lämnat information och representant från kommunstyrelsens pensionärsråd lämnade aktuell information om stadens planering för framtida äldreomsorg.

De ämnen som avhandlats vid rådets sammanträden har varit snöröjning/väghållning och renhållning, inrättandet av trygghetsboende inom staden och detaljplaner för Rinkeby stråket och Rinkeby allé. Rådet har kontinuerligt följt utvecklingen inom äldreomsorgen genom statistik om insatser, beslut, avslag domar och eventuell kö. En av ledamöterna har särskilt följt utveckling av verksamheten vid Akalla vård- och omsorgsboende genom deltagande i vård- och omsorgsboendets förtroenderåd. Rådet har gjort studiebesök vid servicehuset Trekan-ten, Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd och äldreboendet Flottiljen, Järfälla kommun.

**Rådet för funktionshinderfrågor** har under året haft tolv protokollförda sammanträden. Rådet har bland annat haft besök av centrumchefen för Kista Galleria KB, stadsdelsnämndens presidium och olika representanter från förvaltningen samt representant från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor. En skrivelse har insänts till färdtjänstnämnden, Stockholms läns landsting.

Intresseområden för rådet har varit tillgängligheten i den fysiska miljön, utvecklingen av nämndens insatser inom socialpsykiatri och nämndens anhörigstöd. Under året har rådet inspekterat och lämnat synpunkter på tillgängligheten bland annat i Kista Galleria, ett bankkontor och Husbybadet. Rådet har även besökt nämndens verksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt fastighetsägaren Micasas lägenhet på Rosenlundsgatan 44 B. Lägenheten är en ”visionslägenhet” med datoriserad funktionsanpassning.

## 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 vara uppfyllt.

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	29,22 %	28 %	35 %	2012

#### NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

Kommentar:







Förberedelserna har genomförts enligt plan.

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:





##### 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Årsmålen för ekonomiskt bistånd har uppnåtts under 2012. Jämfört med 2011 har andelen personer och andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat något. Även andelen vuxna personer med ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har minskat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	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	12,9 %	Högst 14 %	4,5 %	2012
 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,8 %	Högst 6,8 %	2,4 %	2012
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	7,05 %	Högst 7,6 %	2,4 %	2012
 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	3,87 %	Högst 4,3 %	2,0 %	2012
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,28 %	Högst 4,7 %	1,4 %	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentrar: Förvaltningen tillhandahåller 39 praktikplatser för aspiranter från Jobbtorg Stockholm.			
 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Förvaltningen erbjuder öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning 2 ggr/vecka (måndagar i Rinkeby och onsdagar i Husby). Antal besök under år 2012 var 1449.			
 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	2013-12-31	
Kommentrar: Förvaltningen medverkar i uppdraget. Arbetet med instrumentet för fördjupad bedömning har övergått till testfas två, vilken beräknas pågå till och med maj 2013. Testfas två följs av uppföljning och utvärdering av bedömningsinstrumentet.			
 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	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentrar: Förvaltningen medverkar i uppdraget. Från maj till september testades kartläggningsinstrumentet för initial bedömning, Därefter följde en period av förberedelser inför testfas två, vilken beräknas pågå från och med den 2 januari till och med den 28 februari 2013. Under testfasen används kartläggningsinstrumentet på samtliga personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Syftet är att utvärdera och verklighetspröva instrumentet ur ett handlägg- och brukarperspektiv.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Uppdraget att ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd är sammanlänkat med aktiviteterna 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 erbjuder 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 stadsdelsnämnd 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 januari 2013.

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

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

Kommentar:

Under hösten har tre grundutbildningar och en fördjupningsutbildning i motiverande samtal (MI) genomförts. Alla socialsekreterare har därmed deltagit i grundutbildning i MI.

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

Kommentar:

I alla ärenden med barn tas alltid barnperspektivet upp på ärendedragningar. Nyanställda får en genomgång av förvaltningens handbok Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd. Handläggarna påminns om att dokumentera barnens situation i journal och beslut.


Under året har en uppföljning s.k. kollegiegranskning av belyningsgraden gällande barnens situation i dokumentationen genomförts. Resultatet visar att barnens situation är belyst i en tredjedel av ärendena samt att fler barnkonsekvensanalyser gjorts jämfört med förra året.

#### 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:

För målgruppen har ett informationsblad tagits fram. Bladet beskriver metoder för självförsörjning. Rutiner för samarbete inom förvaltningen har tagits fram under året. Förvaltningen deltar i projekt UMiA (ungas mobilisering inför arbetslivet), i samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kranskommuner, brukarorganisationer, landstinget och näringslivet. Målgruppen är ungdomar i åldern 18-29 år med funktionsnedsättning. Projektiden bygger på att samverkan kan öka möjligheten för personer att återfå arbetsförmågan. Projektet befinner sig från och med juli 2012 t.o.m. juni 2014 i genomförandefasen.

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
|  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 öka andelen personer som slutför arbetsträning, vidareutvecklas arbetsmetoder i syfte att bättre matcha deltagare till rätt insats.

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


**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

 Uppfylls helt

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


Kommentar:

Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar.

 Andel elbilar	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 %	2012
--	-------	-------	-------	------


Kommentar:

Nämndens alla bilar är klassade som miljöbilar.

 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	79,93 %	85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2012
--	---------	------	--	------

Kommentar:

Målet uppfylles delvis. Förvaltningen ska analysera utfallet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	50 %	100 %	80 %	2012

Kommentar:

Två upphandlingar under 2012 har bedömts som relevanta att ställa krav på att miljö och hälsofarliga ämnen inte ingår (städ och hantverksupphandling). Hantverksupphandlingen kommer att slutföras under våren 2013.

 Elanvändning per kvadratmeter	42 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:

Ett förslag till miljöhandlingsplan behandlas av stadsdelsnämnden i januari 2013.

#### NÄMNDMÅL:


### Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Med utgångspunkt i stadens miljöprogram har ett förslag till miljöhandlingsplan för Rinkeby-Kista tagits fram under 2012. Planen behandlas av stadsdelsnämnden i januari 2013.


Förvaltningens miljönätverk har verkat för att Stockholms miljöprogram har blivit känt i förvaltningens verksamheter. Samtliga kommunala förskolor arbetar med Grön Flagg-certifiering. Stadsdelsnämnden medverkar i stadens projekt "Hållbara Järva" som är en satsning på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet. Målet är att Järva ska bli en nationell och internationell förebild för en hållbar upprustning i miljöprogramområden.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Minska förbrukningen av kopieringspapper i förhållande till år 2011	31 %	10 %	2012


Kommentar:

År 2012 blev förbrukningen på kopieringspapper 2 159 915 stycken vilket utgör en minskning från 2011 med 31 procent. Målvärdet för 2013 fastställs i samband med tertialrapport 1.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra stadsdelsförvaltningens arbete med stadens lokaluppföljningssystem (LOIS) för att därigenom kunna följa elförbrukningen per hyreskontrakt.	2012-01-01	2012-12-31	


Kommentar:

En omorganisation inom förvaltningen av hyreshanteringen är genomförd. Uppföljningen av elförbrukningen per hyreskontrakt har ej gått att genomföra på grund av bristande systemstöd. Staden utvecklar systemstödet under 2013.

 I samarbete med fastighetsägaren införa energieffektiva åtgärder i förvaltningshuset	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--


Kommentar:

Åtgärder har genomförts som innebär minskad förbrukning av fastighetsel i förvaltningshuset.

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


Kommentar:

Ett antal Informationskampanjer och aktiviteter har genomförts. (Earth Hour, Nationella skräpplockardagar, Klimatvecka, cykelmässa och stöd till föreningar att driva studiecirkel 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 har fått möjlighet att ta cykelkörkort.

 Se över insatser för minskad elförbrukning inom samtliga verksamhetsområden	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Uppföljningen av elförbrukningen per hyreskontrakt har ej gått att genomföra på grund av bristande systemstöd. Staden utvecklar systemstödet under 2013.

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
|  Utveckla rutiner och arbetssätt för att minska förbrukningen av kopieringspapper i förvaltningen. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|


Kommentar:

Rutiner och arbetssätt har utvecklats. En minskning av antal utskrifter med cirka 30 procent har uppnåtts under året.

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
|  Förskolans arbete med "Grön Flagg"-certifiering ska utvecklas | 2012-01-01 | 2012-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Samtliga kommunala förskolor är certifierade enligt Grön Flagg. Under året 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 den reviderade läroplanens mål och intentioner.

- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
|  Inom Hållbara Järva arbeta för ett väl fungerande cykelvägnät. | 2011-01-01 | 2013-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Arbetet fortskrider som planerat och följer den framtagna cykelplanen för Järva.


#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

-  Uppfylls helt

Målet har uppnåtts. Under år 2012 har stadsdelsnämnden bidragit till att kommunfullmäktiges mål uppnåtts genom att anordna kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

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 |  |
|---|------------|------------|--|

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

Kommentar:

Förvaltningens kultursekreterare deltar som representant för samtliga stadsdelsnämnder i Kulans referensgrupp. Förvaltningen använder Kulans subventionssystem och 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 2012 har totalt 8 000 förskolebarn deltagit som publik eller medskapande på totalt 91 professionella scenkonstföreställningar. Förskolebarnen har fått möta olika konstformer t.ex. musik, teater, dans, bildkonst och cirkus. Fritidsgårdar och träffpunkter arrangerar föreställningar och ger ungdomar tillfälle att möta professionell kultur och att utöva eget skapande; totalt 62 professionella scenkonstföreställningar och 140 konstnärliga workshops. Äldre ungdomar har själva planerat och genomfört arrangemang med professionellt kulturutbud vid speciella tillfällen som Reaktors ungdomsscenen 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:

Förvaltningens ungdomsgårdar och 10-12 års verksamheter arrangerade dagkollo på hemmaplan i Akalla/Husby och Rinkeby i samverkan med lokala föreningar. Familjeutflykter med buss från Rinkeby och Husby arrangerades vid 8 tillfällen i juli. I samarbete med Husbybadet arrangerades simskola för icke-simkunniga barn 10-12 år och föreningar som Akropol, Ayacucho, Husby Hantverkshusförening erbjöd daglig verksamhet under sommarlovet. Den upphandlade ungdomsgården i Kista erbjöd Dagkollo på Kärsö för barn 9 - 12 år. Bussar avgick från Kista varje vardag under två veckor.

