

Handläggare:
Alex Baena

Till
Rinkeby-Kista stadsdels-
nämnd

Tertialrapport 1 år 2014 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,2 mnkr för omstrukturering av en f.d. förskola i enlighet med vad som redovisas i ärendet
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 0,65 mnkr i ytterstadsmedel till projekt för strukturerat skolstöd i enlighet med vad som redovisas i ärendet
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 1,2 mnkr i ytterstadsmedel för kostnadstäckning av driften av samlingslokalverksamheten Husby träff enligt vad som redovisas i ärendet
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 1,1 mnkr för förskolan Knutbygränd i enlighet med vad som redovisas i ärendet
6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 2,2 mnkr för att bedriva ett projekt om förebyggande arbete mot bostadslöshet enligt bilaga 3
7. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 111,0 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen i enlighet med vad som redovisas i ärendet
8. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige hemställer att de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad kompletteras så att det av föreskrifterna framgår var hundrastplatser inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde är belägna enligt bilaga 1
9. Att för egen del fastställa hundrastplatser enligt bilaga 1 inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde
10. Stadsdelsnämnden fastställer nya målvärden för indikatorer i enlighet med bilaga 2
11. Omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Hundrastplatser
2. Ändring av målvärde för indikatorer
3. Projektansökan – Förebyggande arbete mot bostadslöshet

Sammanfattande analys

I stadens budget för 2014 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter är kostnadseffektiva. För att uppnå inriktningsmålen har kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål som kompletteras med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas uppnå samtliga kommunfullmäktiges verksamhetsmål och stadsdelsnämndens egna mål. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr före resultatöverföringar och 0,2 mnkr efter resultatöverföringar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:


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

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa


 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		29,27 %		28 %	37 %	2014
Kommentar Nämndens mål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens beräknas uppfyllas.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förnyad upphandling av gruppboendestäder som drivs av Attendo.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Är under genomförande.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Kommentar

För att nå målet att invånare i Stockholm är självförsörjande vidareutvecklas nämndens arbetstränings- och arbetsförberedande insatser. Implementering av nya metoder och arbetssätt som språk- och samtalsträning för målgruppen som arbetstränar pågår. Riktade individuella insatser och samhällsinformation, hälsokommunikation och friskvård erbjuds personer som deltar i en arbetsförberedande insats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	40 st	38 st	60 st	60 st	1600 st	Tertial 1 2014
Kommentar Årsmålet för indikatorn föreslås ändras till 60 praktikplatser för 2014.						
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	11,57 %	11,87 %	12,5 %	Högst 12,5 %	Högst 4,0 %	Tertial 1 2014
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,46 %	6,61 %	6,5 %	Högst 6,5 %	Högst 2,0 %	Tertial 1 2014
Kommentar Årsmålet för indikatorn föreslås ändras till 6,5 % för 2014.						
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,77 %	3,84 %	3,9 %	Högst 3,9 %	Högst 1,2 %	Tertial 1 2014
Kommentar Årsmålet för indikatorn föreslås ändras till 3,9 % för 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar I samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden deltar nämnden i arbetet med att nå samsyn och främja utvecklingsfrågor inom stadens arbetsmarknadsåtgärder.			
▶ Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Nämnden tar kvartalsvis fram statistik över orsaker till anmälningar om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Statistiken ger underlag för att genomföra riktade kontroller i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar.			

Nämndmål:

Behovet av ekonomiskt bistånd minskar

● Uppfylls helt

Förvaltningen stödjer, motiverar och erbjuder arbetsfrämjande insatser till personer som är beroende av ekonomiskt bistånd.

Förväntat resultat

Andelen självförsörjande personer ökar.





Kommentar

Ett team för boendefrågor har startat inom ekonomiskt bistånd för att förbättra metoder och arbetssätt i syfte att minska boendekostnaderna för bostadslösa hushåll. Förvaltningen avser att söka projektmedel från staden i syfte att utöka det förebyggande arbetet med bostadslösa hushåll som har korttids-/inneboendekontrakt. Barnfamiljer och unga vuxna prioriteras.

Förvaltningens arbete med att förebygga vräkningar fortgår. Arbetsmetoder vidareutvecklas i syfte att fler brukare ska kunna behålla sin bostad, undvika skuldsättning och bli självförsörjande. Uppsökande insatser genomförs i hushåll med stora eller upprepade skulder för att åstadkomma en förändring så att boendet kan behållas.

Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens riktlinjer och FN's barnkonvention. Kontinuerliga kollegiegranskningar genomförs i syfte att följa upp hur barnperspektivet beaktas i handläggningen.

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer som påbörjat arbetsförberedande insats och gått vidare till arbetsträning	0 %		20 %	20 %		Tertial 1 2014
Kommentar						
Under tertial ett har två personer påbörjat arbetsförberedande insats. Ingen har ännu gått vidare till arbetsträning. Indikatorn är ny för året.						
● Andel personer som påbörjat arbetsträning och gått vidare till Jobbtorg	12,5 %		15 %	15 %		Tertial 1 2014
Kommentar						
Indikatorn är ny för året.						
● Andel personer som blir självförsörjande genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning.	31 %	32,63 %	32 %	32 %		Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera brukare om jobbstimulansen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial och utarbetat rutiner för spridning.			
 Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Medborgarkontorets öppna mottagning erbjuder familjer med barn personliga möten med budget- och skuldrådgivare för att snabbt få hjälp med planering och sanering av sin hushållsekonomi.			
 Infocenter för nyanlända personer från Somalia.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Infocentrets arbetsprocess har kartlagts i syfte att identifiera eventuella hinder för de nyanlända att komma in i systemet så fort som möjligt. Insatser har startats för att motivera nyanlända barn och ungdomar till studier genom att låta dem träffa förebilder från den egna gruppen.			
 Informera elever i stadsdelsområdets grundskolor och på Kista gymnasium om konsumenträttsliga frågor.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Konsumentjuristen har föreläst i tre skolor och på arbetscentrum. Föreläsningar på Kista Gymnasium och jobbtorget är inbokade.			

Nämndmål:

Nämnden arbetar aktivt med att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

 Uppfylls helt


Nämnden utför riktade kontroller för att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Förväntat resultat

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd blir identifierade.

Kommentar








Nämnden fortsätter arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Statistik för tertial ett har tagits fram som gör det möjligt att genomföra riktade kontroller i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar. Hembesök görs för att kontrollera att personer som tas emot och bokas in på nybesök har sin hemvist inom stadsdelsområdet.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna inom ekonomiskt bistånd genomför riktade kontroller i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att genomföra riktade kontroller pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		12,5 %		0 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar.						
 Andel ekologiska livsmedel i nämndens egna verksamheter	30,45 %	23,63 %	20 %	20 %	20 %	Tertial 1 2014
Kommentar Nämnden fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel i de egna verksamheterna.						
 Andel elbilar		12,5 %		12 %	9 %	2014
Kommentar Andelen elbilar planeras öka till 25 procent under planperioden 2014 - 2016. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
Kommentar Nämndens alla bilar är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2010. Vid byte av bil ska nya miljöbilsdefinitionen antagen av kommunfullmäktige i februari 2013 gälla.						
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		76,33 %		85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Halvår 1 2014
Kommentar Nämndens miljöbilar som drivs på etanol- och biogas ska tankas med förnybara bränslen till minst 85 procent. Redovisning för första halvåret lämnas i tertialrapport 2.						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Dessa krav ställs alltid vid denna typ av upphandlingar.						
 Elanvändning per kvadratmeter		33 kwh/kv m		33 kwh/kv m	33 kWh	2014

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		62,2 %		55 %	fast- ställs 2014	2014
Kommentar Förvaltningens verksamheter ska där det är praktiskt möjligt sortera ut matavfall för biologisk behandling, som bidrar till en ökad tillgång på biogas i regionen. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:



Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Utifrån stadens miljöprogram, som omfattar sex övergripande inriktningsmål, bidrar nämndens verksamheter till att målet om en hållbar livsmiljö nås. Som ett stöd i miljöarbetet är en miljöhandlingsplan framtagen för åren 2013 – 2015.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens miljöpåverkan ska minska genom att andelen miljöbränsle ska öka. Andelen elbilar planeras till 25 procent av nämndens bilflotta under planperioden 2014-2016. Ekologiska livsmedel ska prioriteras. Nämndens alla verksamheter ska se över möjligheterna att sortera matavfall samt minimera mängden avfall genom återvinning. Genom olika aktiviteter ska invånare och anställda motiveras att cykla.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Stadsdelsförvaltningen ska under året fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stadsdelsförvaltningen kommer att under våren starta ytterligare två stationer för Järva lånecyklar.			
 Stadsdelsförvaltningens miljöombud erbjuder utbildning om kemikalier i vardagen.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förstudier har startats i samarbete med miljöförvaltningen, vilket ska leda till en utbildningsdag i oktober.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar						
Under innevarande år kommer inga nya bostäder med särskild service att färdigställas.						
● Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar						
I Kista Torn inryms en gruppbo- stad. På grund av en försenad byggprocess är inflyttningen försenad och beräknas ske våren 2016.						

Nämndmål:

Behovet av bostäder med särskild service tillgodoses i planeringen av nya bostadsområden

● Uppfylls helt

En ny gruppbo-
stad som beräknats vara färdig för inflyttning våren 2015 inrättas i Kista torn. En bygggrupp är bildad i staden som bevakar målgruppens behov när nya bostadsområden planeras. Socialförvaltningen är sammankallande till kontinuerliga möten med representanter från förvaltningar, byggherrar och stadsbyggnadskontoret. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har en representant i gruppen.

