

Handläggare
Alex Baena / Johan Hernman
Telefon: 08- 508 01103 / 08- 508 01513

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2014 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2014 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2
3. Nämnden begär ombudgetering om 1,8 mnkr i enligt vad som redovisas i ärendet
4. Stadsdelsnämnden återtar tidigare ansökan om stimulansbidrag i enlighet med vad som redovisas i detta ärende.
5. Omedelbar justering

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor:

1. Bokslut för år 2014
2. Resultatenheternas resultat
3. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen
4. Redovisning av den interna kontrollen år 2014

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.

Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås samtliga i sin helhet utom tre som uppnås delvis. Av stadsdelsnämndens 36 egna mål uppnås 35 i sin helhet utom ett som uppfylls delvis. När det gäller det ekonomiska utfallet redovisas ett överskott om 11,9 mnkr före resultatöverföringar och 11,1 mnkr efter uttag ur resultatfonderna. Efter återredovisningar är det samlade resultatet ett överskott om 9,3 mnkr.

Nämndens arbete

Förtroendemannaorganisationen

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

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

Ordförande Bo Sundin (M) till och med den 20 oktober 2014 och vice ordförande Mia Päärni (S) till och med den 20 oktober 2014. Ordförande från och med den 20 oktober 2014 Mia Päärni (S) och vice ordförande från och med den 20 oktober 2014 Bo Sundin (M).

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

Ersättare: Basit Choudhury (M), Benjamin Dousa (M), Mats Rydelius (M), Tatjana Kovacic (M), Jean-Robert Nino (M), Aku Tarras-Wahlberg (M), Lotta Gravenius (FP), Hugh Sindi (S), Galina Monsalves Leal (S), Elvir Kazinic (S), Ahmet Music (MP), Oscar Noé Berg (MP) och Leo Ahmed (V).

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

Ärenden

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

Beslutsärenden

Bland beslutsärendena återfinns 15 *skrivelser* från nämndens förtroendevalda:

- Angående trafikproblem i Rinkeby centrum (MP)
- Åtgärder med anledning av händelserna i Husby i slutet av maj 2013 (S)
- Busstrafiken i Rinkeby – hållplats Rinkeby allé (från stadsdelsnämnden till Stockholms läns landsting och Stockholms stads trafiknämnd)

- Anhöriginvandring (S)
- Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (S)
- Bostadslösa EU-medborgare som vistas i Rinkeby-Kista stadsdelsområde (MP)
- Matlagning inom äldreomsorgen (S)
- Städning i stadsdelsområdet (S)
- Parkvägarna i Rinkeby (S)
- Förskola och barn i behov av särskilt stöd (S)
- Upprustning av öppna mötesplatsen i Rinkeby (MP)
- Information inom Rinkeby-Kista inför det allmänna valet den 14 september 2014 (S)
- Fair-trade-diplomera Rinkeby-Kista (MP)
- Trafik på gångvägar i Akalla (V)
- Egna mötesplatser för flickor i våra stadsdelar (MP)

Bland beslutsärendena återfinns 2 *medborgarförslag*:

- Rengöring av gångbanor
- Förenings- och kulturbidrag

Bland beslutsärendena återfinns 4 *upphandlingsärenden*:

- Förnyad upphandling av verksamhetsdrift av sex gruppboendestäder och en servicebostad enligt LSS
- Förnyad upphandling av reception, vaktmästeri och kontrosservice
- Upphandling av handledningstjänster inom socialtjänst m.m.
- Upphandling av driften av sex gruppboendestäder och en servicebostad enligt LSS-tilldelningsbeslut

Beslutsärenden i övrigt, t.ex.:

- Inriktningsärende om ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende
- Trygghetsskapande verksamhet i Husby (ansökan om bidrag från Fryshuset)
- Kvalitetsgarantier för år 2014
- Reviderad äldreboendeplan för region Västerort
- Barnomsorg på obekväm arbetstid
- Om- och tillbyggnad av förskolan Knutbygränd 6, Rinkeby (genomförandeärende)
- Rapport från Järva rent och snyggt 2013 samt ansökan om medel för 2014
- Ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende (genomförandeärende)
- Förskolan Bredbyplan 34 i Rinkeby (inriktningsärende)
- Förlängning av avtal om driften av Akalla vård- och omsorgsboende 2015
- System för intern kontroll
- Trygghetsskapande verksamhet i Husby år 2015
- Ansökan om bidrag till Rinkeby Folkets Hus för 2015