**NÄMNDMÅL:**

**Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter**

 Uppfylls helt

Rinkeby- Kista Unga Ambassadörer (RKUA) har bildats med arbetsgrupper för såväl yngre som äldre ungdomar. RKUA har varit på studiebesök i andra



kommuner och stadsdelsnämndsområden i staden, deltagit i och arrangerat utbildningar och konferenser för ungdomar. Ett handlingsprogram för ungdomars deltagande och inflytande har utarbetats i samverkan med nämndpolitiker. RKUA besöker ungdomsverksamheter och skolor för att informera om sina aktiviteter och rekrytera nya medlemmar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Ungdomsverksamheterna verkar för att stärka ungdomars känsla för demokrati och ge möjlighet till att påverka val av aktiviteter och hur miljön i lokalerna ska se ut. Träffpunkterna för äldre ungdomar och ungdomsgårdarna har stormöten tillsammans med barn och ungdomar i verksamheten.

#### NÄMNDMÅL:

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


 Uppfylls helt

Samtliga ungdomsgårdar och träffpunkter erbjuder fritidsaktiviteter för alla ungdomar. All personal inom ungdomsverksamheterna har kompetensutbildats för att kunna möta ungdomars behov och olika förutsättningar.

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	2013-12-31	


Kommentar:

Under 2012 har samarbete med två lokala föreningar inletts och en kartläggning av förutsättningar för att genomföra aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning pågår.

 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har arrangerat lovaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning under sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov. Under sommaren erbjöds bl.a. musik, dans och cirkusträning. Idrottsaktiviteter som rullstolsbasket och klättring genomfördes i samverkan med idrottsföreningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:


Ungdomsverksamheternas lokaler är tillgängliga för alla.

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning


 Uppfylls delvis

Målet bedöms uppfyllas delvis.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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 %	100 %	2012
--	-------	-------	-------	------

Kommentar:

Förvaltningen har åtgärdat de sårbarheter som identifierats och som kunnat påverka förvaltningens prioriterade åtaganden negativt.

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

Kommentar:


Förvaltningens krisledningsövning genomförs i februari 2013 vilket beror på att den upphandlade entreprenören varit upptagen med övriga stadens nämnders krisledningsövningar.

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare**

 Uppfylls helt


Det brottförebyggande arbetet har främst bedrivits genom Järva-Andan i samarbete med polis, SL, fastighetsägare, medborgar- och ungdomsvårdar samt nattvandrare. Antalet medlemsorganisationer är 450.

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

 Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor	33,33 %		2012
--	---------	--	------

Kommentar:


Årets utfall på 33% är en förbättring mot 2011 års utfall på 41%.

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

Kommentar:


Socialnämnden genomför denna trygghetsmätning vart tredje år för staden. Nästa mättilfälle infaller 2014. Av den anledningen kan inget mätresultat redovisas.

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

 Parkplanen presenteras och diskuteras i varje stadsdel	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Parkplanen har presenterats vid evenemang i olika parker i stadsdelsområdet. Vid dessa tillfällen har besökarna fått tillfälle att diskutera och ställa frågor om parkplanen till förvaltningens representanter. Delar av parkplanen har under året ställts ut i förvaltningshuset.

 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.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>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.</p>	2012-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar: Järva-andan har genomfört 30 möten inom ramen för arbetsgrupperna; Trygghet i fastigheter och utemiljö, Ungdomars fritid och framtid, Marknadsgruppen, Näringslivsgruppen och stormöten.</p>			
<p>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.</p>	2012-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar: Tre trygghetsvandringar genomfördes under 2012.</p>			
<p>Analysera och sprida resultaten i Stockholmsenkäten.</p>	2012-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar: Analys av resultaten i Stockholmsenkäten påbörjades under hösten 2012. Resultaten har redovisats inom verksamhetsområdets enheter och inom Myndigheter i Samverkan.</p>			

#### NÄMNDMÅL:

### Ungdomars kriminalitet och användning av droger ska minska

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för stadsdelsnämndens gemensamma förebyggande arbete. I det långsiktiga arbetet deltar samtliga verksamhetsområden. En samordnare för drog- och brottsförebyggande arbete anställdes i början av året. Analysen av Stockholmsenkäten visar att drogmisshuset bland ungdomar i Rinkeby-Kista har minskat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>● Prioritera arbetet mot cannabis</p>	2012-01-01	2013-12-31	

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

Kommentar:

Ungdomsvårdar och medborgarvårdar har genomgått en utbildning om cannabis. Personal inom ungdomsverksamheterna har tillsammans med fältgruppen deltagit i den cannabisutbildning som projektet "Trestad 2" (Malmö, Göteborg, Stockholm) erbjöd. Nya utbildningar planeras inför nästa år.

#### NÄMNDMÅL:

### Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar

 Uppfylls helt


Insatserna har fördjupats inom Myndigheter i samverkan där förskola, socialtjänst, skola, polis och fritid samverkar för att öka möjligheterna att lyckas med tidiga insatser. Medborgarvårdar och ungdomsvårdar förmedlar trygghet genom sin närvaro i området och hjälper invånare och besökare tillrätta. Fältassistenter gör sina kvällspass ute tillsammans med ungdomsvårdar och besöker regelbundet ungdomsgårdar och träffpunkter. För att få arbetslösa ungdomar i arbete/utbildning samverkar verksamhetsområdets enheter med Jobbtorg och andra arbetsmarknadsprojekt för unga vuxna.

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

Områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan bidrar till att stärka det förebyggande arbetet genom att samordna aktiviteter på ungdomsgårdar, träffpunkter, skolor, föräldramöten med mera.	2011-01-11	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Myndigheter i samverkan har under året genomfört en omarbetning av strukturen för områdesgrupperna och styrgruppen för att effektivisera gemensamma insatser och som ska leda till mer självständiga områdesgrupper. Bland annat ska föräldrarollen lyftas fram och stärkas. Områdesgrupperna har arbetat med olika teman under året som respekt, mobbing, maktlekar och mentorskap.

 En utredning genomförs i syfte att hitta nya samarbetsformer för att bilda kompetenscentrum.	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

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.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medborgarvärdar och fältgruppen utbildas i Motiverande Samtal.	2012-01-01	2012-12-31	


Kommentar:

Samtliga fältassistenter och medborgarvärdar 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
 Förbättra tillgängligheten i plaskdammar ( Program för delaktighet )	2012-01-01	2012-12-31	


Kommentar:

Åtgärder genomförda.

 Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor ( Program för delaktighet )	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri har samtliga biståndshandläggare utbildats i motiverande samtal(MI) under året.

 Inventera tillgängligheten i förvaltningshuset ( Program för delaktighet )	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Inventeringen genomförd 2012. Sammanställning av resultat och eventuella åtgärdsförslag genomförs våren 2013.

 Inventera tillgängligheten på Medborgarkontoret ( Program för delaktighet )	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Medborgarkontoret uppfyller kraven på tillgänglighet.

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

◆ Uppfylls delvis

I stort uppnås kommunfullmäktiges mål till fullo. I de fall då indikatorerna visar att målet delvis är uppnått avser det stadsdelsnämndens egna mål som för tre av fyra indikatorer varit högre satta än kommunfullmäktiges.

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

## Kommentrar:

Stadsdelsnämndens mål om 90 procent uppnås inte. Kommunfullmäktiges mål om 75 procent uppnås dock. Resultatet från denna indikator innefattar kommunalt och enskilt drivna verksamheter och 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	65 %	68 %	67 %	2012
---	------	------	------	------

## Kommentrar:

Kommunfullmäktiges årsmål om 67 procent uppnås delvis. Resultatet från stadens brukarundersökning innefattar alla verksamheter oavsett regiform (egen regi, entreprenaddrift och övrig privat verksamhet). Det totala resultatet kommer att granskas och analyseras och förbättringsarbetet inleds därefter.

◆ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	74 %	80 %	70 %	2012
--	------	------	------	------

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

Kommentar:

Stadsdelsnämndens mål om att 80 procent upplever att de har möjlighet att välja hemtjänst uppnås inte. Kommunfullmäktiges mål uppnås dock. Resultatet från stadens årliga brukarundersökning visar att 74 procent upplever att de har valmöjlighet när det gäller hemtjänst.

Beställarenheten arbetar med att förbättra informationen till brukarna om valfriheten. Många av brukarna talar inte svenska och informationen, både skriftligt och muntligt, behöver förbättras.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	79 %	80 %	55 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Stadsdelsnämndens mål att om 80 procent upplever att de har valmöjlighet när det gäller vård- och omsorgsboende uppnås i det närmaste. Resultatet från stadens årliga brukarundersökning visar att 79 procent upplever att de haft möjlighet att välja äldreboende.

#### **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 placeringsystem.

#### **NÄMNDMÅL:**


#### **Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning och behov av insats ska aktivt kunna välja utförare.**

 Uppfylls helt

Inom ramen för kundvalssystemet har biståndshandläggarna informerat brukare om tillgängliga alternativ av utförare att välja mellan. Informationen har individanpassats beroende på brukarens behov. En broschyr om olika LSS-insatser har tagits fram och delats ut till brukare som ett komplement till informationen. Inom socialpsykiatrin har handläggarna fortsatt att hänvi-



sa brukare till Alfa-projektet, ett EU-projekt som ska vara en väg till arbete och praktik för unga vuxna mellan 18 - 30 år med psykisk funktionsnedsättning.