Förväntat resultat

Att anpassade bostäder för målgruppen ökar.

Kommentar

På grund av försenad byggprocess har tidpunkten för beräknad inflyttning i den nya gruppbo-
stad som inrättas i Kista Torn förskjutits till våren 2016.

Stadens bygggrupp har haft två möten under våren. Målgruppens behov och efterfrågan av anpassade bostäder diskuteras kontinuerligt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Alla barn och ungdomar har god tillgång till professionella konst- och kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande

● Uppfylls helt

Stockholm stad har utsett år 2014 till Barnkulturår. Under året påbörjas arbetet med att implementera stadens nya program för barn- och ungdomskultur. Utgångspunkten är en bred kultursyn som involverar och erkänner alla barns olika erfarenheter och bakgrund.


En satsning på film genomförs tillsammans med Film Stockholm (Stockholms läns landstings regionala resurscenter för film och rörlig bild) och lokala föreningar.

Förväntat resultat

I Rinkeby-Kista ska barn och unga ha god tillgång till professionell kultur och möjlighet till eget skapande. Förskolebarnen ska få ta del av minst ett professionellt kulturprogram per termin och till skolloven ska ett varierat kulturutbud erbjudas alla barn och unga.

Kommentar

Under perioden 1 januari till 30 april har totalt 2 340 besökare från stadsdelsområdets förskolor (inklusive förskolor i privat regi) deltagit på 61 professionella scenkonstföreställningar. Förvaltningen samarbetar med Mittiprickteatern som gav 19 teaterföreställningar. Turteatern spelade 40 teaterföreställningar utomhus på förskolornas gårdar. Förskolebarn har också erbjudits knattebio och sagoläsning på biblioteken i stadsdelsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera Stockholm stads nya kulturprogram för barn och ungdomskultur.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Implementeringen av den nya kulturplanen har kommit igång och personal från fritidgårdar och träffpunkter har deltagit i en workshop som kulturförvaltningen arrangerade.			

Nämndmål:

Ungdomar är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter.

● Uppfylls helt

Barn och ungdomar ska ges ett ökat inflytande över planeringen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter. Ett studiematerial om hur ungdomar kan vara med och

påverka i demokratiska processer har arbetats fram av feriearbetande ungdomar och ska nu användas som underlag för samtalsgrupper på ungdomsgårdarna. Samarbete mellan studieförbundet och ungdomarna som är engagerade i förvaltningens demokratiprojekt Rinkeby Kista Unga Ambassadörer pågår.

Förväntat resultat

Ungdomars engagemang i verksamheterna ökar och fler ungdomar är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter.

Kommentar

Rinkeby Kista Unga Ambassadörer har arrangerat en utbildningsdag för Ärvingeskolans elevråd och planerat och genomfört en gemensam elevrådskonferens för stadsdelsområdets samtliga skolor, inkluderat friskolor. De Unga Ambassadörerna startar en webb-tidning som bland annat ska handla om valåret och andra frågor av intresse för ungdomar. På ungdomsgårdarna genomförs regelbundna stormöten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i parklek och på ungdomsgårdar och träffpunkter.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förslag från ungdomar på aktiviteter behandlas. I 10-12 årsverksamheterna är barnen med och tar fram tre förslag som man sedan röstar om.			
 Ungdomsprojektet Rinkeby Kista Unga Ambassadörer rekryter, utbildar och ger stöd till ungdomars delaktighet och inflytande.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Rinkeby Kista Unga Ambassadörer stöder skolornas elevråd genom att arrangera elevrådskonferenser. En webbtidning med material om demokrati och val lanseras under våren.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Utöver den ordinarie ungdomsverksamheten, dit alla är välkomna, ska speciellt riktade lovaktiviteter arrangeras för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.





Förväntat resultat

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds att delta på samma villkor som alla andra.

Kommentar

I Akalla finns en ungdomsgård, Electric, som riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning. Ungdomar på Electric har bildat en förening, "UNG - 24/7", där besökarna planerar och genomför aktiviteter tillsammans med fritidsledarna. Barn och ungdomar med funktionsned-

sättning är även välkomna att delta i aktiviteter som anordnas på övriga ungdomsgårdar. Lovverksamheter erbjuds med speciell inriktning på målgruppen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Bollsport, boxning, självförsvar och zumbadans är exempel på aktiviteter som erbjuds för ungdomar med funktionsnedsättning.			
 Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokumentörer (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar Idrottsförvaltningens projektledare för Fritid för Alla har besökt ungdomsgårdar och träffpunkter och informerat om uppdraget. En arbetsgrupp har bildats.			
 Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar En årlig tillgänglighetsrund genomförs på mötesplatserna för att säkerställa att verksamhetslokaler är anpassade till ungdomar med funktionsnedsättning.			
 Samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Samverkan sker med Kista SC och Bromma KFUM.			

Nämndmål:

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar på lov, kvällar och helger med varierat utbud av kultur, utflykter, läger och spontanidrott i samarbete med föreningar.

 Uppfylls helt

Ungdomsverksamheterna ska erbjuda fritidsaktiviteter som passar målgruppen, och även inspirera och ge möjligheter till ungdomarna själva att planera, genomföra och utveckla aktiviteter enligt egna önskemål. Spontanfotboll arrangeras i samarbete med Djurgårdsandan, AIK och Kista AIF. En satsning på utveckling av parkleken Rinken ska genomföras för att nå fler 10 - 12-åringar.

Förväntat resultat

Parklek, ungdomsgårdar och träffpunkter erbjuder mötesplatser för ungdomar under lov, kvällar och helger där det finns gott om möjligheter att delta i kultur- och idrottsaktiviteter samt läger, utflykter och dagkollo under lov. Samarbete med lokala föreningar och ideella organisationer.

Kommentar

Förvaltningen har annonserat och affischerat lovprogram för sport- och påsklov med totalt

101 olika kultur- och fritidsaktiviteter i egen regi, och i samverkan med det lokala föreningslivet. Fokus för lovaktiviteter är på rörelse och hälsa, utomhus och i sporthallen i Ungdomens Hus. Åtta aktiviteter har speciellt riktats till ungdomar med funktionsnedsättning.




Ungdomarna på Akalla ungdomsgård är engagerade i ett digitalt projekt tillsammans med Kista bibliotek utifrån bland annat facebook och instagram.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lovaktiviteter, dagkollo och läger arrangeras i samverkan med ideella lokala organisationer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen samverkar med olika föreningar om lovaktiviteter.			
 Spontanfotboll på helgkvällar tillsammans med idrottsföreningar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Olika föreningar arrangerar drive-in fotboll under helgkvällar och lov.			
 Utveckla parkleksverksamheten i Rinkeby.	2014-01-01	2014-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		50 %		50 %	73 %	2014
Kommentar Resultatet av stadens medborgarenkät 2014 redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		46 %		62 %	62 %	2014
Kommentar För att öka nöjdheten med skötsel av park och grönområden kommer uppföljningen av entreprenörernas arbete intensifieras ytterligare. Resultatet av medborgarenkäten redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Risk och sårbarhetsanalysen (RSA) 2014 pågår mellan april-oktober.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
Nämnden har i samverkan med socialnämnden påbörjat implementeringen av stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för handläggning.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Nämnden vidareutvecklar arbetssätt och metoder för ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer. Även studiebesök hos andra förvaltningar kommer att genomföras.			
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
På ett antal platser i stadsdelsområdet finns det utrymme för att etablera miniparker. Närboende och allmänhet bjuds in till förslags- och samrådsmöten inför arbetet som även kan leda fram till brukaravtal.			


Nämndmål:

Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av befolkningen som avstår från att gå ut på torg, parker och gångvägar efter mörkrets inbrott för att de känner sig otrygga.		31,58 %		35 %		2014
Kommentar						
Resultatet av stadens medborgarenkät 2014 redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel av befolkningen som tycker att stadsdelsområdet på det hela taget är tryggt att bo i.				50 %		2014
Kommentar						
Resultatet av stadens medborgarenkät 2014 redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsgrupperna inom Järva-Andan ska genomföra minst 20 möten per år till vilka boende och verksamma, föreningar och myndigheter bjuds in. Mötena syftar till att öka delaktigheten i frågor som rör trygghet, trivsel. Mötena syftar också till att fånga upp idéer om ungdomars fritid och framtid.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Järvaandans arbetsgrupper har under årets fyra första månader genomfört ca tio sammankomster samt genomfört ca 30 utsättningsmöten för goda krafter.			
 Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Den 26 mars genomfördes en trygghetsvandring i Akalla. Uppföljning sker vid nästa trygghetsvandring i området.			
 Parkplanen ska ligga till grund för ökad delaktighet för medborgarna i planeringen av stadsmiljön.	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar Arbetet med upprustning av Saimaparken sker enligt parkplanen och i samråd med medborgarna.			

Nämndmål:

Minskad ungdomskriminalitet och användning av droger.

 Uppfylls helt




Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen mot kriminalitet och användning av droger. Föräldrar är viktiga i det förebyggande arbetet. I syfte att minska användningen av narkotika prioriteras arbetet mot cannabis. Tillsammans med Maria Ungdom arrangeras cannabisutbildning för föräldrar.