Remissärenden

Bland de remisser som stadsdelsnämnden yttrat sig över återfinns följande *planärenden*:

- Aktualitetsprövning av ”Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm”
- Detaljplan för uppförande av 375 lägenheter, förskola och ungdomsgård i kvarteret Anholt m.m. i stadsdelen Kista

- Detaljplan för del av kvarteret Stolpkvarnen m.m. (f.d. Bredbyskolan) i Rinkeby

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

- Motion om mätning av diskrimineringen på Stockholms krogar (MP)
- Yttrande över remiss om motion 2014:13 om behandling mot spelberoende (MP)
- Ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar (MP)

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

- Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt kontroll av receptfria läkemedel
- Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

Stadsdelsnämnden har yttrat sig över 6 *tillståndremisser* avseende alkoholserving.

- Alkoholserving gällande Restaurang Ichaicha
- Alkoholserving gällande Restaurang Sushi Yama (Kista)
- Alkoholserving; Mama Africa restaurang & bar AB
- Alkoholserving gällande Restaurang Connect Hotel Kista
- Alkoholserving gällande Restaurang Foo Bar
- Alkoholserving gällande Restaurang Kistan 2.0

Remissärenden i övrigt:

- Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019
- Fossilbränsleoberoende organisation 2030
- Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019
- Strategi för ökad cykling i Stockholms stad
- Krav- och behovsanalys avseende gemensam IT-service
- Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015
- Yttrande över revisionsrapport om uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten
- Samordnat ansvar för vissa familjefrågor
- Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
- Program för HBTQ-frågor 2014-2017
- Betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49)
- Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län
- Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet
- Med miljön i fokus – hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50)
- Yttrande över revisionsrapport om granskning av insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

Anmälningsärenden

Stadsdelsnämnden behandlar varje år en stor mängd anmälningsärenden. Under 2014 har 16 av anmälningsärendena avsett uppföljning och utvärdering av stadsdelsnämndens verksamheter.

Individärenden

Stadsdelsnämnden har härutöver under året behandlat 60 individärenden, varav 30 *beslutsärenden* och 30 *anmälningsärenden*. Dessa ärenden har behandlats under den slutna delen av stadsdelsnämndens sammanträden.

Sociala delegationen

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation bestående av sju ledamöter och tre ersättare. Sociala delegationen har haft 30 sammanträden under året, varav 25 ordinarie och 5 extra sammanträden.

Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor

Pensionärsrådet har under 2014 haft 11 protokollförda sammanträden.

Olika personer har inbjudits för att tala om särskilt utvalda teman. Rådet har haft besök av Äldrecentrum och från Rosendals trädgård. Förvaltningens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) och syn- och hörselinstruktörer har lämnat information. Förvaltningens avdelningschef för lokalfrågor har informerat om kommande nybyggnation i Rinkeby. Rådet har även träffat nämndens presidium till ett sammanträde för diskussion.

De ämnen som avhandlats vid rådets sammanträden har varit snöröjning/väghållning och renhållning, Kista servicehus, ombyggnad av Kista äldreboende, begravningsplats på Granholmstippen, framtida äldreboenden, de öppna mötesplatserna, förvaltningens hemtjänst och demenssjukdomar.

Rådet har fått aktuell information från förvaltningen vid varje sammanträde. Rådet har kontinuerligt följt utvecklingen inom äldreomsorgen genom statistik om insatser, beslut, avslag och domar. Rådet har även informerats om hur kommun och förvaltning fungerar och hur remisser och tjänsteutlåtanden handläggs. Rådet har också tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor fått en genomgång av nämndens budget och verksamhetsplan för år 2015.

Rådet för funktionshinderfrågor har under 2014 haft tio protokollförda sammanträden.