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

Kommentar:

Biståndshandläggarna har använt 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. Arbetet med att förbättra den individuella informationen fortgår.

#### NÄMNDMÅL:


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

 Uppfylls helt

Beställarenheten har arbetat 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 september 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 ansvar för kontinuerlig dialog. Kontaktpersonen ansvarar för att en aktuell genomförandeplan finns upprättad och är utformad tillsammans med den äldre och dess närstående.

Både beställar- och utförarenhetens arbetssätt har utvecklats 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	

Kommentar:

Biståndshandläggarna har under året genomgått fortbildning om förändringar i Socialtjänstlagen och demenssjukdomar. Även vårdpersonalen har fått kompetensutveckling genom olika utbildningar bl.a om mat och måltider för äldre, demenssjukdomar och hygienutbildningar.


**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 har under året varit samverkan mellan förskola och hem, pedagogisk dokumentation, naturvetenskap och teknik samt flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Kompetensutveckling inom dessa områden har skett både som verksamhetsövergripande insatser för samtliga medarbetare och som specifika insatser för ett mindre antal medarbetare. Även rekrytering och kompetensförsörjning har varit ett prioriterat område och under året har olika strategier utarbetats för att behålla och nyrekrytera förskollärare.


Arbetet med att behålla en hög svarsfrekvens på stadens årliga brukarenkät har gett resultat. Svarsfrekvensen för de kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista var 85 procent.

I de fall indikatorernas resultat visar att målet delvis uppnåtts avser det stadsdelsnämndens egna mål som i samtliga fall varit högre satta än kommunfullmäktiges. Kommunfullmäktiges mål har till fullo uppnåtts för samtliga indikatorer.

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






Kommentar:


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

 Andel förskollärare av antal anställda	50 %	55 %	41 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:


Stadsdelsnämndens mål om 55 procent uppnås inte. Kommunfullmäktiges mål om 41 procent uppnås dock. Stadsdelsnämndens mål om att de kommunalt drivna förskolorna ska ha en andel förskollärare på 55 procent speglar en hög ambition med ett tydligt kvalitetsperspektiv på verksamheten. Stor brist på förskollärare i stockholmsregionen begränsar möjligheterna till nyrekrytering.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	80 %	85 %	79%	2012
Kommentar: Stadsdelsnämndens mål om 85 procent uppnås inte. Kommunfullmäktiges mål om 79 procent uppnås dock. Resultatet från stadens brukarundersökning visar att 80 procent av föräldrarna i de kommunalt drivna förskolorna upplever förskolans miljö som trygg och säker.				
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	78 %	85 %	78%	2012
Kommentar: Stadsdelsnämndens mål om 85 procent uppnås inte. Kommunfullmäktiges mål om 78 procent uppnås dock. Resultatet från stadens årliga brukarundersökning visar att i de kommunalt drivna förskolorna är andelen nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande är 78 procent.				
 Antal barn per avdelning	15,3 barn/avd.	Högst 16	16	2012
Kommentar: Målet uppnås. I de kommunalt drivna förskolorna är det genomsnittliga antalet barn per avdelning 15,3.				
 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	2012
Kommentar: Samtliga föräldrar som ansökt om förskoleplats för sina barn har erbjudits plats vid önskad tidpunkt.				
 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)	4,55 st	5,2 st	4,8	2012
Kommentar: Målet uppnås. Det genomsnittliga antalet barn per anställd i de kommunalt drivna förskolorna är 4,55.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,66	3,6	3,5	2012


Kommentar:

Målet uppnås. 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. Indikatorn avser kommunalt drivna förskolor.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar:




Tio av de tolv barnskötare som deltagit i den grundutbildning till förskollärare staden erbjuder har under våren examinerats till förskollärare. Övriga 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 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. Föräldrar kan också kontakta förskoleverksamhetens kö- och placeringshandläggare för information om de verksamheter som är anslutna till den gemensamma förskolekön.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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: PIM, Praktisk It- och Mediakunskap, ett projekt för att utveckla det pedagogiska användandet av it i förskolan avslutades vid årsskiftet. En strategisk plan för de kommunalt drivna förskolornas fortsatta arbete med it som ett pedagogiskt verktyg har utarbetats under hösten.			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Rutiner för inkomstkontroll finns och tillämpas.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förskoleverksamheten har bildat en arbetsgrupp med uppdrag att utforma ett pedagogiskt underlag för arbetet med naturvetenskap och teknik. Samtliga kommunalt drivna förskoleenheter är representerade i arbetsgruppen. Arton förskollärare har deltagit i den fortbildning i naturvetenskap och teknik staden anordnat i samarbete med Stockholms universitet.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: De kommunalt drivna förskolorna arbetar kontinuerligt för att stimulera barns kunskaps- och språkutveckling. Ett pedagogiskt underlag för flerspråkiga barns språk och kunskapsutveckling har utarbetats till stöd för verksamheternas utformning.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Samtliga förskolechefer, både för kommunala och fristående förskolor, har under året inbjudits till samverkansmöten arrangerat av förvaltningen. Exempel på frågor som diskuterats är tillgång till den gemensamma kön för alla förskolor, information om kulturutbud i stadsdelsområdet samt information om föräldrastöd som ABC och KOMET.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Förskoleenheterna arbetar 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	
Kommentrar: För att utveckla och förbättra samarbetsformerna mellan förskola, grundskola och socialtjänst har en arbetsgrupp med representanter från respektive verksamhetsområde utformat rutiner för samverkan vid övergång mellan förskola och skola.			
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Aktiviteten är genomförd.			

#### 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 utveck-


lingsarbete i form av pedagogiska underlag till stöd för verksamheternas utformning påbörjades i oktober.

Förskoleenheternas verksamhetsberättelser visar att den pedagogiska dokumentationen är ett centralt redskap för att främja barns kunskaps- och erfarenhetsutveckling samt för verksamheternas utformning.

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 har under året använt de resurser som enheten för barn i behov av särskilt stöd erbjuder i form av handledning och konsultation (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). Ett specialpedagogiskt nätverk med representanter från samtliga förskoleenheter har ökat förskolornas kompetens genom 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	
---	------------	------------	--


Kommentar:

En grundläggande kurs i pedagogisk dokumentation har genomförts för 30 personer under hösten 2012. På flera förskoleenheter har även pedagoger deltagit i en fördjupad fortsättningskurs i ämnet. Samtliga enheter har gjort stora satsningar för att fördjupa dokumentationen och reflektionen så att den synliggör barns lärande.

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

Kommentar:


Förskoleverksamheten har rutiner för att utvärdera hur förändringar i personaltätthet, barngruppernas storlek och sammansättning påverkar den pedagogiska verksamheten. Utvärdering görs kontinuerligt vid förändringar i barngrupperna samt vid ett gemensamt tillfälle årligen vid förvaltningens samtliga förskolor. Den gemensamma utvärderingen visar att barngrupperna håller det av staden rekommenderade barnantalet.

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

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


Kommentar:

Genusrelaterade frågor är prioriterade inom förskoleverksamheten. En övergripande fortbildning 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. Förskoleenheternas verksamhetsberättelser visar att det genusrelaterade perspektivet beaktas i verksamheten. Exempel på detta är då böcker och material inhandlas, arbetet med likabehandlingsplanen eller pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation.

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


Kommentar:

Samtliga enheter har, i enlighet med skollagen, utformat en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling där barnens delaktighet synliggörs och varje förskolas unika förutsättningar förtydligas.

- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
|  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 | 2011-01-01 | 2012-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för förskolornas utveckling. Genom pedagogisk dokumentation och reflektion kan pedagogerna följa upp och utvärdera 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 pedagogisk dokumentation som verktyg för uppföljning och utvärdering av verksamheten.


- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
|  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) | 2012-01-01 | 2016-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

För samtliga barn i behov av särskilt stöd, för vilka förskolorna ansökt om och fått behovsprövade extra medel beviljade, finns handlingsplaner som beskriver hur verksamheterna ska möta barnets behov av stöd. Tillsammans med föräldrar och förskola har enheten för barn i behov av särskilt stöd gjort uppföljningarpå hur förskolornas arbete gagnat barnets utveckling. Underlag för uppföljningen har varit den handlingsplan som beskriver hur verksamheten anpassats till barnets behov av stöd.




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

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

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 hög kompetens i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Enheternas verksamhetsberättelser visar på olika sätt medvetenhet om vikten av barnens möjlighet att utveckla både svenska språket såväl som modersmålet. Under året har ett språknätverk för stadsdelsnämndens kommunala förskolor startat. Nätverket ska bidra till ökade kunskaper genom att förskolorna får ta del av ny forskning och 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

Samtliga enheter har under året arbetat för att öka föräldrars delaktighet och insyn i verksamheterna. Forum för föräldramedverkan har utformats och utvecklats utifrån förskolornas lokala förutsättningar. Arbetet med att medvetandegöra föräldrar om stadens årliga brukarenkät som en möjlighet att påverka verksamheten gav ett gott resultat. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för stadsdelsnämndens kommunala förskolor blev 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 blev 75 procent.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel föräldrar som är nöjda med bemötande och inflytande i stadsdelsnämndens förskolor	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	100 %	100 %	2012
---	-------	-------	------


Kommentar:

Målet uppnås.

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


Kommentar:

Samtliga föräldrar vars barn börjat på förskolorna under året har erbjudits språksamtal i anslutning till inskolningen.

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	




Kommentar:

Samtalet är centralt för samverkan mellan förskola och föräldrar. Enheternas verksamhetsberättelser visar att pedagogernas kompetens och medvetenhet om samtalets möjligheter för att öka föräldrars insyn och delaktighet i förskolans verksamhet har utvecklats.