Förväntat resultat

Andel ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet och droger ska minska. Förebyggande insatser för att motverka drogmissbruk, kriminalitet och antisocialt beteende hos ungdomar bidrar till trygga uppväxtmiljöer och underlättar ungdomars skolgång och inträde på arbetsmarknaden. Resultatet bekräftas i Stockholmsenkäten.

Kommentar

Projektet sociala insatsgrupper, som drivs tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, erbjuder ungdomar från Norra Järva en plats i projektet för att få hjälp att lämna kriminalitet och droger. För att prova nya sätt att nå föräldrar ska förvaltningen utbilda fritidsledare i tobaks- och drogförebyggande arbete, ta fram en "Föräldraguide" samt via media (t.ex. Öppna Kanalen) nå ut till föräldragrupper med olika etnisk bakgrund med information om riskerna med missbruk av cannabis och khat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera och sprida resultaten i Stockholmsenkäten.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stockholmsenkäten har genomförts i skolorna under februari månad i år. Resultaten för stadsdelsområdena presenteras efter sommaren och ska analyseras och spridas under kommande höst.			
 Inom det drogförebyggande arbetet bland barn och unga prioriteras arbetet mot cannabis.	2012-01-01	2014-12-31	
 Inom projektet Unga kriminella vuxna samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminaliteten hos unga vuxna (20-29 år).	2013-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Framtidstro och trygghet hos barn och unga

● Uppfylls helt

Samverkan inom förvaltningen och med andra myndigheter och frivilliga organisationer ska främja barns och ungdomars uppväxtförhållanden och leda till utbildning, arbete och meningsfull fritid. Det uppsökande arbetet bidrar till att ungdomar blir sedda och inte hamnar i riskzonen för ohälsa och destruktivt beteende. Samverkan mellan ungdomar, myndigheter och civilsamhället ska leda till ökad framtidstro och trygghet.

Förväntat resultat

Uppsökande arbete ska leda till att fler ungdomar blir inskrivna på jobbtorg och har en plan för arbete, utbildning och praktik.

Kommentar

Vid årsskiftet startade ett pilotprojekt tillsammans med utbildningsförvaltningen i de fyra grundskolorna i Rinkeby-Kista. Fem socialpedagoger har anställts för att utveckla metoder som kan stödja och bidra till att ungdomar som ej deltar i skolans undervisning motiveras att återgå i studier.




Ett projekt om strukturerat skolstöd för barn i familjer som har haft ett långvarigt försörjningsstöd planeras. Det strukturerade skolstödet handlar om att stärka undervisningen i matematik och läsning. Projektet sker i samverkan med socialförvaltningen och följs av forskare. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 0,65 mnkr till projektet för strukturerat skolstöd (ytterstadsmedel).

Förvaltningen samverkar med X-cons, Fryshuset, nätverken Rinkebys Framtid och Husby Framtid för att nå de äldre ungdomar som varken jobbar eller studerar. Inom Myndigheter i Samverkan har skola, polis och socialtjänst utökat sitt samarbete med Jobbtorg och andra myndigheter; tre nya arbetsgrupper har bildats kring motiveringsinsatser och uppsökande arbete på skolor, via föreningssamverkan och bland ungdomar som inte besöker förvaltningens verksamheter eller Jobbtorg idag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ En strategi för goda uppväxtvillkor i Rinkeby-Kista tas fram.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Myndigheter i Samverkan utvecklar sitt uppdrag och bildar en områdesgrupp för arbete med äldre ungdomar där även Jobbtorg och Arbetsförmedlingen medverkar.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stöd till ideella grupper som nattvandrare i Rinkeby-Kista.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Nattvandrargrupper i Rinkeby, Husby och Kista träffar fältassistenter vid gemensamma träffar. En kartläggning av nya nattvandrargrupper ska göras för att kartlägga behov av t.ex. utbildning och hjälp med kontakter hos polis och andra myndigheter.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla
 Uppfylls helt



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas.(Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar Samverkan sker med funktionshinderrådet för att identifiera parkvägar som ska prioriteras. Parkbänkar i stadsdelsområdet renoveras och moderniseras.			
 Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser fortgår. Delar av parkleken Rinken rustas med ny beläggning (gummiasfalt).			
 Utveckla information och samverkan med rådet för funktionshinderfrågor inom stadsmiljö. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Rutiner för samverkan har beslutats i samråd mellan förvaltningen och funktionshinderrådet. Frågor om stadsmiljö avhandlas på varje rådsmöte.			



KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald
 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		86 %		77 %	77 %	2014
Kommentar Resultatet hämtas från stadens årliga förskoleenkät och redovisas i tertialrapport två.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		60 %		69 %	69 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		95 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		80 %		84 %	84 %	2014
Kommentar Resultatet redovisas då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.						

Nämndmål:

Boende i Rinkeby-Kista gör aktiva och självständiga val.

 Uppfylls helt


Föräldrar ska ha den information de behöver för att kunna göra ett aktivt val av förskola. Information om varje förskola, kommunalt och enskilt drivna finns på stadens webbplats. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter, besök på medborgarkontoren eller kontakt med verksamhetsområdets kö- och placeringshandläggare.


Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukare möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen tar särskild hänsyn till brukare som av olika skäl har svårigheter med att välja utförare.

Äldreomsorgen ska ge förutsättningar för äldre personer att leva ett så självständigt liv som möjligt. Möjlighet att påverka sin livssituation finns genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och möjligheten att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet.

Kommentar

Föräldrar som söker plats i förskola, personer med funktionsnedsättning och äldre personer i behov av stöd och bistånd kan på olika sätt få tillgång till information som möjliggör ett eget val. Information finns bland annat tillgänglig på stadens webb och via kontaktcenter för respektive verksamhetsområde. De boende kan också hämta information genom att besöka medborgarkontoren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information om utförare ska ges på ett för individen anpassat sätt så att det möjliggör för den enskilde att göra egna val.(Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
Beställarenheterna informerar alla brukare, både muntligt och skriftligt, om möjligheten att välja utförare av beviljad insats. Beställarenheten för funktionsnedsättning har bjudit in tolkförmedlingen för att informera om sina tjänster. Syftet är att öka kompetensen hos biståndshandläggarna vid användning av tolk, för vissa brukare, där det på grund av både funktionsnedsättning och språksvårigheter är särskilt svårt att nå fram med information.			
 Information om vård- och omsorgsboenden ska förbättras för att underlätta för de äldre att göra egna val.	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Då äldreomsorgens valfrihetssystem omfattar ett mycket stort antal utförare är det särskilt viktigt att biståndshandläggarna ger information om de olika utförarna på så sätt att de äldre ges bra förutsättningar att göra aktiva val. Den information som finns på stadens hemsida är inte tillgänglig för alla äldre då flera saknar dator.			




KF:s mål för verksamhetsområdet:




2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden




 Uppfylls helt


Kommentar

Förskolans uppdrag är att stimulera och utmana barns utveckling och lärande. Verksamheten ska främja lek, samspel och kommunikation och barnen ska bli inspirerade till utforskande och upptäckande. Prioriterade utvecklingsområden under året är naturvetenskap, matematik och teknik, kost och hälsa och interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att barn och familjers unika erfarenheter är det centrala snarare än vilken specifik kulturell bakgrund de har. Även rekrytering och kompetensförsörjning är områden som är fortsatt prioriterade under året.

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar						
En barnsäkerhetsgrupp med representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskoleenhet arbetar kontinuerligt med barnsäkerheten vid de kommunala förskolorna. Under året genomförs en översyn av gruppens arbete i syfte att säkerställa förskolornas likvärdighet avseende barnsäkerhet.						
 Andel förskollärare av antal anställda		47 %		41 %	41 %	2014
Kommentar						
Insatser planeras för att öka andelen förskollärare. Andelen förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel nöjda föräldrar		84 %		85 %	85 %	2014

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
Resultatet hämtas från stadens årliga förskoleenkät och redovisas i tertialrapport två.						
 Antal barn per grupp		14,9 barn/avd		Högst 16	Högst 16	2014
Kommentar						
De kommunala förskolorna följer stadens riktlinjer om 14 barn i 1-3 årsgrupp och 18 barn i 3-5 årsgrupp. Rutiner för uppföljning av barngruppernas storlek och sammansättning finns och uppföljning görs årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,18 st		Högst 4,9	Högst 4,9	2014
Kommentar						
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,5		3,7	3,7	2014
Kommentar						
Kvalitetsindikatorn för förskola är ett självvärderingsinstrument med utgångspunkt i förskolans läroplan. Arbetslaget bedömer hur väl verksamheten uppfyller läroplansmålen inom fem områden, varje område har sex olika bedömningsnivåer. Pedagogernas ökade kunskaper om verktyget stärker deras förmåga att kritiskt granska sina verksamheter så att det bidrar till ökad kvalitet. Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel- kelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
En stadsövergripande rekryteringsgrupp arbetar med att utveckla olika möjligheter för att öka andelen förskollärare. En möjlig väg är att erbjuda väl planerade och organiserade praktikperioder för blivande förskollärare och generösa villkor för fortbildning för de redan utbildade.			
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Lokal handlingsplan för övergång mellan förskola och skola är framtagen och används.			
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Förskoleverksamheten har utformat en kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens långsiktiga pedagogiska planering samt utifrån de utvecklingsområden staden anger i budget. Fyra barnskötare deltar i den grundutbildning till förskollärare som staden erbjuder.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Högläsning och litteratur är prioriterade områden inom verksamheterna. Inför hösten planeras insatser för att öka medarbetarnas medvetenhet om vikten av högläsning och berättande.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Insatser för att utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik finns med i kompetensutvecklingsplanen för 2014.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Insatser för att utveckla arbetet med språkutveckling ingår i förskoleverksamhetens kompetensutvecklingsplan.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att barnen möter naturvetenskap, matematik och teknik i sin vardag

 Uppfylls helt


Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande. Barnen ska i en trygg och innehållsrik miljö bli utmanade och inspirerade till utforskande och upptäckande genom lek, samspel och kommunikation så att varje barn får goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.