Rådet har haft besök av stadsdelsnämndens presidium, chefen för Kista Galleria, stadsdelsnämndens presidium, personliga ombud, funktionshinderinspektörerna i Stockholms stad, företrädare för projektet Open Eyes, funktionshinderombudsmannen i Stockholms stad, Olivia Omsorg AB, samt olika representanter från förvaltningen. Förvaltningens avdelningschef för lokalfrågor har deltagit på åtta av rådets 10 möten under året.

Särskilda intresseområden för rådet har varit tillgängligheten i den fysiska miljön, utvecklingen av nämndens insatser inom socialpsykiatri och nämndens anhörigstöd.

Under året har rådet inspekterat och lämnat synpunkter på tillgängligheten, bland annat i Kista Galleria. En skrivelse har tillställts butiken Boomerang och centrumledningen, med anledning av besvärande belysning från butiken.

Rådet har också lämnat synpunkter på ett antal remisser och deltagit i framtagandet av förvaltningens aktiviteter i stadens program för delaktighet 2011- 2016.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

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

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 | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|   Andel upphandlad verksamhet i konkurrens | 28,11 % | 29,27 % | 28 % | 37 % | 2014 |

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 Atendo. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Upphandlingen är genomförd. Ny utförare, Olivia Omsorg AB tillträdde den första januari 2015. | | | |



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------|
|   Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha | 45 st | 38 st | 60 st | 1600 st | VB 2014 |
| Kommentar Förvaltningen har tillhandahållit 45 praktikplatser. Jobbtorg har dock endast tagit i anspråk 10 av dessa platser. | | | | | |
|   Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd | 11 % | 11,87 % | högst 12,5 % | högst 4,0 % | VB 2014 |

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|
|   Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 6,21 % | 6,61 % | högst 6,5 % | högst 2,0 % | VB 2014 |
|   Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 3,76 % | 3,84 % | högst 3,9 % | högst 1,2 % | VB 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 Nämnden samverkar med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för att utveckla arbetet inom stadens arbetsmarknadsåtgärder. Nätverksmöten för chefer och personal hålls kontinuerligt. En arbetsgrupp ledd av arbetsmarknadsförvaltningen har i haft uppdraget att uppdatera uppföljnings- och dokumentationssystemet Flai. | | | |
|  Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Arbetsätt och metoder i syfte att stävja felaktiga utbetalningar (FUT) har utvecklats. Handläggare/socialsekreterare har erbjudits handledning och information om FUT och fler riktade kontroller har genomförts. | | | |

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

Förvaltningens arbetsträningsverksamhet erbjuder nivåanpassade insatser till personer som har nedsatt arbetsförmåga i syfte att dessa ska komma närmare arbetsmarknaden.

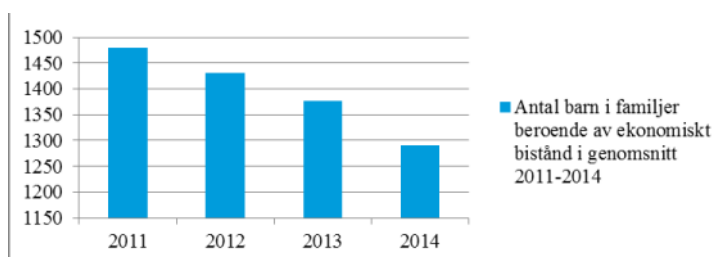
Personer som söker ekonomiskt bistånd och är arbetssökande hänvisas snarast till Jobbtorg och för övriga sökanden utreds lämpliga insatser.

Dialog förs med arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg resurs, arbetsförmedlingen samt landstingets psykiatri för att utveckla samordningen av stödet till personer med långvarigt behov av försörjningsstöd. Klienter som har en oklar arbetsförmåga har kunnat få den utredd, och i vissa fall blivit berättigade till sjukersättning. Under 2014 var i genomsnitt 1480 hushåll

beroende av ekonomiskt bistånd per månad.

Förvaltningen beaktar barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd. För att säkra att barns situation uppmärksammas har särskilda frågor lagts till i utredningsmallen.

I diagrammet nedan framgår antal barn i familjer med ekonomiskt bistånd i genomsnitt 2011–2014.