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

Kommentar:

Enheternas verksamhetsberättelser visar att föräldrar har möjlighet till insyn och delaktighet i planering och utvärdering av verksamheten. Former och forum för detta anpassas utifrån varje förskolas förutsättningar och behov och varierar därför mellan förskolorna. Verksamhetsberättelserna visar bland annat att arbetsplaner, pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal och de dagliga mötena är exempel på viktiga vägar för föräldrars möjlighet till information om verksamheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska utveckla rutiner och arbetssätt för att ge föräldrar möjlighet till utvärdering av verksamhetens innehåll	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Enheternas verksamhetsberättelser visar att föräldrar har möjlighet till insyn och delaktighet i planering och utvärdering av verksamheten. Former och forum för detta 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. Förskoleverksamhetens språkpedagog har under året genomfört fortbildning i språksamtal vid samtliga förskoleenheter och enheterna har utformat rutiner för att erbjuda språksamtal.			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt så att de främjar föräldrars möjlighet till delaktighet och insyn	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förskoleverksamheten har utarbetat ett pedagogiskt underlag till stöd för det praktiska utformandet av samverkan mellan förskola och föräldrar. Inskolning, utvecklingssamtal, föräldramöten, pedagogisk dokumentation, drop-in-fika, språksamtal och bild-spel är exempel på hur förskoleenheterna arbetar för 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 delvis


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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	55 %	55 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012
 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)	35 %	40 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012
Kommentar: Indikatoren är ny för 2012 och förvaltningen satte målet utifrån uppgifter framtagna av Sweco för alla stadsdelsnämnder 2011. För hela staden 2011 låg andelen på 39,6 % och för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning på 40,2 %. Målet sattes därför till 40 %. Staden ligger för 2012 på i genomsnitt 31,7 %. Andelen är lägre 2012 jämfört med 2011 för alla utom för tre stadsdelsnämnder. Förvaltningen kan inte förklara skillnaden mellan åren på annat sätt än att mätmetoden 2011 respektive 2012 skiljer sig åt.				
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	72,3 %	55 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	VB 2012
Kommentar: Verksamheten har arbetat målmedvetet på att utveckla öppenvårdsinsatserna och kombinationer av öppenvårdsinsatser i syfte att i möjligaste mån ge barn, ungdomar och familjer stöd och hjälp på hemmaplan.				
 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 IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	82,46 %	76 %	öka	VB 2012
 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatrin	8,1 %	2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012

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


Kommentar:

Målet är uppnått.

 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	62,02 %	80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	VB 2012
---	---------	------	---	---------


Kommentar:

Målet är ej uppnått. Vissa utförare som ej har tillgång till sociala system skickar genomförandeplaner till biståndshandläggarna i pappersform som ej registreras. Kommunikationen mellan biståndshandläggare och utförare ska förbättras.

 Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	58,82 %	70 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012
--	---------	------	---	------


Kommentar:

Verksamheten når delvis årsmålet. Samtliga klienter har fått en DUR-uppföljning och 58,8% två uppföljningar. År 2011 var resultatet 30 %.

 Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)	88 %		Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012
---	------	--	---	------


Kommentar:






Periodens utfall visar ett värde på 88 %. Något årsmål fastställdes inte. SLK har tagit bort indikatorn för 2013.

 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,83 %	0,72 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	VB 2012
---	--------	--------	---	---------

Kommentar:

Verksamheten når delvis årsmålet. Antalet personer med insatser har ökat, framförallt inom unga vuxna.


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


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF)	83 %	86 %	82	2012
Kommentar: Stadsdelsnämndens mål om 86 procent uppnås inte. KF:s mål om 82 procent uppnås dock.				
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)	75 %	20 %	öka	2012
Kommentar: Målet är uppnått.				
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	88 %	76 %	76 %	2012
Kommentar: Målet är uppnått.				
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012
 Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	49,78 %	80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	VB 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	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. Indikatorn är borttagen år 2013.

 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	82,28 %	65 %	öka	VB 2012
--	---------	------	-----	---------

 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF)	22 st		Nämnden har själv fastställt målvärdet.	VB 2012
---	-------	--	---	---------


Kommentar:

SLK fastställde inte något målvärde för 2012 och har tagit bort indikatorn för 2013. Förvaltningen fortsätter dock mäta utfallet.

 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (loF)	23	22	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012
---	----	----	---	------





Kommentar:

Förvaltningen har hittills inte haft några större problem att vid behov erhålla lägenheter för tränings- eller försöksboende från bostadsförmedlingen.

 Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF)	14 %		Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012
--	------	--	---	------

Kommentar:

Kommunfullmäktige har inte satt något årsmål, varför det inte går att mäta måluppfyllelse. Förvaltningen arbetar målinriktat med att ge stöd till personer i träningslägenhet för att de sedan ska kunna erbjudas försökslägenhet och därefter eget kontrakt. Det är viktigt att dessa personer så snart som möjligt kan få eget kontrakt och bli oberoende av socialtjänsten.


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	50 %	70 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012
Kommentar: Nämndens mål om 70 % uppnås inte. Nya handläggare har anställts på enheten under året och flera av dessa har ännu inte gått den utbildning som krävs för att göra DUR-utredningar. Utbildningar sker kontinuerligt.				
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	89 %	89 %	2012
Kommentar: Utifrån stadens brukarundersökning har uppsatt mål delvis nåtts. Resultatet kommer att granskas och analyseras och arbetet med att förbättra resultatet inleds därefter.				
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	68 %	72 %	72 %	2012
Kommentar: Utifrån stadens brukarundersökning har uppsatt mål delvis nåtts. Resultatet kommer att granskas och analyseras och arbetet med att förbättra resultatet inleds därefter.				
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	70 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012



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


Kommentar:

Målet är uppnått.

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


Kommentar:

Indikatorn var ny för 2012 och något jämförelseresultat fanns inte. Förvaltningen gjorde en för optimistisk bedömning när målvärdet om 2 % togs fram. År 2013 är målvärdet 1 %.

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


Kommentar:

Under innevarande år uppfylldes inte målet om fem nytillkomna omsorgslägenheter på grund av att projekteringen försenats. Projektering är nu genomförd och tidplanen för färdigställandet av omsorgslägenheterna beräknas till 2013 -2014.

 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	91 %	91 %	2012
---	------	------	------	------


Kommentar:

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Brukarnas nöjdhet med bemötande från bi-ståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	54 %	85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012


Kommentar:

Indikatorn var ny för 2012 och något jämförelseresultat fanns inte. Resultatet kommer att granskas och analyseras och förbättringsarbetet inleds därefter. SLK har tagit bort indikatorn för 2013.

 Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	91 %	91 %	2012
--	------	------	------	------


Kommentar:

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

 Nöjda brukare - kort-tidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	71 %	91 %	91 %	2012
---	------	------	------	------


Kommentar:

Resultatet från stadens brukarundersökning innefattar alla verksamheter oavsett regiform. Resultatet kommer att granskas och analyseras och förbättringsarbetet inleds därefter.

 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	88 %	88 %	2012
--	------	------	------	------


Kommentar:

Resultatet från stadens brukarundersökning innefattar alla verksamheter oavsett regiform. Resultatet kommer att granskas och analyseras och förbättringsarbetet inleds därefter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	92 %	90 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012


Kommentar:

Den personal inom äldreomsorgen som ej har grundutbildning har arbetat många år och närmar sig pensionsavgång. Dessa medarbetare har erbjudits utbildning men avböjt.

 Andelen nöjda om-sorgstagare - bistånds-bedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	100 %	84 %	84 %	2012
--	-------	------	------	------


Kommentar:

Målet är uppnått. Den årliga brukarundersökningen visar att 100% av de svarande är nöjda med dagverksamheten.

 Andelen nöjda om-sorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	84 %	84 %	2012
--	------	------	------	------


Kommentar:

Målet är inte uppnått. Den årliga brukarenkäten visar att 74 % av de svarande är nöjda med hemtjänsten. En förbättring jämfört med år 2011 då 66% av de svarande var nöjda.

 Andelen nöjda om-sorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	82 %	84 %	84 %	2012
--	------	------	------	------





Kommentar:


Målet att 84 % ska vara nöjda med kvaliteten i sitt vård- och omsorgsboende är delvis uppfyllt. Den årliga brukarundersökningen visar att 82 % av de svarande är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. Antalet nöjda omsorgstagare har ökat från förra året då siffran var 67 %.

 Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	67 %	75 %	75 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Målet uppnås inte. Den årliga brukarundersökningen visar att 67 % av de svarande tycker att maten smakar bra.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	71 %	75 %	75 %	2012
Kommentar: Målet uppnås delvis. Den årliga brukarundersökningen visar att 71% av de svarande tycker att maten smakar bra. En förklaring kan vara att många av de boende kommer från andra kulturer och uppskattar inte alltid svensk mat. Ingen mat lagas på äldreboendet i Rinkeby utan tas från närliggande restaurang och värms upp i boendet vilket kan påverka smaken och upplevas negativt av de boende.				
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	72 %	75 %	75 %	2012
Kommentar: Målet uppnås delvis. Den årliga brukarundersökningen visar att 72 % av de svarande tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen. Under året har ett projekt startats vid Rinkeby äldreboende för att se över allt runt matsituationen på boendet som servering och dukning, placering av bordsgrannar, hur många i personalgruppen som bör närvara vid måltiderna. Projektet fortsätter under år 2013 och förväntas ge som resultat att trivseln vid måltiderna ökar.				
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg)	62 %	74 %	74 %	2012
Kommentar: Målet är ej uppnått. Den årliga brukarundersökningen visar att 62 % av brukarna upplever att de kan påverka hur hemhjälp utförs.				
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	76 %	84 %	84 %	2012
Kommentar: Målet är inte uppnått. Den årliga brukarundersökningen visar att 76% av de svarande upplever trygghet med sin hemtjänst. En försämring från år 2011 då 80 % av de svarande upplevde trygghet.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	89 %	89 %	89 %	2012


Kommentar:

Målet är uppnått. Den årliga brukarundersökningen visar att 89 % av de svarande upplever trygghet i sitt äldreboende. En förbättring jämfört med år 2011 då 84 % uppgav att de kände trygghet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	


Kommentar:

Förvaltningen har tagit fram ett utbildningspaket om cannabis som riktar sig till ungdomsvårdar, medborgarkontoret, medborgarvårdar och fältassistenter. Utbildningar genomfördes under hösten.