Förväntat resultat

Verksamheten i de kommunala förskolorna är utformad så att den motsvarar den som beskrivs i stadens kvalitetsindikator under områdena Naturvetenskap och teknik och Barns matematiska utveckling, nivå tre.

Kommentar

Den pedagogiska miljön i förskolorna ska ge barnen tillgång till ett varierat material som stimulerar till lek med matematiskt tänkande och aktiviteter som t.ex. sorterande, klassificerande, jämförande och bygg- och konstruktionslek. Barnen ska även ha möjligheter att utforska naturen med växter, djur och naturfenomen samt vardagsfenomen och vardagsteknik bland annat genom experimenterande. Inom alla förskoleenheter pågår utvecklingsarbeten på olika sätt för att öka medarbetarnas kunskaper och medvetenhet om hur naturvetenskap, matematik och teknik kan synliggöras och integreras i den dagliga verksamheten. Övergripande fortbildningsinsatser planeras under året.

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" avseende naturvetenskap, matematik och teknik. Kvalitetsindikatorn för förskola är ett självvärderingsinstrument med utgångspunkt i förskolans läroplan. Arbetslaget bedömer hur väl verksamheten uppfyller läroplansmålen inom fem områden, varje område har sex olika bedömningsnivåer.				3,7		2014
Kommentar Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att den främjar barnens hälsa och välbefinnande

 Uppfylls helt


Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande och visa på det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa.


Förväntat resultat

Matsedeln på de kommunala förskolorna följer livsmedelsverket rekommendationer för måltider i förskolan och andelen ekologiska livsmedel följer det av staden uppsatta målet. Det påbörjade arbetet med ett pedagogiskt underlag för kost och hälsa färdigställs under 2014.

Kommentar

Inom alla förskoleenheter pågår utvecklingsarbeten på olika sätt för att öka medarbetarnas kunskaper och medvetenhet om begreppet kost och hälsa och om förskolans möjlighet att lägga en grund för barnens goda hälsa i ett långt perspektiv. Övergripande fortbildningsinsatser planeras under året.

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som är "Grön Flagg"-certifierade i enlighet med riktlinjerna från stiftelsen Håll Sverige Rent				100 %		2014
Kommentar Alla förskolor arbetar med "Grön Flaggcertifiering". Då indikatorn är ny finns inget resultat att jämföra med.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska utveckla arbetet med kost och hälsa	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En arbetsgrupp med representanter från förskoleenheterna sammanställer ett material till stöd för förskolorna att utveckla arbetet med kost och hälsa. Cirka trettio medarbetare deltar i fortbildning om dans, rörelse och matematik.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att den stärker barnens språkutveckling

 Uppfylls helt

Språk och lärande hänger samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra barnets nyfikenhet och intresse för det skriftliga språket.




Förväntat resultat

Verksamheten i de kommunala förskolorna är utformad så att den motsvarar den som beskrivs i stadens kvalitetsindikator under området Barns språkliga och kommunikativa utveckling, nivå fyra.

Kommentar

Barns språk- och kunskapsutveckling har en central roll i förskolornas verksamhet. Den språkliga miljön ska präglas av ett genusperspektiv, ett likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt där arbete för att stödja modersmålet ingår. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att fördjupa medarbetarnas kunskaper och kompetens inom området, både lokalt och övergripande. Särskilt fokus läggs på högläsning, samverkan med hemmet och att integrera digitala medier i språkarbetet.



Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel examinerade förskollärare.				75 %		2014
Kommentar Andel examinerade förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" med inriktning på barns språkliga och kommunikativa utveckling				3,7		2014
Kommentar Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	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 Förvaltningens förskoleenheter använder de resurser som enheten för barn i behov av särskilt stöd erbjuder i form av handledning och konsultation från förskoleteamet (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). Under våren har en översyn av organisationen för barn i behov av särskilt stöd inletts.			
 Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp enheternas arbete med barn 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 ansöker om och får behovsprövade extra medel beviljade, upprättas handlingsplaner som beskriver hur barnets behov av stöd ska mötas i verksamheterna. Uppföljning av handlingsplanerna genomförs under våren.			
 Verksamheterna i förskolorna ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd tidigt kan identifieras och få det 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. Förskoleenheterna har rutiner och arbets sätt som säkerställer att alla barn inkluderas och får sina behov tillgodosedda.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg


 Uppfylls helt







Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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)	84,82 %	83,26 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2014
Kommentar Årsmålet för indikatorn föreslås ändras till 84 % för 2014.						
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		60,24 %		62 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Årsmålet för indikatorn föreslås ändras till 62 % för 2014. Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.						







Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		84 %		85 %	80 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		90,91 %		80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	74,07 %	70,18 %	77 %	77 %	77 %	Tertial 1 2014
● Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		17 %	20 %	20 %	20 %	2014
Kommentar Andelen kontrakt på försökslägenheter som övergår till egna kontrakt bedöms vara rimlig mot bakgrund av de svårigheter personer med försökslägenheter kan ha. Förvaltningen prioriterar arbetet med boendefrågorna, vilket även inkluderar försökslägenheter. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		60 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Andel genomförda utredningar enligt DUR redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		90 %	84%	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		60 %		75 %	74 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		55 %		50 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		92 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		1 %		1 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar Uppföljning sker på individnivå och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		74 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		88 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		100 %		95 %	95 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		88 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		81 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		66 %		77 %	77 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		69 %		76 %	76 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		81 %		76 %	76 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		88 %		86 %	86 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		85 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Socialnämnden har tillsammans med stadsdelsnämnderna påbörjat implementeringen av de nya riktlinjerna för familjehemsvården.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stadens arbete med att ta fram en strategi mot hemlöshet pågår.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Planering av detta arbete pågår.			
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen bedriver ett uppsökande arbete med fältassistenter, medborgarvårdare och ungdomsvårdare som riktar sig till barn och ungdomar i alla åldrar.			
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen inventerar kontinuerligt, i samråd med bostadsbolagen, möjligheterna att bygga om eller omvandla delar av befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodosätta behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En uppföljning har skett under våren och har redovisats till genomförandegruppen. Förutom en gruppbostad i Kista Torn så har förvaltningen även aviserat intresse för servicelägenheter i två kommande kvarter i Kista Gård.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen inbjuds till samråd i planeringsarbete för nya kvarter i stadsdelsområdets utvecklingsområden, i dessa samråd framför förvaltningen behovet av omsorgslägenheter i området.			
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet har inte påbörjats under perioden. Instruktioner från äldreförvaltningen inväntas.			
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En av de biträdande enhetscheferna inom utförarenheten i egen regi har deltagit i äldreförvaltningens utbildning till observatör och arbetar nu på halvtid med detta uppdrag.			
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att fördjupa sig i och använda sig av de olika digitala systemen för hälso- och sjukvård fortsätter på äldreboendena.			
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Södermalms stadsdelsnämnd har utvecklat en metod för insamling av äldres synpunkter på vård- och omsorgsboenden. Modellen möjliggör för andra äldre att få enkel information om vård- och omsorgsboendens popularitet. Beställarenheten kommer under året att använda modellen utifrån stadsdelsområdets förutsättningar			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Medarbetare deltar kontinuerligt i utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder.			
 Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet)	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar När förvaltningen utarbetar informationsmaterial för brukare används i första hand lättläst svenska. Beroende på målgrupp kan också översättning ske till andra språk.			

Nämndmål:

De demenssjuka och deras anhöriga är trygga med äldreomsorgens insatser.

● Uppfylls helt

För att ge demenssjuka en god omsorg är engagerad och kompetent personal avgörande. Det är därför viktigt att kompetensen inom området förstärks. Inom den kommunala hemtjänsten finns Silviasystrar med spetskompetens inom demensvården. De sprider kunskap till kollegor om de demensas behov. All personal som arbetar med demenssjuka ska under året genomgå Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC.


Förväntat resultat

Både demenssjuka äldre med hemtjänstinsatser och de demenssjuka äldre som bor på ett demensboende samt deras anhöriga känner sig trygga med den omsorg som ges.

Kommentar

Hemtjänstens demensteam med hög kompetens ger förutsättningar för en god demensvård vilket skapar trygghet för de demenssjuka och deras anhöriga. Kompetenshöjningen hos personalen har fortsatt bl.a. genom Silviasysterutbildning och demensförbundets webbaserade utbildning om demens ABC.

Arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen, Brommageriatriken och stadsdelsområdets vårdcentraler, om vård och omsorg för personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom och stöd till deras närstående, har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den kommunala hemtjänsten utvecklar arbetsformerna i sitt nystartade demensteam	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar För att kunna möta behovet hos de äldre med demenssjukdom som bor hemma eller på servicehus har hemtjänsten ett speciellt team där spetskompetens om demenssjukdomar, bemötande och omsorg finns.			

Nämndmål:

Säkerställa att patienterna i den kommunala hälso- och sjukvården får en god och säker vård och rehabilitering utifrån den enskildes behov.