Kostnaderna har ökat för tillfälliga boenden som hotell och vandrarhem. För 2014 har kostnaden uppgått till 17 mnkr. Motsvarande kostnad 2013 var drygt 14 mnkr. Många familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är även bostadslösa. Flertalet av dessa familjer har svårigheter att få ett eget förstahandskontrakt då de inte kvalificerar sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Vanligast är kortvariga boenden i andra hand eller inneboende.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|-------------|---------|
| ● Andel personer som påbörjat arbetsförberedande insats och gått vidare till arbetsträning | 22,22 % | | 20 % | | VB 2014 |
| Kommentar Nämndens <i>arbetsförberedande</i> verksamhet riktar sig till målgruppen som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Totalt har nio personer påbörjat arbetsförberedande insats varav två personer gått vidare till arbetsträning. Indikatorn är ny för året. | | | | | |
| ● Andel personer som påbörjat arbetsträning och gått vidare till Jobbtorg | 57,89 % | | 15 % | | VB 2014 |
| Kommentar Nämndens arbetsmarknadsåtgärder erbjuder <i>arbetsträning/praktik</i> för personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsträning utförs exempelvis i cykel- och ramverkstäderna. Målet är att personerna ska förberedas för att gå vidare till Jobbtorg. Totalt har nitton personer påbörjat arbetsträning varav elva personer gått vidare till Jobbtorg. Indikatorn är ny för året. | | | | | |
| ● Andel personer som blir självförsörjande genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning. | 32,73 % | 32,63 % | 32 % | | VB 2014 |
| Kommentar Genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning har 378 personer blivit självförsörjande. | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Informera brukare om jobbstimulansen | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Aktiviteten är genomförd. | | | |
| ▶ Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning. | 2013-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Medborgarkontoret har erbjudit 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 År 2015 implementeras projektet i ordinarie verksamhet. Dessutom utökas målgruppen till att omfatta samtliga nyanlända anhöriginvandrare. | | | |
| ▶ Informera elever i stadsdelsområdets grundskolor och på Kista gymnasium om konsumenträttsliga frågor. | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Alla skolor i stadsdelsområdet har erbjudits föreläsningar om konsumenträttsliga frågeställningar. | | | |

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

Antalet anmälningar om felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd har under året uppgått till 61. Totalt har 100 000 kronor återbetalats. Tre polisanmälningar om bidragsbrott har gjorts.

| 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 Aktiviteten är genomförd. | | | |








KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Kommentar

I enlighet med Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 ska alla nämnder anta en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten. Syftet med resepolicyen är att uppmuntra anställda att resa miljövänligt, att använda nämndens resurser kostnadseffektivt och att bidra till ett trafik-säkert resande. Revidering av resepolicyen pågår.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|------------|--|---------|
| ●  Andel dubbdäck | 0 % | 12,5 % | 0 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| Kommentar Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar. | | | | | |
| ●  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter | 30,39 % | 23,63 % | 20 % | 20 % | VB 2014 |
| ●  Andel elbilar | 14,29 % | 12,5 % | 12 % | 9 % | 2014 |
| Kommentar Av totalt sju bilar finns en elbil. | | | | | |
| ◆  Andel miljöbilar i stadens bilflotta | 85,71 % | 100 % | 100 % | 100 % | VB 2014 |
| Kommentar Sex av förvaltningens sju fordon är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2010. Den sjunde bilen uppfyller den tidigare miljöbilsdefinitionen. En ny bil är beställd, för vilken den nya miljöbilsdefinitionen antagen av kommunfullmäktige i februari 2013 tillämpas. | | | | | |
| ●  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon | 85,01 % | 76,33 % | 85 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | VB 2014 |
| ●  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår | 100 | | 100 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| Kommentar År 2014 har inga relevanta upphandlingar av den typ där miljökrav varit lämpliga att ställa genomförts. Om och när upphandlingar där det är relevant att ställa sådana miljökrav genomförs ställs alltid dessa krav i förfrågningsunderlaget. | | | | | |
| ●  Elanvändning per kvadratmeter | 33 kwh/kvm | 33 kwh/kvm | 33 kwh/kvm | 33 kWh | 2014 |