 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	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

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


**NÄMNDMÅL:**
**Boende och verksamma inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska få ett korrekt bemötande, god service och information**
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel besvarade telefonsamtal	91,06 %	90 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera medarbetarna om diarierutiner för inkommande mejl och skrivelser	2012-01-01	2012-12-31	


Kommentar:

Information om diarierutiner har lämnats.

 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 telefonisystem.

 Se över rutiner vid synpunkts- och klagomålshantering, även tillgänglighetsaspekter ska beaktas (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


En systematisk genomgång av de rutiner och skriftliga dokument – såväl externa som interna - som berör hanteringen av klagomål/synpunkter har genomförts. Genomgången har gjorts med utgångspunkt från aspekter som berör bemötande och tillgänglighet. Gällande rutiner och dokument bedöms tillräckliga. Förvaltningen säkerställer nu tillämpningen av dessa.

 Inventera webbans tillgänglighet ( Program för delaktighet )	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

Rinkeby-Kistas webb är del av stadens webb som utvecklats med sikte på att vara helt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Webbplatsen är anpassad för specialverktyg som används av bland andra synskadade och det går att få texten uppläst. Lättlästa texter finns på de flesta av huvudsidorna med stadscentralt producerat material. Synpunkter på webbens tillgänglighet har inhämtats från funktionshinderrådet. Bland annat efterfrågas tydligare kontaktuppgifter till förvaltningen. Strukturen för kontaktuppgifter på webben görs om av SLK och i och med den förändringen ser vi över uppgifterna från Rinkeby-Kista i syfte att öka tillgängligheten.

 Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet)	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Informationsmaterial på lättläst svenska har tagits fram inom social omsorg och ekonomiskt bistånd.

#### NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt





Arbetet med att informera och motivera brukare att ansöka om individuell plan enligt LSS har fortgått inom beställarenheten för fysisk funktionsnedsättning. Inom beställarenheten för psykisk funktionsnedsättning har biståndshandläggarna lagt stor vikt vid den enskildes egna kunskaper och erfarenheter om sin funktionsnedsättning när valet av stöd och insats ska ges. Insatserna följs upp både på en övergripande och individuell nivå.

Hos utförarenheterna inom fysisk funktionsnedsättning har arbetet med brukarnas delaktighet, inflytande och självständighet bedrivits på olika sätt för att ge brukarna större möjligheter att påverka sin vardag. Samtliga enheter har arbetat med att förbättra och tydliggöra brukarnas genomförandeplaner.

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

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

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla biståndshandläggare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri ska delta i grundutbildning i motiverande samtal (Program för delaktighet)	2011-01-12	2012-12-31	
Kommentar: Samtliga biståndshandläggare har deltagit i grundläggande utbildning i motiverande samtal (MI) samt vidareutbildning i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Nyanställda biståndshandläggare utbildas kontinuerligt.			
 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)	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Ett informationsmaterial har tagits fram som beskriver fördelen med att ansöka om och upprätta en individuell plan. Ingen ökning har dock skett av antalet ansökningar om individuella planer.			
 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)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Samtliga enhetschefer för utförarenheterna inom funktionsnedsättning deltog på två dagars konferens "Funktionshinder i tiden" anordnad av socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultat från forskning och beprövad erfarenhet har delgetts enhetscheferna och används i den fortsatta verksamhetsutvecklingen.			
 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 )	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, oavsett regiform, tillhandahåller handledning med extern handledare. Socialpsykiatrins utförarenhet har deltagit i projektet Verksamhet och hälsa där bemötandefrågorna haft en central roll. Även delar av Rinkeby-Kista gruppbestäder har deltagit i detta projekt.

Medarbetarna inom verksamhetsområdets utförarenheter deltar fortlöpande 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. Från utförarenheterna inom funktionsnedsättning har ett stort antal medarbetare deltagit i olika utbildningsinsatser inom det stadsövergripande kompetensutvecklingsprojektet Carpe.

 Utveckla arbetssätt och rutiner som ska säkerställa kvaliteten av korrekt anpassning i nya gruppbestäder 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 gruppbestäder och bostäder med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Möten med byggherrar har genomförts 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

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd har tagits fram av förvaltningen. Uppföljning är en del av kvalitetssystemet och har genomförts vid samtliga utförarenheter.

Biståndshandläggare inom de båda beställarenheterna genomför kontinuerligt uppföljningar på individnivå.

En brukarenkät har skickats till samtliga personer med funktionsnedsättning som har någon form av beslut om insats. Brukarenkäten skiljer sig till viss del från föregående år då resultatet från egen- och fristående regi läggs samman.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 genomförts och redovisats för nämnden. Avtalsuppföljningar hos fyra privata utförare av insatserna avlösning och ledsagarservice har genomförts på uppdrag av socialförvaltningen och slutligen har en avtalsuppföljning genomförts under hösten på sju gruppbestäder som drivs i Attendos regi inom stadsdelsområdet. Ett ärende om den sistnämnda uppföljningen kommer att behandlas av nämnden på sammanträdet den 7 februari.

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen har arbetat med att utforma stöd och service för anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla stödet och servicen till anhöriga.	2012-01-01	2016-12-31	

Kommentar:

Arbetet med att anpassa stödet utifrån den anhöriges individuella behov fortsätter under 2013.

#### **NÄMNDMÅL:**

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

 Uppfylls helt

Grundläggande är att barnen/ungdomarna agerar enligt samhällets normer och grundläggande värderingar, att de har en fungerande skolsituation och att deras hälsa och utveckling inte äventyras av föräldrarnas missbruk, psykiska ohälsa eller av våld.


Det förebyggande arbetet i form av föräldrautbildningarna ABC och KOMMET har haft flera föräldragrupper under året. Samarbetet med skola och polis i s.k. insatsgrupper för att identifiera och ge insatser till kriminella ungdomar så att de upphör med sitt kriminella beteende har fungerat väl och kommer att vidareutvecklas.

Ett lokalt samverkansavtal mellan förskola, skola och socialtjänst är framtaget, och kommer att antas under första kvartalet 2013. Uppföljning sker två gånger per år av skolgången för barn som är familjehemsplacerade. Planerad uppföljning av placerade barns studieresultat sker ännu inte systematiskt.

Antalet familjer där socialtjänsten har ett samarbete med vuxenpsykiatri har ökat sedan 2011. Arbetssätten för att ge stöd till de barn som lever i familjer där föräldrar har psykisk ohälsa som påverkar deras föräldraförmåga har inletts men behöver vidareutvecklas i praktiken.


Socialsekreterare och behandlare har fått utbildning i riskbedömning om normbrytande beteende.

Det planerade arbetet med att förbättra arbetssätten och öka andelen barn, mammor och pappor som tar emot insatser för att våldet i familjen ska upphöra, startade senare än planerat. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förbättra samarbetet internt har pågått hela hösten, men kan slutföras först under första kvartalet 2013.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andelen barn, vars situation utreds i familjer där det förekommer våld från närstående, som får riktad stödsats i Barnets Rum.	45 %	35 %	2012

Kommentar:

Av de 60 nya barnavårdsutredningar som inletts och där våld mellan föräldrarna och/eller mot barnet 0-12 år var känt vid anmälningstillfället har 27 barn erbjudits och remitterats för krisbehandling i Barnets Rum (del av förvaltningens öppenvård för barnfamiljer).

 Andelen vårdplaner vid barn- och ungdomsenheterna där resultat av målet uppmäts.	60 %	60 %	2012
--	------	------	------


Kommentar:

Målet har uppnåtts. Det pågår ett arbete inom ramen för resultatbaserad styrning för att successivt öka måluppfyllelsen till 100 %.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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.	2012-01-01	2012-12-31	Avvikelse







Kommentar:

Aktiviteten har ännu inte genomförts. Aktiviteten hänger samman med ett större arbete som pågår för att ta fram en handlingsplan i syfte att förbättra det interna samarbetet och öka andelen barn, ungdom och vuxna som tar emot insatser för att våldet ska upphöra. Arbetet med handlingsplanen beräknas slutföras under första kvartalet 2013.

 Det interna samarbetet och samarbetet med barnmorskemottagningarna och barnavårdscentralerna för att ge tidigt stöd till småbarnsfamiljer ska vidareutvecklas.	2012-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Det interna samarbetet mellan social omsorg och förskolan och samarbetet med barnmorskemottagning och barnavårdscentral pågår och utvecklas. Samarbetet med barnavårdscentralen kommer att fördjupas för att ge bättre stöd till förstagångsföräldrar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För barn som placeras utom hemmet ska barnens hälsa och skolsituation vara utredda.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Målet med aktiviteten är uppnått. Barns och ungdomars hälsa och skolsituation är alltid utredda innan placering sker så långt detta är möjligt. Samverkan med andra huvudmän pågår i syfte att skapa samsyn om dessa barns behov.			
 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentrar: Staden erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder. Utbildningen är prioriterad inom verksamheten och nya medarbetare deltar kontinuerligt.			
 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.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Att aktiviteten genomförs kontinuerligt kontrolleras genom särskild checklista när ett ärende avslutas.			
 Social omsorg ska utforma ett ledningssystem för kvalitet enligt SoL, LVU och LVM.	2011-01-01	2012-12-31	Avvikelse
Kommentrar: Ledningssystemet för kvalitet för social omsorg är inte klart i alla delar. Arbetet fortsätter och beräknas kunna färdigställas under första halvåret 2013.			
 Tillämpning av grundprinciperna för utredningsarbetet ska följas upp.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Med anledning av att tillsyn av socialtjänstinspektörerna genomfördes under hösten, gjorde verksamhetsledningen bedömningen att detta arbete motsvarade det uppföljningsarbete som verksamheten hade planerat. Verksamheten inväntar socialtjänstinspektörernas rapport första kvartalet 2013.			
 Under förutsättning att projektmedel beviljas kommer ungdomsmottagningen att utveckla arbetet med ungdomar som köper och säljer sex	2012-01-01	2014-12-31	

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

Kommentar:

Stadsdelsnämnden fick avslag på ansökan om projektmedel varför aktiviteten inte genomförts.