 Uppfylls helt

En av uppgifterna för medicinskt ansvariga sjuksköterska, (MAS), är att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet i verksamheten.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, (MAR), ansvarar för hög patientsäkerhet inom den rehabilitering som kommunen ansvarar för. Ansvaret omfattar individuell rehabilitering, att behov av hjälpmedel tillgodoses samt medicintekniska produkter och fallprevention.

Förväntat resultat

Patientsäkerheten för de personer där kommunen har ansvar är säkerställd.


Kommentar


Stadsdelsnämndens MAS har ett övergripande ansvar för att vårdtagare får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och av god hygienisk standard inom de särskilda boendena för äldre.

Tillsammans med MAR följer MAS upp kvaliteten och avtalet vad gäller hälso- och sjukvård hos entreprenören samt stadsdelens egen regi.

Alla äldre blir riskbedömda vid inflyttning till vård- och omsorgsboende och minst en gång per år vid behov. Det handlar om att identifiera vilka äldre som har störst risker för undernäring, trycksår och fallolyckor och snabbt vidta förebyggande åtgärder samt följa upp dessa systematiskt och regelbundet.

Alla äldre med läkemedelsbehandling på boendena erhåller en årlig läkemedelsgenomgång.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samarbeta/samverka internt och vidareutveckla samarbetet med landstinget och andra externa samarbetspartners.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar För en individanpassad omsorg är samverkan i vården om den enskilde mellan olika yrkeskategorier en grundläggande del. För beställarenheten och hemtjänsten handlar det om att utveckla samverkan med primärvården i form av <i>samordnad individuell planering (SIP)</i> för personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga. Inom vård- och omsorgsboende handlar det om samverkan i hela personalteamet om den enskildes förutsättningar, behov och önskemål. I den enskildes genomförandeplan ska den personcentrerade omsorgen framgå. Kontaktpersonens betydelse och roll i samverkansarbetet behöver stärkas inom hemtjänst och särskilt boende.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka kunskapen hos hemtjänst- och äldreboendepersonal om syn- och hörselhjälpmedel.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Heminstruktörerna har sammanställt utbildningsmaterial för vårdpersonal om handhavande, skötsel och användande av syn- och hörselhjälpmedel så de sedan kan bistå de äldre. Heminstruktörerna kommer även att anordna utbildningstillfällen om detta.			

Nämndmål:



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


 Uppfylls helt

Med respekt för den enskildes självbestämmande och delaktighet i utredningsprocessen och i valet av insatser, vidareutvecklas arbetet för att erbjuda en mer differentierad öppenvård. En förutsättning för att uppnå målet är att den enskilde tar emot och fullföljer insatserna. Stor vikt läggs därför på motivationsarbetet.

Kommentar

Flera brukare som bor i otrygga boenden har beviljats drogfria boenden för att kunna delta i öppenvårdsbehandlingar. För brukare som avslutat missbruksbehandling efter lång tid ges bland annat stöd i att behålla drogfriheten, bygga upp nätverk och hjälp med boende i till exempel försöks- eller träningslägenhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som påbörjar beslutad insats inom en månad efter avslutad utredning.		39,66 %		60 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som vid avslutad kontakt lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger		76,19 %		20 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öppenvården för personer med beroendeproblematik utvecklas med nya evidensbaserade arbetssätt för att bättre möta olika behov hos målgruppen	2013-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
Utveckling av metoder för stöd till anhöriga pågår.			

Nämndmål:

Stöd erbjuds till personer som utsätts för våld i nära relationer

 Uppfylls helt


Personer som utsätts för hot och våld från närstående har rätt till skydd och stöd. Med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande får den som utsätts för våld stöd till en ordnad vardag fri från våld. Alla i målgruppen ska känna till att de vid behov kan få hjälp i akuta situationer.

Förväntat resultat

Våld i nära relationer minskar

Kommentar

Förvaltningen vidareutvecklar metoder och arbetssätt för vuxna personer som utsätts för våld i nära relationer och som utsätter andra för våld i nära relationer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla arbetssätt för personer som utsätts för våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
En metoddag har genomförts i syfte att definiera målgruppen, ta fram arbetssätt och gå igenom handlägningsprocessen.			

Nämndmål:



Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning har inflytande, är delaktiga och självständiga.

 Uppfylls helt

Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning tar del av beslut och medverkar i utformningen av insatserna.

Kommentar

Inom beställarenheten för funktionsnedsättning har en arbetsgrupp bildats för att utveckla beslutsformuleringar på lättläst svenska. Syftet är att underlätta och förtydliga information till brukaren om fattade beslut. Inom beställarenheten för socialpsykiatri utvecklas metoder som ska underlätta och förbättra kommunikationen med enskilda brukare. Brukare deltar i uppförandet av genomförandeplaner och påverkar utformning och genomförande av beslutade insatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverkan sker med avdelningen för lokal, miljö och IT och byggherrar 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 genomförs löpande och samverkan med det lokala rådet för funktionshinderfrågor sker kontinuerligt.			
 Utveckla arbetssätt som säkerställer att nya bostäder enligt LSS anpassas efter målgruppens behov. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Det lokala rådet för funktionshinderfrågor informeras och är delaktiga under hela uppförandeprocessen av nya grupp - och servicebostäder.			

Nämndmål:


Stöd erbjuds till hemlösa brukare med beroendeproblematik

 Uppfylls helt

Hemlösa brukare med beroendeproblematik, får individuellt utformat stöd för att förändra sin boendesituation.

Kommentar

Förvaltningen förstärker det uppsökande arbetet för att hemlösa brukare ska erhålla lämplig boendeinsats och för att minska behovet av plats på härbärgen och andra lågtröskelboenden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel hemlösa brukare som har en handlingsplan för sin boendesituation	61,05 %		50 %	50 %		Tertial 1 2014
Kommentar Indikatorn är ny för året.						

Nämndmål:

Äldre personer i behov av insatser och aktiviteter har möjlighet att påverka sin livssituation och omsorg

 Uppfylls helt

Äldreomsorgen ska ge goda förutsättningar för äldre att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De äldre ska kunna påverka sin livssituation genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och ha möjlighet att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet. Den äldre ska uppleva delaktighet i beslut som rör den egna livssituationen. Boenderåd och anhörigräffar ska säkerställa att synpunkter från boende och anhöriga uttrycks och tas tillvara.






Förväntat resultat







De äldre i stadsdelsområdet som har äldreomsorg ska uppleva att de är delaktiga i behovsprövning, planering och utförande av insatser och att deras upplevelser och önskemål är vägledande.

Kommentar

Genom biståndshandläggarnas utredningsmetod där samtliga livsområden berörs samt upprättandet av individuella genomförandeplaner har den äldre möjlighet att påverka sin vardag och hur hjälpen utförs.

Kontaktpersonen ser till den äldres behov och önskemål. Genom kontaktmannaskap skapas trygghet, kontinuitet och självbestämmande för den äldre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter som anordnas vid boenden ska utformas så att äldre som deltar kan göra det oavsett fysiska förutsättningar (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Alla aktiviteter som genomförs på äldreboendena är anpassade så att samtliga som önskar kan delta. Personalen ser till att även de personer som har stora funktionshinder får hjälp att komma till de aktiviteter de önskar. Information om utbudet finns på anslagstavlor och tas upp på boråden, även kontaktpersoner informerar sina brukare.</p> <p>De äldre stöttas för att bli motiverade att använda sina förmågor. Stödet är kommunicerat med den äldre och anpassat efter den äldres förutsättningar.</p>			
 Beställarenheten fortsätter utveckla arbetsmetoder för rättsäker handläggning och säkerställer att alla handläggare ger samma information till den äldre.	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Rutiner finns för hur handläggarna ska informera den enskilde om handlägningsprocessen, valfriheten och de öppna verksamheterna inom stadsdelsområdet. Rutinerna ger stöd till handläggarna så att samtliga ger samma information till brukarna.</p>			
 De äldre på vård- och omsorgsboendena och servicehuset får kulturella, andliga och sociala behov tillgodosedda utifrån sina egna förutsättningar.	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>I samråd med de boende på servicehus och i vård- och omsorgsboende utformas program för vilka aktiviteter som ska erbjudas. Högtider uppmärksammas, både svenska och andra kulturers. Det som firas anpassas utifrån vilka personer som finns i boendet och deras kulturella ursprung.</p>			
 De äldre är delaktiga i och har inflytande över utformningen av de beslutade insatserna	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Alla äldre som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan. De har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna/aktiviteterna och vet när, hur och av vem insatserna ges.</p>			
 Hitta sätt att säkerställa att biståndshandläggare och den kommunala utföraren arbetar i enlighet med äldreomsorgens värdegrund och stadens värdighetsgarantier.	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar</p> <p>Biståndshandläggarna fördjupar sig i värdegrundens betydelse för brukarna. Tid ges till reflektion och coaching från kollegor.</p> <p>Utförenheten arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. På veckomöten och på APT diskuteras olika etiska aspekter. Värdegrunden ska tjäna som en vägledning i det dagliga arbetet och utgöra en minsta gemensam nämnare för organisationen.</p>			
<p> Vid inflyttning i servicehus, inom hemtjänsten och vid förändrad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov. (Program för delaktighet)</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Det görs alltid en genomgång av bostaden i samband med nyinflyttning på Kista servicehus och de anpassningar som behövs görs. Sjukgymnast och arbetsterapeut träffar de boende i samband med inflyttning och går igenom vilka hjälpmedel som kan vara aktuella så den enskilde kan vara så självständig som möjligt. För närvarande har dock Kista servicehus intagningsstopp. Även när hemtjänstinsatser i ordinarie boende påbörjas görs en genomgång av den äldres hemmiljö och vilka hjälpmedel som kan behövas.</p>			
<p> Äldre erbjuds ett varierat utbud av sociala aktiviteter.</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Äldreomsorgens öppna verksamhet utgörs av mötesplatser för äldre. Mötesplatserna är en träffpunkt för social samvaro, deltagande i aktiviteter och upplevelser. Mötesplatserna stödjer möjligheten att bo kvar hemma genom att de äldre ges tillfälle att bryta oönskad isolering och bygga upp sociala nätverk. Även äldreboendena inom stadsdelsområdet anordnar dagliga aktiviteter för de boende.</p>			
<p> Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Översyn av lokalernas anpassning sker regelbundet</p>			
<p> Beställarenheten kommer att utveckla uppföljningen av biståndsbeslut på individnivå på vård- och omsorgsboenden.</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Enheten använder en enkät vid uppföljningarna på boendena för att fånga upp de äldres och anhörigas upplevelser av kvaliteten på boendet.</p>			
<p> Beställarenheten kommer att utveckla uppföljningen av biståndsbeslut inom hemtjänsten</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>För att det ska vara möjligt för de äldre att bo kvar hemma och för att säkerställa att de insatser som beviljats blir utförda är individuppföljning prioriterat. Beställarenheten har utvecklat en enkel enkät som används vid uppföljning av utförandet av biståndsbeslut om hemtjänst</p>			
<p> De äldre ska ges möjlighet att komma iväg på dagsutflykter</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Stadsdelsnämnden erbjuder möjlighet för äldre att komma iväg på dagsutflykter och utevistelser under hela året och särskilt under sommaren</p>			