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|   Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling | 73 % | 62,2 % | 55 % | 45 % | 2014 |

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 | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Stadsdelsförvaltningen ska under året fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva. | 2013-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Under året anordnades cykelaktiviteter och arrangemang inom delprojektet transporter i Hållbara Järva. Syftet var att få fler invånare och medarbetare att välja andra transportsätt. Stadsdelsförvaltningen har under våren startat ytterligare två stationer för Järva låncyklar och anordnat kurs i underhåll och reparation av cyklar. Under projektiden har 150 personer lärt sig att cykla, Järva låncyklar har bokats 1 000 gånger. Föreningar har under åren engagerat sig vilket bidragit till ökad kunskap. Hållbara Järva projektet tilldelades utmärkelsen Sweden Green Building Award för hållbar stadsutveckling. | | | |
|  Stadsdelsförvaltningens miljöombud erbjuds utbildning om kemikalier i vardagen. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar I samarbete med miljöförvaltningens Kemikaliecentrum anordnades en utbildningsdag om kemikalier i vardagen. Inbjudna var chefer och miljöombud. Ett resultat av utbildningsdagen blev att förskoleverksamheten beslöt att byta ut samtliga vilomadraser som inte uppfyllde kraven på giftfria material. Bytet av madrasserna genomfördes under december 2014. | | | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|--|--------|
| ●  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 0 st | | 0 st | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| ●  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 6 st | | 6 st | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Uppförandet av Kista Torn pågår. Beräknad tid för inflyttning har skjutits fram från våren 2015 till första kvartalet 2016. | | | | | |

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

En ny gruppbofastad som beräknats vara färdig för inflyttning våren 2015 inrättas i Kista torn. En byggrupp 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

Förvaltningen undersöker fortlöpande möjligheterna att i planeringen av samtliga större nybyggnadsprojekt för bostäder också integrera bostäder med särskild service. I Kista är en gruppbofastad med beräknad inflyttning första kvartalet 2016 under produktion. Projektering pågår för att på sikt uppföra ytterligare två gruppbofastäder och tre servicebostäder.

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 2014 har totalt 6500 förskolebarn mellan 6 månader och 5 år deltagit som publik eller varit medskapande i totalt 118 föreställningar. Förskolebarnen har fått möta olika konstformer som exempelvis musik, teater, dans, film, bildkonst och nycirkus. Flera av barnen har deltagit 2-3 gånger per termin i olika kulturprogram.

Under samtliga skollov har ett varierat kultur- och fritidsprogram erbjudits barn och ungdomar. En sommarlovsbroschyr utarbetades tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och till övriga lov har förvaltningen annonserat alla aktiviteter i lokaltidningarna. Större kulturhändelser under året har varit: Invigningen av Barnkulturåret i Rinkeby, Parkteaterns samarbete med Mittiprickteatern på Husby gård, Husbyfestivalen och Kista världsmusikfestival. Ett speciellt fokus på filmskapande har ägt rum under året i samarbete med Film Stockholm. Flera filmworkshops har arrangerats och under sommar- och jullov har ungdomar kunnat feriejobba med inriktning på filmskapande. Totalt har cirka 500 kultur- och fritidsaktiviteter erbjudits.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Implementera Stockholm stads nya kulturprogram för barn och ungdomskultur. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Personal inom förskolan och ungdomsverksamheterna arbetar utifrån Stockholm stads barn- och ungdomsprogram "Kultur i ögonhöjd". | | | |

Nämndmål:

Ungdomar är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och ungdomar har inflytande över planeringen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter. Samarbete mellan studieförbund och ungdomarna som är engagerade i förvaltningens demokratiprojekt Rinkeby Kista Unga Ambassadörer (RKUA) pågår.



Förväntat resultat

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

Kommentar

Barn och ungdomar på träffpunkter, ungdomsgårdar, 10-12 års verksamheter och parklek har deltagit i olika träffar och arbetsgrupper för att öka inflytande och delaktighet i både planering och genomförande av aktiviteter. För att nå fler flickor har ungdomsgårdarna i Rinkeby respektive Husby en kväll i veckan som enbart riktar sig till tjejer, där man bland annat erbjuder Tjejforum i samarbete med Rädda Barnen. I samverkan med idrottsföreningar har fotboll och basket lyfts fram. Försök med stormöten och förslagslådor har genomförts.

Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer har i samverkan med samtliga högstadieskolor i området arrangerat en elevrådskonferens. De har även medverkat i projektet Människan bakom uniformen, där ungdomar har fått möta yrkesverksamma människor inom olika uniformsyren.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i parklek och på ungdomsgårdar och träffpunkter. | 2011-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Ungdomsverksamheterna har samlat ungdomar till stormöten. Ungdomarna kan även komma med enskilda förslag och det har regelbundet bildats mindre grupper där ungdomarna har haft möjlighet att utöva inflytande över aktiviteternas innehåll och form. I 10-12 års verksamheterna har barnen lämnat förslag i förslagslådan som man sedan röstat om. | | | |
|  Ungdomsprojektet Rinkeby Kista Unga Ambassadörer rekryterar, utbildar och ger stöd till ungdomars delaktighet och inflytande. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer har bland annat medverkat i projektet Människan bakom uniformen och tillsammans med stadsdelsområdets högstadieskolor arrangerat en elevrådskonferens. | | | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning





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

Förvaltningen har under året samarbetat med Kista särskolegymnasium, Bromma KFUM och Kista SC i syfte att erbjuda ungdomar med funktionsnedsättning möjligheter att prova på olika aktiviteter på för dem nya platser. Förvaltningen deltog i planeringen och var utställare på en fritidsmässa (www.minfritid.nu) med aktiviteter anpassade för personer som behöver extra stöd. Mässan genomfördes i november i Sollentuna där ungdomar från hela stadsdelsområdet deltog. En grupp föräldrar med barn med funktionsnedsättning har fått hjälp att starta en förening som erbjuder aktiviteter för barnen. Förvaltningens arbete med Fritid för Alla nominerades till årets S:t Julianpris i kategorin Delaktighet.

| 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 Lovprogram med aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts under samtliga skollov. | | | |
|  Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokulturer (Program för delaktighet) | 2013-01-01 | 2016-12-31 | |
| Kommentar Ungdomsverksamheterna har bildat en metodgrupp i vilken erfarenhetsutbyte sker och behov av kompetensutveckling identifieras. | | | |
|  Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet) | 2012-01-01 | 2016-12-31 | |
| Kommentar En årlig tillgänglighetsrond är genomförd 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 har skett på regelbunden basis med Kista SC och Bromma KFUM i syfte att erbjuda varierande aktiviteter för barn och ungdomar. | | | |

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

Beskrivning

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.

Kommentar




Under skolloven 2014 har ungdomsverksamheterna arrangerat många aktiviteter inom kultur och idrott för barn och ungdomar. För att få till stånd ett brett utbud av aktiviteter har förvaltningen samverkat med flera olika lokala föreningar och nycirkus, "schackboxyoga", grafitti, turneringar, utflykter, bad och olika idrottsaktiviteter har genomförts. På Valborgsmässoafton arrangerades den årliga 164-festivalen på Kista ungdomsgård med 1500 besökare. Sommarlovet inleddes med en sommarfest i Rinkeby och en i Husby. Festerna samlade 400 respektive 200 ungdomar. Parkleken Rinken har haft många besökare i olika åldrar under sommaren och spontanfotbollen på helgkvällar har lockat många ungdomar.

Ungdomsgårdarna har satsat på att öka andelen flickor i verksamheten. En kväll i veckan är ungdomsgårdarna i Rinkeby och Husby öppna enbart för tjejer. I perioder har dessa kvällar ägnats åt Tjejforum, som arrangeras i samarbete med Rädda Barnen. Flickor från stadsdelsområdet har då erbjudits att delta i samtal, workshops och utflykter. I samarbete med föreningen Parsian IF har spontanfotboll för flickor kommit igång. Musikstudion på ungdomsgården i Rinkeby har lockat fler flickor till studion. Ungdomsgårdarna har infört kvotering till vissa utflykter för att få med sig fler tjejer.