**NÄMNDMÅL:**


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

 Uppfylls helt

Målet är uppfyllt. Öppenvården är omorganiserad för att bättre utnyttja de personella resurserna och bättre kunna följa upp resultaten. Ett arbete pågår för att utveckla öppenvården för att tillgodose fler inom målgruppen. ASI-utredningar (Addiction Severity Index) används och insatser följs upp med stöd av ASI. Verksamheten har hunnit långt i arbetet med resultatbaserad styrning och identifierat viktiga indikatorer för verksamheten. Om indikatorerna fungerar som avsedda mått på resultaten kommer indikatorerna att provas ut under 2013. Därefter kommer indikatorer att successivt användas i verksamhetsplaneringen.


Samverkan med landstingets beroendevård pågår och en vidareutveckling för samordning av medicinsk behandling kombinerat med öppenvård inom socialtjänsten är påbörjad.

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:

Medarbetare som anställda under 2011 och 2012 har deltagit i grundutbildning i motiverande samtal. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att kontinuerligt erbjuda medarbetarna denna utbildning. Ansvaret för implementeringen av arbetssättet ligger på respektive enhet, då behoven kan vara olika beroende på enhetens målgrupper och arbetsätt.

 Genomförandeplaner ska användas och följas upp för alla insatser inom vuxen missbruk.	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Aktiviteten är genomförd.

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

 Uppfylls helt

Målet är uppnått. Arbetssätt har vidareutvecklats för att möta kvinnor som utsatts för våld. Målgruppen har kartlagts utifrån olika typer av problematik för att kunna differentiera utbudet av insatser. Externa projektmedel beviljades, vilket innebar att det utåtriktade informationsarbetet till externa samverkansparter kunde inledas. Primärvården och vuxenpsykiatrien inom landstinget har prioriterats. Ett fortsatt externt informationsarbete är inplanerat.

Den skriftliga informationen om verksamheten har förnyats för att nå en större grupp kvinnor. Kontaktpersoner inom verksamheten har utsetts för att underlätta samarbetet med verksamheter inom förvaltningen.

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



 Uppfylls helt

Berörda verksamhetsområden inom förvaltningen har samverkat för att gemensamt identifiera och utveckla strategier för förebyggande arbete. Utvecklingsarbetet har även omfattat samverkan med verksamheter drivna av landstinget och andra myndigheter, ideella organisationer samt enskilt drivna verksamheter. Förvaltningen har utvecklat preventionsarbetet, samverkan mellan förskola, grundskola och socialtjänst samt mellan förskola och socialtjänst i syfte att förbättra rutinerna för anmälan till socialtjänst vid oro för barn som far illa.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan ska utveckla samverkan med andra verksamheter för att förebygga ohälsa och främja goda uppväxtvillkor för barn	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Förskoleverksamheten har varit representerad i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som utarbetat underlag för att kartlägga och utveckla förvaltningens förebyggande arbete. Förskoleverksamheten har också under året deltagit i 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. Samverkan sker även med landstingets specialistverksamheter för barn i behov av specialistinsatser och med skolan i samband med övergång till förskoleklass.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Aktiviteten är genomförd.			
 Stärka projektet Merit genom att samarbeta med motivations- och uppsökande arbete bland ungdomar	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar: Preventionseenheten och de förebyggande ungdomsverksamheterna samarbetar med projektet Merits uppsökare för att nå ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och skolsystemet. Projektet fortsätter även under nästa år och förvaltningens kontaktperson för Järva Lärling och Merit fortsätter att samla personal från Jobbtorg och förvaltningens enheter till gemensamma möten.			
 Stödja Järva Lärling aktivt i uppsökande arbete genom en samordnare från förvaltningen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har utsett en samordnare som bistår Järva Lärling med informationsinsatser och rekrytering och har bland annat arrangerat informationsträffar för utvalda ungdomsgrupper.			

**NÄMNDMÅL:**
**Unga vuxna har tillräckliga färdigheter för att kunna leva ett självständigt liv.**
 Uppfylls helt


Målet är uppnått. De unga vuxna 20-25 år som tidigare varit placerade utom hemmet har fått stöd utifrån sina individuella behov i form av boende, stöd in i arbetsliv eller studier och/eller stöd att vid behov upprätta kontakt med andra vårdinstanser.

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




 Uppfylls helt

Ett utvecklingsarbete pågår ständigt med syfte att ge de äldre möjlighet att påverka sin vardag. Vårdpersonalen för en daglig dialog med de äldre om hur de önskar att dagen ska utformas. Genom brukarråd och andra forum ges de äldre möjlighet att uttrycka behov och önskemål om aktiviteter. 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	Årsmål	Period
 Uppdaterade genomförandeplaner	52,3 %	100 %	2012

Kommentar:

Alla äldre med någon form av beviljad biståndsinsats inom äldreomsorg har en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att en aktuell genomförandeplan finns upprättad och är utformad tillsammans med de äldre och deras närstående. Rutiner finns för att genomförandeplanerna ska vara aktuella och ett reellt redskap för den dagliga vården och omsorgen.

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	2013-12-31	

Kommentar:

Inom verksamhetsområdet finns en aktivitetsgrupp som arbetar i samråd med de boende på kommunala servicehus och vård- och omsorgsboende för att utforma program för vilka aktiviteter som ska erbjudas.

#### NÄMNDMÅL:


### Äldreomsorgen ska arbeta förebyggande i samverkan med andra aktörer

 Uppfylls helt

Sedan våren 2012 har samarbetet inom de öppna mötesplatserna fördjupats ytterligare. Samtliga styrelser träffas för gemensam planering två gånger per år. Utöver den sedan tidigare tillgängliga informationsbroschyren, finns även information om stadsdelsområdets mötesplatser på Stockholms stads webbsida.


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

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 genomfördes i september, då seniorer inbjöds, i syfte att informera om verksamhetens innehåll. Intresset för detta var mycket stort.

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

Kommentar:

Förvaltningen har tillsammans med styrelserna för de öppna mötesplatserna under år 2012 genomfört en översyn av lokalerna utifrån besökarnas behov av tillgänglighet. Utifrån den genomförda översynen har möbler och inventarier kompletterats till stadsdelsområdets öppna mötesplatser för seniorer.

**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

Enligt brukarenkäten är 83 % av de äldre nöjda med bemötandet från äldreomsorgens personal inom vård- och omsorgsboenden, servicehus och hemtjänst. Ett professionellt och respektfullt bemötande inom äldreomsorgen innefattar att brukarna ska ges inflytande samt att individualisering ska ske i den dagliga verksamheten. Detta har säkerställts genom att alla äldre har en utsedd kontaktperson som ansvarar för att en genomförandeplan upprättats tillsammans med den äldre och eventuellt närstående. 90 % av de svarande i brukarundersökningen tycker att vårdpersonalen visar respekt och lyhördhet inför brukarna.


Ett av den kommunala utförarenhetens åtaganden är att äldreomsorgen ska ta hänsyn till brukarnas kulturella och språkliga bakgrund. Detta har bland annat skett genom att beakta olika kulturers traditioner och högtider.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All omsorgspersonal ska ges möjlighet att reflektera och diskutera hur stadens gemensamma värdegrund för äldreomsorgen ska tillämpas i vardagen.	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Medarbetarnas förhållningssätt och bemötande diskuteras kontinuerligt vid forum som till exempel arbetsplatsträffar och för verksamheterna gemensamma planeringsdagar. Ett nytt forum har tillkommit under året, en reflektionstimme en gång i veckan då personalen diskuterar och går igenom vad som hänt under veckan. En arbetsmiljögrupp har också tillkommit. Den träffas en gång per månad och består av ledning, medarbetare och fackliga företrädare. Vid mötena går rutiner igenom, justeras och nya skapas efter behov. Förhållningssätt samt bemötande av de äldre diskuteras kontinuerligt.

 Vid nyinflyttning i servicehus, nya ärenden inom hemtjänsten och vid förändrad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov.	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Vid beviljad biståndsinsats i ordinärt boende, servicehus eller vård- och omsorgsboende, görs tillsammans med brukaren 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 och utbildning har genomförts i Första hjälpen inklusive hjärt- och lungräddning. Flexitidavtalet har reviderats. Medarbetar- och lönesamtal har genomförts enligt plan och skyddsronder har genomförts. Alla skyddsombud har erbjudits arbetsmiljöutbildning. Introduktionsdag för nya medarbetare har anordnats och introduktionsprogram för nya chefer har utarbetats. Förvaltningen har haft ett chefsprogram där cheferna erbjudits att delta i olika utbildningar. Vid utvidgade förvaltningsledningsgruppens möten varje månad har aktuella teman behandlats.






Sjukfrånvaron har minskat under en följd av år. Under år 2012 minskade sjukfrånvaron från 6,3 % till 5,9 %. Kännetecknen för de enheter som har låg sjukfrånvaro är att de, förutom att aktivt minska sjukfrånvaron, även arbetar med verksamhetens struktur, organisation och medarbetarnas delaktighet.

Projektet Verksamhet och hälsa har fortsatt under året och avslutades i december. Några enheter kommer att permanenta denna metod.

Kontinuerlig sjukfrånvarostatistik har redovisats till förvaltningsledningen en gång per månad. Verksamhetsområdescheferna har därefter informerat cheferna om sjukfrånvarostatistiken som analyserat och arbetat aktivt med sjukfrånvaron inom respektive enhet. Förvaltningens HR-konsulter har haft kontinuerliga samtal med cheferna om hur sjukfrånvaron ser ut och vilka insatser som ska sättas in. HR-konsulterna har fungerat som "bollplank" till cheferna.