Nämndmål:

Barnet/den unge agerar enligt samhällets normer och grundläggande värderingar

● Uppfylls helt

Målgruppen avser barn och ungdomar med normbrytande beteende definierat som kriminalitet, användande av droger samt uppförande- och beteendeproblem.

Förväntat resultat

Att andelen barn, ungdomar och föräldrar som tar emot erbjudna insatser ökar och att vårdplansmålen uppnås för en ökande andel barn och ungdomar i målgruppen.

Kommentar

Arbetet med att utveckla arbetssätt för att möta målgruppens behov pågår. Arbetet syftar till att bättre kunna bedöma barns, ungdomars och föräldrars behov samt motivera till förändring. Samverkan med polis och barns professionella och privata nätverk ska öka. Familjehemmen ska vidare få förstärkt stöd och handledning i vården av det placerade barnet/ungdomen. Alla medarbetare ska utbildas i nätverksarbete under året. Åtgärder har vidtagits för att rikta behandlingsinsatsen Multi Systemic Therapy (MST) mot ännu yngre åldrar. MST är en behandlingsinsats för föräldrar till barn med utagerande beteende.



Arbetsformen sociala insatsgrupper för ungdomar med kriminellt beteende fortgår.

Rutiner för samverkansformer mellan skola och socialtjänst är implementerade.

Inom ramen för BUS-samverkan pågår arbetet med en överenskommelse om samarbete mellan olika huvudmän och arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd.

Förvaltningen deltar i stadens EU-projekt för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som närvarar vid de första tre bokade tillfällena för beslutad insats.	72 %	80,87 %		87 %		2014
Kommentar Skäl till varför behandlingsinsatser ej kommer igång enligt plan har analyserats. Det handlar framför allt om att de personer som ingår i uppdraget tackar nej till insats av olika skäl; t. ex. tidsbrist, förälders ohälsa eller bristande motivation. I något ärende har socialsekreteraren ändrat sin bedömning och kommit fram till att insats inte behövs eller att brukaren av olika skäl behöver vänta med insatsen.						
◆ Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.	54 %	64,65 %		70 %		2014

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Barnet/den unge har upphört med droger.			45	45 %		2014
Kommentar Resultatet av dessa insatser redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Barnet/den unge har upphört med kriminalitet			60	60 %		2014
Kommentar Resultatet av dessa insatser redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Deltagande i stadens EU-projekt för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård	2013-01-01	2014-10-31	
Kommentar Inom ramen för stadens EU-projekt för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård deltar ledningsgruppen i ledningsprogrammet "Att leda för resultat". Som ett resultat av detta har ett förbättringsteam bildats, bestående av medarbetare från olika enheter. Olika arbetssätt ska prövas i familjer där barn har utsatts för våld vidareutvecklas. Implementering av evidensbaserad praktik i verksamheten pågår.			
 Inom ramen för BUS-samverkan (Barn och ungdom i behov av särskilt stöd från kommun och landsting) överenskomma med landstinget om arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet.)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet är påbörjat.			
 Samarbeta med polis och skola i sociala insatsgrupper	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Samarbete med polis och skola i sociala insatsgrupper (SIG) pågår.			
 Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under hösten ska alla medarbetare genomgå fyra dagars utbildning i nätverksarbete.			

Nämndmål:

Barnet/den unge har en fungerande skolgång.

 Uppfylls helt

Målgruppen är barn och ungdomar som har behov av socialtjänstens stöd för att klara av sin skolgång, delta i skolarbetet och få slutförklarad. Dessa barn behöver ofta motiveras extra mycket och få insikt om vikten av skolgång för att få ett bra vuxenliv. Likaså kan vårdnadshavarna/ omsorgspersonerna behöva stöd för att barnet ska få bra förutsättningar att klara av skolgången.



Samverkan med skolan ska vidareutvecklas både i öppenvård och inför placeringar utanför hemmet. De nya lokala rutinerna för samverkan mellan skola-socialtjänst ska implementeras. Barnets eventuella behov i skolarbetet ska uppmärksammas i samband med bistånd från kontaktverksamheten. Uppföljningen av familjehemsplacerade barns skolgång ska vidareutvecklas. Samordnad individuell plan (SIP) ska introduceras och användas för de barn som behöver det. Behov av nya arbetssätt för att motivera barn och ungdomar för skolarbetet ska analyseras.


Förväntat resultat

Andelen barn och ungdomar som har god närvaro i skolan och som uppnår kunskapsmålen ökar.

Kommentar

Samverkan med skolan vidareutvecklas och den nya lokala rutinen för samarbete mellan skola och socialtjänst har implementerats. Barns eventuella behov av stöd i skolarbetet uppmärksammas särskilt vid planering, genomförande och uppföljning av insatser i såväl öppenvård som vid placeringar. I rekrytering av familjehem uppmärksammas särskilt familjehemmets förmåga att stötta barnet i skolarbetet. Tre placerade barn deltar i stadens projekt Skolsatsning inom familjehemsvården, där familjehemsplacerade barn får extra stöd för att uppnå goda utbildningsresultat. Förvaltningen deltar även i stadens projekt gällande kontaktperson för skolstöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Barnet/den unge har betydande närvaro i skolan.			70	70 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Barnet/den unge uppnår kunskapsmålen i skolan.			50	50 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera samverkansöverenskommelsen mellan skola och socialtjänst	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att implementera samverkansöverenskommelse mellan skola och socialtjänst pågår.			

Nämndmål:

Barnet/den unge utsätts inte för fysiskt och/eller psykiskt våld och bevittnar inte våld i hemmet.

● Uppfylls helt

Målgrupp är barn och ungdomar som utsätts för fysiskt och/eller psykiskt våld och/eller bevittnar våld i hemmet och som behöver socialtjänstens skydd och stöd. Arbetssätt och insatser inom den egna öppenvården ska användas på ett ändamålsenligt sätt. Nya arbetssätt behöver utvecklas både inom det förebyggande arbetet och det behovsprövade biståndet. Ett särskilt framtaget dokument för handläggarna- "Så här gör vi" - ska implementeras. Särskilda "föräldraprogram" för föräldrar som använder våld mot sina barn och ungdomar ska utvecklas. Goda exempel på samarbete mellan barnavårdsutredande verksamhet och familjerätt ska lyftas fram. Arbetet med att göra säkrare bedömningar utifrån risk- och skyddsaspekter ska vidareutvecklas.

Förväntat resultat

Arbetssätt och insatser ska leda till att andelen barn och ungdomar som inte utsätts för våld och/eller bevittnar våld i hemmet minskar genom ett förändrat beteende hos föräldrarna/omsorgspersonerna eller genom att barnet skyddas genom att inte vistas hos den som använder våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Barnet/den unge som utsätts för våld och övergrepp skyddas genom att inte längre vistas hos förövare/våldsutövare.			40	40 %		2014
Kommentar Resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Barnets/den unges vårdnadshavare/omsorgsperson har förändrat sitt beteende så att våldet har upphört.			55	55 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● I projektform tillsammans med barnhälsovården arbeta förebyggande med tidiga insatser för förstagångsföräldrar.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Projektet för förebyggande arbete med förstagångsföräldrar tillsammans med barnhälsovården bedrivs framgångsrikt.			

Nämndmål:

Barnet/den unges hälsa och utveckling äventyras inte av vårdnadshavars/omsorgspersons missbruk, psykiska ohälsa eller andra svårigheter.

● Uppfylls helt





Målgruppen avser barn och ungdomar, vars föräldrar har betydande egna svårigheter som kan leda till att de brister i sin föräldraförmåga. Barnens hälsa och utveckling riskerar därför att skadas.