Utifrån chefs, personalavdelningens och/eller försäkringskassans bedömning har medarbetare aktualiserats till särskilda rehabiliteringsmöten. Vid dessa möten har, förutom medarbetaren, även företagshälsovården, försäkringskassan, chef och företrädare för personalavdelningen deltagit.

Inga anmälningar vad gäller diskriminering har inkommit under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	79	79	fastställs 2012	2012
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	14,7 %	10 %	75 %	2012
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	73 %	75 %	80 %	2012
Kommentar: Utfallet mäts i medarbetarundersökningen.				
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	92 %	83 %	80 %	2012
Kommentar: Utfallet mäts i medarbetarundersökningen.				
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,9 %	5,5 %	4,5 %	VB 2012


Kommentar:

Sjukfrånvaron har under året minskat från 6,3% till 5,9%. Årsmålet har dock bara delvis uppnåtts.


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

**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 har alla chefer erbjudits att delta i en heldagsutbildning i kompetensbaserad rekrytering.

 Förvaltningen genomför ett program för att utveckla kompetensen hos chefer och administratörer.

Kommentar:  
Förvaltningen har utarbetat ett chefsprogram där cheferna erbjudits att delta. Utbildning har ägt rum i Kompetensbaserad rekrytering och Misskötsamhet, uppsägning av personliga skäl och arbetsbrist samt frukostseminarium om Alkohol och droger och Hälsa som resurs. Vid utvidgade förvaltningsledningsgruppens möten varje månad har aktuella teman behandlats, exempelvis att leda medarbetare födda på 80- och 90-talet.


 Alla medarbetare ska ingå i en kompetensutvecklingsplan

Kommentar:  
Medarbetarsamtal har genomförts 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
----------------------	------------	-----------	-----------

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 är framtagen för 2013-2015 liksom utbildningsmaterial för arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. För detta arbete bildades en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och en facklig referensgrupp.

 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 har följts 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 arbetssättet integrerats med övriga styrdokument och införlivats i ordinarie verksamhet. Det nya arbetssättet har skapat bättre struktur och ökat medarbetarnas delaktighet och inflytande. Detta har bidragit till positiva effekter i arbetsgrupperna. Brukarna inom fritidsgårdarna har sett effekterna av det nya arbetssättet genom att de upplevt en större möjlighet till inflytande. Implementering av det nya arbetssättet har påbörjats inom ytterligare två arbetsplatser inom förskolan och kommer där att permanentas på enheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 har genomförts enligt plan under året.			
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaro på enhetsnivå	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Sjukfrånvaron har följts upp månatligen på enhetsnivå och de flesta verksamhetsområden har i år minskat sin sjukfrånvaro. Förutom den systematiska uppföljningen av långtidssjukfrånvaron på enhetsnivå varje månad har uppföljningen av korttidssjukfrånvaron skett 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 har metoder utvecklats och utbildningsinsatser har genomförts för att främja det hälsosamma ledarskapet.			
 Utarbeta proaktiva metoder för att förebygga sjukfrånvaro	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Under året har diskussioner pågått för att utarbeta förslag till proaktiva metoder för att förebygga sjukfrånvaron. En incidentanalysgrupp har bildats för att förebygga hot- och våldsituationer på arbetsplatserna.			
 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 har syftat 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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,09 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,3 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	100,67 %		+/- 1 %	2012

**NÄMNDMÅL:**
**Nämndens budget ska vara i balans**

 Uppfylls helt

Målet om en budget i balans har uppnåtts. Det samlade resultatet uppgår till 11,5 mnkr, efter resultatöverföringar och 7,4 efter återredovisningar.



## Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

### Anslag för nämndens verksamhet

(netto mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Social omsorg	142,2	148,8	-6,6
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,1	201,4	7,7
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	45,0	40,3	4,7
Förskola m.m.	288,8	277,8	11,0
Äldreomsorg	243,2	239,9	3,3
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	280,4	299,8	-19,4
Parkskötsel m.m.	13,2	14,8	-1,6
Administration	42,2	32,7	9,5
<b>Totalt</b>	<b>1 264,1</b>	<b>1 255,5</b>	<b>8,6</b>
<b>Resultatöverföringar</b>			
Resultatenheternas ingående överskott från 2011			18,5
Resultatenheternas utgående överskott till 2013			-15,6
<b>Totalt efter bokslutsdispositioner exkl. återredovisningar</b>			<b>11,5</b>
	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>

#### Kommentarer till utfallet

Ett nettoöverskott om 8,6 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner. Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2012 uppgår till 15,6 mnkr, vilket överförs till år 2013. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 18,5 mnkr, ökar nettoöverskottet till 11,5 mnkr. Resultatenheternas resultat redovisas närmare i *bilaga 2*. Nämnden föreslås återredovisa sammanlagt 4,1 mnkr (2,8 mnkr för ett avslutat projekt om nyckelfri hemtjänst samt 1,3 mnkr för stimulansbidrag för omstrukturering av en förskolelokal till LSS-boende). Efter bokslutsdispositioner (uttag om +2,9 mnkr ur resultatfond och återredovisning av -4,1 mnkr) redovisas ett överskott om 7,4 mnkr.

Avvikelser och bokslutsdispositioner kommenteras närmare nedan. Resultat- och balansräkning kommenteras närmare i *bilaga 1*.

### Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

	Nettoutfall (efter bokslutsdisp.)	Budgetavvikelse i mnkr	Bokslut/prognos i %
Tertialrapport 1	1266,7	-8,4	-1,1%
Tertialrapport 2	1261,0	3,1	-0,7%
<b>Bokslut</b>	<b>1252,6</b>	<b>11,5</b>	

Budgetavvikelsen i bokslutet om 11,5 mnkr är 8,4 mnkr högre än prognostiserad avvikelse i tertialrapport 2. Efter föreslagen återredovisning av 4,1 mnkr är den totala prognosavvikelsen 4,3 mnkr. Den största avvikelser mellan utfallet och prognosen i tertialrapport 2 finns inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning. För detta verksamhetsområde redovisas ett utfall som är 8,9 mnkr sämre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Försämringen beror främst på ett ökat underskott om 5,6 mnkr hos beställarenheten. För förskoleverksamheten är avvikelser 6,8 mnkr högre mellan utfallet i bokslut och prognosen i tertialrapport 2. Orsaker till ökningen är bl.a. ett oförbrukat stimulansbidrag som föreslås återredovisas (1,3 mnkr) för omstrukturering av en förskolelokal till ett LSS-boende och en ej prognostiserad budgetförstärkning för höjda lärarlöner (1,8 mnkr). För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd redovisas ett utfall som är 7,2 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2, där ett underskott om 5,0 mnkr beräknades. Under sommaren minskade kostnaderna avsevärt för utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta trendbrott gjorde att utfallet blev svårprognostiserat. I oktober prognostiserades underskottet till 2,5 mnkr. En befarad kostnadsökning i december uteblev. För äldreomsorg redovisas ett utfall som är 7,2 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. Efter återredovisning av 2,8 mnkr för projektet nyckelfri hemtjänst är differensen 4,4 mnkr. I huvudsak finns förbättringen hos utförarenheten där differensen mellan tertialrapport 2 och utfall är +2,8 mnkr. Utförarenhetens förbättring beror i huvudsak på högre intäkter och lägre personalkostnader än beräknat.

### Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2011

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Avvikelse
Kostnader	1 411,6	1 413,2	1,6

Intäkter	171,0	157,7	-13,3
<b>Netto</b>	<b>1 240,6</b>	<b>1 255,5</b>	<b>14,9</b>

#### *Kostnadsutveckling 2011/2012*

Nämndens bruttokostnader är 1,6 mnkr högre år 2012 jämfört med föregående år. Kostnadsökningarna återfinns främst inom förskolan (9,1 mnkr) och omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning (5,9 mnkr). Kostnadsökningarna inom förskolan avser främst ökade personalkostnader. Kostnadsökningarna inom fysisk funktionsnedsättning avser främst volymökningar och ökade vårdkostnader. Minskade kostnader återfinns främst inom flyktingmottagningen (-18,2 mnkr) till följd av den nya etableringsreformen.

#### *Intäktsutveckling 2011/2012*

Intäkterna var 13,3 mnkr lägre 2012 jämfört med år 2011. Intäktsökningar finns främst inom arbetsmarknadsåtgärder (3,4 mnkr) och förebyggande ungdomsinsatser (1,9 mnkr). Intäktsökningen inom arbetsmarknadsåtgärder avser feriearbete och ökningen inom förebyggande ungdomsinsatser avser sommarlovsaktiviteter. Dessa intäkter har erhållits från Järvalyftet.

Intäktsminskningar återfinns främst inom flyktingmottagningen (-9,2 mnkr) till följd av den nya etableringsreformen. Intäktsminskningar återfinns också inom äldreomsorg (-1,8 mnkr) vilket beror på minskade projektintäkter.

## **Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde**

### Social omsorg

#### *Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>
Kostnader	162,9	171,3	-8,4
Intäkter	-20,7	-22,5	1,8
<b>Netto</b>	<b>142,2</b>	<b>148,8</b>	<b>-6,6</b>

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 6,6 mnkr. För barn- och ungdom redovisas ett underskott om 7,6 mnkr, för vuxna redovisas ett överskott om 0,2 mnkr och för verksamhetsledning ett överskott om 0,9 mnkr. Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet klarar budgethållningen år 2013 då budgeten ökat med 13,0 mnkr.

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

### Ekonomiskt bistånd

*Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	199,6	199,1	0,5
Intäkter	-5,0	-6,7	1,7
<b>Netto</b>	<b>194,6</b>	<b>192,4</b>	<b>2,2</b>

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 2,2 mnkr.