Att föräldrarna får egna adekvata insatser är en förutsättning för att barnen ska utvecklas på ett bra sätt. Samverkan med interna och externa verksamheter som kan ge föräldrarna sådana insatser är därför viktig i kombination med andra insatser för barnet. Interna samarbetsrutiner mellan verksamheter för barn- och vuxenverksamheterna ska vidareutvecklas. Projektet "Det tredelade föräldraskapet" syftar bland annat till att ta fram arbetssätt, som underlättar för föräldrar att vara föräldrar utan att bo tillsammans med barnet. Vidare är syftet att öka förutsättningarna för det familjehemsplacerade barnet att ha en bra relation med sina föräldrar.

Förväntat resultat

Genom insatser till både föräldrar och barn ska förutsättningar skapas för en god utveckling hos barnet. Barn som placeras utanför hemmet ska ha möjligheter till en god relation till sina föräldrar och, om det är det bästa för barnet, kunna återförenas med sina biologiska föräldrar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Barnet/den unge har någon vuxen person i sin vardag (ej insats) som kompenserar brister i föräldraförmågan på grund av vårdnadshavars/omsorgspersons egna svårigheter.			65	65 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Barnet/den unge skyddas genom att inte längre vistas hos vårdnadshavare/omsorgsperson med allvarligt missbruk, psykisk ohälsa och/eller andra svårigheter.			10	10 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Barnets/den unges vårdnadshavare/omsorgsperson har förändrat sitt beteende så att barnets/den unges behov tillgodoses.			30	30 %		2014
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med Allmänna Barnhuset, Hedenbro Institutet AB och Sundbybergs kommun ge förstärkt stöd till familjehemsföräldrar i projektet BRIFA (Barns Röst i Familjehem och Adoptivfamilj).	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Projektet har avslutats då fortsatta medel inte beviljades av Allmänna barnhuset. En sammanställning och en begränsad utvärdering kommer att redovisas. Arbets sättet har varit uppskattat av såväl familjehem som handläggare och har implementerats i den ordinarie verksamheten och erbjuds i samband med nyplaceringar av barn i familjehem.			
 I samarbete med socialnämnden utarbeta metoder för uppföljning av barns/ungas situation i familjehem.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Socialförvaltningens strategiska enhet återkommer med en planering av hur former för detta ska utvecklas.			
 I samarbetsprojekt med FoU-enheten, Södermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder utveckla det "tredelade föräldraskapet" för familjehemsplacerade barn.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kartläggningdelen av projektet Det tredelade föräldraskapet har genomförts under perioden och en rapport har sammanställts. Ansökan om fortsatta medel för del två av projektet har beviljats till en del och planeringen för att utveckla stödinsatser för placerade barns föräldrar pågår.			
 Utveckla arbets sätt anpassat till familjer i behov av praktiskt/ /pedagogiskt stöd (familjestöd).	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

 Uppfylls helt

Alla beslut om insats följs upp inom beställarenheterna för att tillförsäkra den enskilde insatser utifrån beställning och upprättad genomförandeplan.

Förväntat resultat

Brukare är delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan och är nöjda med insatsernas genomförande.

Kommentar

Inom beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri förtydligas beställningarna utifrån besluten till utförarna. Detta medför att brukaren får en tydligare genomförandeplan som svarar mot behov och beslut. Av genomförandeplanen framgår brukarens medverkan i framtagandet av hur insatserna utformas och utförs. Inom beställarenheten för funktionsnedsättning har en analys av resultatet från brukarenkäten 2013 genomförts och förbättringsområden har identifierats. Dessa kommer att lyftas fram under uppföljningar på individnivå inom boende, daglig verksamhet och korttidsboende. Inom beställarenheten för socialpsykiatri planeras utbildning i SIP (samordnad individuell plan) gemensamt med socialpsykiatrien inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och landstingets Järva psykiatri. Syftet är att

höja kvaliteten i all gemensam planering för att bättre möta enskilda brukares behov. Alla beslut och beställningar följs upp på individnivå för att säkerställa att brukaren får efterfrågat stöd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten



 Uppfylls helt


Kommentar

Stadsdelsförvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna fastställt tidplan för arbetsmiljöarbetet under 2014. Uppföljning har skett av sjukfrånvaron och arbetsskador 2013. Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs enligt plan liksom skyddsronder. Genomförande och uppföljning av handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2013 sker kontinuerligt och förvaltningen fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron. Extra fokus läggs på korttidssjukfrånvaron.

Medarbetare som arbetar deltid har tillfrågats om de önskar utöka sin tjänsteomfattning till heltid. Därefter utreds vilka möjligheter som finns att utifrån önskemålen erbjuda heltid. För att begränsa nya deltidsanställningar och erbjuda medarbetare med ofrivillig deltid att arbeta heltid arbetar förvaltningen aktivt vid nyrekrytering och annonsering av lediga tjänster. Annonser publiceras alltid efter att samråd skett med personalavdelningen.

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		852 st		855 st	5100	2014
Kommentar Inför sommaren 2014 har 1039 behöriga ungdomar sökt feriearbete. Alla som har sökt ska erbjudas arbete. Årsmålet om 855 ungdomar är en planeringssiffra.						
 Aktivt Medskapandeindex		81		80	80	2014
Kommentar Mäts i medarbetsundersökningen hösten 2014.						
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		15,15 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Intresseförfrågan har under april månad gått ut till alla medarbetare som arbetar deltid.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		72 %		80 %	80 %	2014
Kommentar Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2014.						

Indikator	Peri- odens utfall	Utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		93 %		92 %	92 %	2014
Kommentar Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2014.						
 Sjukfrånvaro	6,1 %	6,2 %	5,8 %	Högst 5,5 %	Högst 4,4 %	Tertial 1 2014





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet pågår. Inom staden har en central grupp bildats för att ta fram en gemensam strategi för att öka antalet förskollärare. Från förvaltningen deltar verksamhetsområdeschef för förskolan tillsammans med personalchef.			

Nämndmål:

Förvaltningen har en långsiktig personal- och kompetensförsörjningsplan

 Uppfylls helt

Genom en långsiktig personalplanering möts framtida behov i verksamheterna. Detta sker genom bra bemanningsplanering, en medveten rekryteringsprocess och interna karriärvägar.





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Chef och medarbetare för en dialog om mål och resultatkrav så att medarbetaren förstår hur denne kan bidra	2014-01-01	2014-12-31	
 De förvaltningsgemensamma lönekriterierna implementeras och tillämpas i 2014 års löneöversyn	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbete pågår med att implementera lönekriterierna.			
 Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras.(Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Information ges löpande till förvaltningens chefer vid rekrytering.			
 Systematisk uppföljning av bemanning inom förvaltningens olika verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbete pågår enligt plan.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en god arbetsgivare. Förvaltningen ska fortlöpande följa upp att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön lämpar sig för alla medarbetare så långt det är möjligt. Uppföljning sker på individnivå, på arbetsplatsträffar (APT), i samverkansgrupper och förvaltningsgrupp, genom medarbetarenkäter, vid skyddsronder och medarbetarsamtal. Medarbetarna uppmuntras till att utnyttja erbjudanden om friskvårdsaktiviteter, bland annat genom upprepad information om subventionerad friskvård.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera och genomföra metoden Verksamhet och hälsa på fler arbetsplatser för att skapa delaktighet, ansvar och inflytande	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbete pågår.			
 Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer, medarbetare och personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar De strukturerade rehabiliteringsmötena genomförs enligt plan.			
 Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Den systematiska uppföljningen sker enligt plan.			
 Implementera framgångsfaktorer för friska arbetsplatser	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Med utgångspunkt från en undersökning 2013 på de två förskolor med högst respektive lägst korttidsfrånvaro av förskolorna arbetar förvaltningen vidare för att implementera framgångsfaktorer för friska arbetsplatser. Ansvariga chefer ges möjlighet att i små grupper och under strukturerade former utbyta erfarenhet om framgångsfaktorerna.			

Nämndmål:

Ungdomar 15 - 17 år feriearbetar

● Uppfylls helt

Alla ungdomar som söker feriearbete och är 15-17 år och bor i stadsdelsområdet erbjuds feriearbete. Förutom arbete inom stadsdelsförvaltningens verksamheter ska feriejobb erbjudas inom kultur och i föreningsregi.

Förväntat resultat

Alla ungdomar i målgruppen som uppfyller kraven erbjuds feriearbete. 855 ungdomar är en planeringssiffra.

Kommentar

Antal behöriga ungdomar inom målgruppen som sökt feriejobb i Rinkeby-Kista för sommaren 2014 är 1039. Rekrytering av arbetsplatser pågår. Arbetsplatser finns även hos andra förvaltningar. Målet är att alla behöriga sökande ska erbjudas arbete.

Sjukfrånvaro

Under 2013 fick stadsdelsnämnderna i uppdrag att tydligt visa vikten av att arbeta systematiskt med sjukfrånvaron och påvisa samband mellan analys, aktivitet, uppföljning och resultat. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har med anledning av detta jämfört de två enheterna inom förskolan med högst respektive lägst korttidsfrånvaro. Resultatet av detta visar att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är den viktigaste faktorn för en hälsosam arbetsplats. Med utgångspunkt från undersökningen kommer förvaltningen arbeta vidare genom att ansvariga chefer, i små grupper och under strukturerade former, ges möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Under 2014 ska förvaltningen på försök pröva ett nytt arbetssätt genom att personalavdelningen ger extra stöd i arbetet med att minska sjukfrånvaron inom äldreomsorgen. Stödet innebär att en personalkonsult kommer att träffa alla som har fyra korta sjukfall under en sexmånadersperiod och de som har en sjukskrivning längre än 30 dagar. I arbetet kommer förvaltningen ha ett nära samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan. Ett antal föreläsningar, med ett frisk- och hälsofokus, kommer att genomföras.

KF:s inriktningsmål:




3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,99 %	98,47 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %	98,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål om en budget i balans uppfylls helt. Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett överskott om 0,7 mnkr före resultatöverföringar och 0,2 mnkr efter resultatöverföringar.

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Socialtjänst - Barn och ungdom	139,3	0,0	139,3	0,0			0,0
Socialtjänst - Vuxna	32,9	0,0	32,9	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	51,1	0,0	51,1	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	199,4	0,0	199,4	0,0			0,0
Förskola m.m.	305,0	1,8	306,8	4,0	14,6	15,1	3,5
Äldreomsorg	259,4	0,0	259,4	-11,0			-11,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	254,3	0,2	254,5	-3,0			-3,0
Socialpsykiatri	48,0	0,0	48,0	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	61,2	0,0	61,2	10,7			10,7
Totalt	1 350,6	2,0	1 352,6	0,7	14,6	15,1	0,2

Sammanlagt beräknas ett överskott om 0,7 mnkr före resultatöverföring och 0,2 mnkr efter resultatöverföring. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Socialtjänst – Barn och ungdom

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn och ungdom	126,7		126,7	0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,6		12,6	0,0
Totalt	139,3	0,0	139,3	0,0

En budget i balans prognostiseras. I prognosen innefattas kostnader om 2,0 mnkr för främst ensamkommande flyktingbarn som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen) som fördelas till nämnden. Generalschablonen ska t.ex. täcka kostnader för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom förskola, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd, tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället.

Socialtjänst – Vuxna

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Missbruk/vuxna	29,1		29,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,0
Totalt	32,9	0,0	32,9	0,0

En budget i balans beräknas.

I socialtjänst – vuxna innefattas organisatoriskt också ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och beställarenheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Prognoserna för dessa verksamheter redovisas nedan.

Socialtjänst – Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Förebyggande ungdomsinsatser	29,9		29,9	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,1		6,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	15,1		15,1	0,0
Totalt	51,1	0,0	51,1	0,0

En budget i balans prognostiseras.

I socialtjänst – stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser innefattas organisatoriskt också utförarenheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt feriearbete. Prognoserna för dessa verksamheter redovisas nedan.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	187,1		187,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3		12,3	0,0
Totalt	199,4	0,0	199,4	0,0

Ekonomiskt bistånd

En budget i balans prognostiseras. I prognosen innefattas kostnader om 3,9 mnkr, främst för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring. Dessa kostnader täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen) som fördelas till nämnden.

Arbetsmarknadsåtgärder

En budget i balans prognostiseras.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	289,5		289,5	4,0	14,6	15,1	3,5
Kollo och öppen förskola	3,6		3,6				0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,9	1,8	13,7				0,0
Totalt	305,0	1,8	306,8	4,0	14,6	15,1	3,5

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr. Efter resultatöverföring beräknas ett överskott om 3,5 mnkr. Jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden har det prognostiserade överskottet ökat med 1,5 mnkr, såväl före som efter resultatöverföring. Ökningen beror på att en förskola med omsorg under nätter och helger planeras öppna i augusti, vilket är senare än beräknat.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	247,2		247,2	-9,0
Utförarenheten			0,0	-2,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,2		12,2	0,0
Totalt	259,4	0,0	259,4	-11,0

Ett sammanlagt underskott om 11,0 mnkr prognostiseras. Förvaltningens prognos bygger på att utförd tid kommer att uppgå till ca 90 procent av beslutad tid fr.o.m. juni månad då samtliga utförare har tillgång till stadens obligatoriska tidsrapporteringsystem via mobiltelefoner för att mäta den faktiskt utförda tiden. Fortfarande finns vissa svårigheter med prognosarbetet då förvaltningen saknar fullständig statistik.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	245,2	0,2	245,4	-3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
Totalt	254,3	0,2	254,5	-3,0

Ett sammanlagt underskott om 3,0 mnkr prognostiseras. Det beräknade underskottet finns hos beställarenheten. Det nya ersättningssystemet för hemtjänst som införts inom äldreomsorgen gäller också inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	43,2		43,2	0,0
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,9		2,9	0,0
Totalt	48,0	0,0	48,0	0,0

En budget i balans prognostiseras.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 10,7 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning. Härutöver beräknas vissa minskade personalkostnader.

Resultatenheter

Till år 2015 beräknas resultatfonder om 15,1 mnkr överföras vilket innebär att resultatfonderna sammantaget beräknas öka med 0,5 mnkr.

Investeringar

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens investeringsbudget för verksamhetsområdet stadsmiljö till 5,4 mnkr samt avsatt 1,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Årets investeringar inom stadsmiljö beräknas ske enligt plan. För maskiner och inventarier beräknas 0,5 mnkr tas i anspråk vilket innebär en avvikelse mot budget med 1,2 mnkr.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året öka med sammanlagt 111,0 mnkr fördelade på:

- Socialtjänst – barn och ungdom 12,3 mnkr
- Socialtjänst – vuxna 5,6 mnkr
- Socialtjänst – stöd och service och medborgarservice 8,0 mnkr
- Ekonomiskt bistånd 2,0 mnkr
- Arbetsmarknadsinsatser 8,5 mnkr
- Förskola 3,7 mnkr
- Äldreomsorg 33,8 mnkr.
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning 32,2 mnkr
- Socialpsykiatri 3,9 mnkr
- Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö 1,0 mnkr

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 111,0 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Nämnden föreslås ansöka om 0,2 mnkr för en planerad omstrukturering av en före detta förskolelokal till gruppbostad enligt LSS. Den planerade omstruktureringen är inte möjlig och lokalen återlämnas därför till fastighetsägaren den 30 juni. Kostnaderna avser hyra för tomställd lokal.

Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hos kommunstyrelsen ansöker om projektmedel för att under två år utveckla arbetet med att minska inflödet av bostadslösa personer, att utveckla arbetssätt och metoder i det förebyggande arbetet med klienter som bor kortvarigt eller är inneboende, med eller utan kontrakt. Projektet beskrivs i bilaga 3. För år 2014 avser ansökan 2,2 mnkr.

Drygt hälften av förskolan Knutbygränd brann år 2012 ner till grunden. Den nedbrunna delen är temporärt ersatt med paviljong, och även den kvarvarande delen evakueras nu till paviljong för att underlätta om- och tillbyggnad. Nämnden föreslås ansöka om 1,1 mnkr för såväl hyreskostnader av den evakuerade del av befintlig förskola som kvarstår efter brand (0,4 mnkr) som bygg-, entreprenad- och projekteringskostnader för paviljongen (0,7 mnkr).

Övrigt

Ansökan Husby Träff

Den 1 februari 2014 övertog Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd driften av samlingslokalerna i Husby Träff. Dessförinnan drevs verksamheten av ett företag som sades upp av hyresvärderna och avflyttade den sista januari 2014.

Nämnden övertog ansvaret för verksamheten eftersom samlingslokalen fyller en viktig funktion för invånarna och föreningslivet och att det inte fanns någon annan naturlig aktör som då kunde överta verksamheten.



Nämndens nettokostnad för verksamheten år 2014 beräknas till 1,2 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ytterstadsmedel för att täcka dessa kostnader. Nämndens hemställan ska ses mot bakgrund av att stadsdelsnämnder normalt inte driver samlingslokaler, ingen annan stadsdelsnämnd i staden gör det.


Förvaltningen ska verka för att verksamheten från och med år 2015 ska få stöd från kulturnämnden på motsvarande sätt som andra samlingslokaler och att en erfaren aktör på sikt tar över ansvaret för verksamheten. Fastighetsägaren, Svenska Bostäder, är också en viktig samarbetspartner i arbetet med att utveckla Husby Träff, där bl.a. ett omfattande kulturbud blir ett naturligt inslag.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,29 %		3,4 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		1 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2014
Kommentar						
Målet uppnås inte då inte någon enhet deltar i kvalitetsutmärkelsen 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Arbetet med att formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet har påbörjats.			




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Översynen är inte inledd.			
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Central avgiftshantering i staden planeras införas vid årsskiftet 2014-2015.			
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utbildningsförvaltningen samordnar det pågående arbetet.			
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet pågår i en stadsövergripande arbetsgrupp.			

Nämndmål:

Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleverksamheten ska utreda möjligheterna att samordna omsorg utanför stadens ramtider (06.30- 18:30) till en förskola med utökade öppettider	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Planering för omsorg med utökade öppettider pågår. Verksamheten planeras starta under hösten 2014.			

Synpunkter och klagomål

Under årets första fyra månader har 11 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:

- Socialtjänst - barn och ungdom: 1 st.
- Socialtjänst - vuxna: 3 st.
- Socialtjänst - stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser: 2 st.
- Förskola: 3 st.
- Äldreomsorg: 1 st.
- Stadsmiljö: 1 st.

Övrigt

Konkurrensutsättning genom upphandling av verksamheter m.m. planeras fortskrida i enlighet med den aktivitetsplan som nämnden fastställt i verksamhetsplanen.