### Arbetsmarknadsåtgärder

*Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	25,3	20,8	4,5
Intäkter	-10,8	-11,8	1,0
<b>Netto</b>	<b>14,5</b>	<b>9,0</b>	<b>5,5</b>

Ett överskott om 5,5 mnkr redovisas. Överskottet beror på att nämnden i verksamhetsplanen för 2012 budgeterade kostnader för feriearbeten som senare täcktes av särskilda medel från Järvalyftet.

### Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

*Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	51,5	48,2	3,3
Intäkter	-6,5	-7,9	1,4
<b>Netto</b>	<b>45</b>	<b>40,3</b>	<b>4,7</b>

--	--	--	--

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

Ett sammanlagt överskott om 4,7 mnkr redovisas, varav 4,3 mnkr avser förebyggande ungdomsinsatser. Detta överskott beror i huvudsak på att nämnden i verksamhetsplanen för 2012 budgeterade kostnader för sommarlovsverksamhet som senare täcktes av särskilda medel från Järvalyftet.

## Förskola

### *Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	307,8	299,1	8,7
Intäkter	-19,0	-21,3	2,3
<b>Netto</b>	<b>288,8</b>	<b>277,8</b>	<b>11,0</b>
<b>Resultatöverföringar</b>			
Resultatenheternas ingående överskott från 2011			14,4
Resultatenheternas utgående överskott till 2013			-12,6
<b>Totalt efter resultatöverföringar exkl återredovisning</b>			<b>12,8</b>

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 12,8 mnkr efter resultatöverföringar (se bilaga 2). Efter uttag från resultatfonden om 1,8 mnkr och återredovisning av 1,3 mnkr för ett oförbrukat stimulansbidrag för omstrukturering av en förskolelokal till LSS-boende uppgår överskottet till 9,6 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserades överskottet till 6,0 mnkr. I denna prognos beaktades inte en budgetförstärkning för höjda lärarlöner (1,8 mnkr) som nämnden erhöll sent under året.

## Äldreomsorg

### *Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	280,1	280,6	-0,5
Intäkter	-36,9	-40,7	3,8

<b>Netto</b>	<b>243,2</b>	<b>239,9</b>	<b>3,3</b>
--------------	--------------	--------------	------------

*Specificerat nettoutfall*

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	228,6	228,6	0,0
Utförarenheter	0,0	1,6	-1,6
Verksamhetsledning m.m.	14,6	9,7	4,9
<b>Totalt</b>	<b>243,2</b>	<b>239,9</b>	<b>3,3</b>

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 3,3 mnkr före bokslutsdispositioner. Efter återredovisning av 2,8 mnkr för projektet nyckelfri hemtjänst redovisas ett överskott om 0,5 mnkr. För beställarenheten redovisas ett 0-resultat. År 2011 hade denna enhet ett underskott om 5,3 mnkr. För utförarenheten redovisas ett underskott om 1,6 mnkr. År 2011 uppgick utförarenhetens underskott till 7,9 mnkr.

## Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

*Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	272,8	291,8	-19,0
Intäkter	-36,6	-39,6	3,0
<b>Netto</b>	<b>236,2</b>	<b>252,2</b>	<b>-16,0</b>
<b>Resultatöverföringar</b>			
Resultatenheternas ingående överskott från 2011			4,1
Resultatenheternas utgående överskott till 2013			-3,0
<b>Totalt efter bokslutsdispositioner exkl återredovisning</b>			<b>-14,9</b>

*Specificerat nettoutfall*

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	225,8	244,5	-18,7
Utförarenheter	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsledning m.m.	10,4	7,7	2,7
<b>Totalt</b>	<b>236,2</b>	<b>252,2</b>	<b>-16,0</b>

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 14,9 mnkr efter bokslutsdispositioner. Beställarenhetens underskott uppgår till 18,7 mnkr.

För ledning m.m. redovisas ett överskott om 2,7 mnkr. Därutöver görs ett fond-uttag om 1,1 mnkr bl.a. beroende på att Rinkeby-Kista dagliga verksamhet avvecklats som resultatenhet. Den förstärkning av ledningsstrukturen, som inneburit en ökning av den dagliga operativa arbetsledningen under år 2012 har inte gett förväntad ekonomisk effekt. Förvaltningen analyserar utvecklingen och avser att återkomma till nämnden när det gäller åtgärder.

## Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

### *Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	46,2	51,3	-5,1
Intäkter	-2,0	-3,7	1,7
<b>Netto</b>	<b>44,2</b>	<b>47,6</b>	<b>-3,4</b>

### *Specificerat nettoutfall*

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	39,4	43,1	-3,7
Utförarenheter	2,3	2,5	-0,2
Verksamhetsledning m.m.	2,5	2,0	0,5
<b>Totalt</b>	<b>44,2</b>	<b>47,6</b>	<b>-3,4</b>

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 3,4 mnkr. För beställarenheten uppgår underskott till 3,7 mnkr. Förvaltningen bedömer att denna enhet klarar budgethållningen år 2013 då budgeten ökat med 3,5 mnkr.

## Parkskötsel

### *Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	13,3	14,9	-1,6
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0

<b>Netto</b>	<b>13,2</b>	<b>14,8</b>	<b>-1,6</b>
--------------	-------------	-------------	-------------

Ett underskott om 1,6 mnkr redovisas. Investeringar har redovisats ovan.

## Administration

### *Ekonomiskt utfall*

(Belopp i mnkr)

	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>
Kostnader	43,1	36,1	7,0
Intäkter	-0,9	-3,4	2,5
<b>Netto</b>	<b>42,2</b>	<b>32,7</b>	<b>9,5</b>

Ett överskott om 9,5 mnkr redovisas, varav 6,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning. Överskottet i övrigt utgörs i huvudsak av minskade personalkostnader.

## Resultatenheter

Till år 2013 föreslås resultatfonder om 15,5 mnkr överföras. Det innebär en sammantagen minskning av resultatfonderna med 2,9 mnkr (se bilaga 2).

## Analys av balansräkning

Se bilaga 1.

## Investeringar

Nämndens investeringar rör dels åtgärder inom stadsmiljö, dels inköp av maskiner och inventarier. Nämndens investeringsbudget år 2012 för stadsmiljö var 5,3 mnkr. I Husby stadspark har 3,1 mnkr investerats (upprustning och en delvis omgestaltning har genomförts). Vidare har sandfilter monterats i fem plaskdammar för att öka dammarnas driftsäkerhet och hygien, investeringsutgiften uppgick till 2,3 mnkr. För investeringar i maskiner och inventarier har 6,1 mnkr avsatts. Dock gjordes inga sådana investeringar. Tilldelade investeringsmedel om sammanlagt 11,4 mnkr underskreds således med 6,0 mnkr.

## Övrigt

### Ny vårdform inom psykiatri

Slutredovisades i verksamhetsberättelsen för år 2011.

### Nyckeltal



Nyckeltalen redovisas i *bilaga 3*.

### Intern kontroll

En redogörelse för 2012 års interna kontroller lämnas i *bilaga 5*.

### Vårdnadsbidrag

Under 2012 har 335 personer beviljats vårdnadsbidrag för sammanlagt 5,9 mnkr. Heltidsbidrag utgick till 274 personer och 61 personer fick bidraget på deltid.



### Järvalyftet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har år 2012 fått 6,6 mnkr från Järvalyftet för feriarbete under sommaren och 0,4 mnkr för feriarbete under julen samt 3,0 mnkr för sommarlovsaktiviteter.

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,5 %	3,6 %	minska	2012
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	1 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet.	2012

Kommentar:


Målet uppnås. I kvalitetsutmärkelsen tävlade Akalla förskolor och Gamlebyplans förskolor för förvaltningens räkning.

#### NÄMNDMÅL:


### Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Mäta förvaltningens nöjdhet med den förvaltningsövergripande administrationen	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förberedelsearbetet pågår. Mätningen genomförs år 2013.			
 Tydliggöra ansvarsgränserna mellan verksamhetsområdena och den övergripande administrationen	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Att tydliggöra ansvarsgränser inom förvaltningen är ett ständigt pågående arbete. Under året har bl.a. fokuserats på rehabprocessen, lokalhantering och löneöversynsprocessen.			
 Utveckla och implementera rutiner för uppföljning av avtal	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Utarbetande av förvaltningsgemensamma rutiner för avtalsuppföljning pågår. Rutinerna kommer att implementeras under 2013.			
 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 och ansvarig biträdande enhetschef har informerat samtliga enheter inom ekonomiskt bistånd om arbetet med att förebygga och utreda felaktiga utbetalningar. FUT-utredarna har också deltagit i enhetliga bedömningar, vilket är ett forum för biträdande enhetschefer, samt haft en rådgivande funktion för enheternas handläggare. Interna rutiner för utredning av FUT har sammanställts.			

## Synpunkter och klagomål

Under året har 89 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 inom förvaltningen diskutera bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande och förbättra verksamheten. Synpunkterna och klagomålen är fördelade enligt följande:

- Försörjningsstöd: 14 st.
- Stadsmiljö: 14 st.
- Medborgarkontoret: 10 st.
- Förskola: 18 st.
- Äldreomsorg: 10 st.
- Funktionsnedsättning: 11 st.
- Socialpsykiatri 3 st.
- Social omsorg 4 st.
- Övrigt: 5 st.

## Övrigt

### Budget- och skuldrådgivning

I tertiärrapport 1 bifogades slutrapporten för budget- och skuldprojektet. Ansvar för det tillhörande e-tjänstprogrammet är överlämnat till socialförvaltningen från mars 2013.

### Slutrapport projekt Barnbo

Projekt Barnbo startade i maj 2011. Syftet var att under projekttiden ta fram metoder för att hjälpa långvarigt bostadslösa barnfamiljer med komplex social problematik till ett stabilt boende. Projektet avbröts i maj 2012 då det var svårt att hitta familjer som uppfyllde målgruppskriterierna.

### Upphandling och konkurrens

Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens har följts med undantag för konkurrensutsättningen av Rinkeby-Kista dagliga verksamhet som tills vidare är uppskjuten.