Tolv bussutflykter med barnfamiljer från främst Rinkeby och Husby genomfördes under sommaren. Till utflyktsmålen hörde exempelvis djurparker och Tom Tits Experiment.

Ungefär 70 ungdomar har feriearbetat vid förvaltningens ungdomsgårdar och träffpunkter.







Läxhjälp har under året erbjudits på Akalla och Rinkebys ungdomsgårdar där läxorna görs tillsammans med personalen, samt på Husby ungdomsgård där läxhjälpen utförs i samarbete med Kista Galaxy FC.


| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Lovaktiviteter, dagkollo och läger arrangeras i samverkan med ideella lokala organisationer | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Förvaltningen har samverkat med lokala föreningar under alla skollov. | | | |
|  Spontanfotboll på helgkvällar tillsammans med idrottsföreningar | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Olika föreningar har arrangerat drive-in fotboll under helgkvällar och lov. | | | |
|  Utveckla parkleksverksamheten i Rinkeby. | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Parkleken Rinken har utökat bemanningen med en fritidsledare och börjat utveckla verksamheten. | | | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls delvis

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|   Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor | 44 % | 50 % | 50 % | 73 % | 2014 |
| Kommentar Stadsdelsförvaltningen arbetar med trygghetsarbetet genom medborgarvårdar och ungdomsvårdar. Från och med september 2014 har fler poliser anställts och närvaron har ökat i området. Trygghetsmätningen genomfördes första halvåret och förvaltningen bedömer att ovanstående bidrar till att den upplevda tryggheten kommer öka. | | | | | |
|   Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden | 55 % | 46 % | 62 % | 62 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet i medborgarenkäten år 2014 är en förbättring jämfört med år 2013, från 46 procent till 55 procent. En analys kommer göras och åtgärder vidtas. | | | | | |
|   Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 2014 |
| Kommentar Förvaltningen har åtgärdat de sårbarheter som identifierats och som kunnat påverka prioriterade åtaganden negativt. | | | | | |

| 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 | |
| Kommentar Förvaltningen arbetar enligt stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för handläggning. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Förvaltningens fortsätter arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer. | | | |
| ✓ Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Förvaltningen har deltagit i av staden anordnade möten och arbetet fortsätter år 2015. | | | |


Nämndmål:

Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

● Uppfylls helt

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | 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. | 36,61 % | 31,58 % | 35 % | | 2014 |
| Kommentar Stadsdelsförvaltning arbetar med trygghetsarbetet genom medborgarvärdar och ungdomsvärdar. Från och med september 2014 har fler poliser anställt och närvaron av poliser har ökat i området. Trygghetsmätningen genomfördes första halvåret och förvaltningen bedömer att ovanstående bidrar till att den upplevda tryggheten kommer att öka. | | | | | |
| ● Andel av befolkningen som tycker att stadsdelsområdet på det hela taget är tryggt att bo i. | 50,89 % | 50,89 % | 50 % | | 2014 |
| Kommentar Mätningen utgår från frågan; <i>i den stadsdel där jag bor är jag nöjd med belysningen</i> . Indikatorns rubrik är dock; <i>andel av befolkningen som tycker att stadsdelsområdet på det hela taget är tryggt att bo i</i> . | | | | | |

| 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 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Järva-Andan har genomfört ca 15 möten inom ramen för arbetsgrupperna; Trygghet i fastigheter och utemiljö, marknadsgruppen, näringslivsgruppen och grannsamverkansgruppen. Dessutom har det genomförts ca 200 utsättningsmöten för goda krafter som verkar i stadsdelsområdet. | | | |
| ▶ Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp. | 2013-01-01 | 2015-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Kommentar Fyra trygghetsvandringar genomfördes under 2014. | | | |
|  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 de stora kvartersparkerna i Akalla sker enligt parkplanen och i samråd med de boende. | | | |

Nämndmål:

Minskad ungdomskriminalitet och användning av droger.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förvaltningen har under 2014 haft projektmedel från socialförvaltningen för att bedriva ett tobaksprojekt på ungdomsgårdarna. En tobakspolicy har tagits fram och personal har utbildats.

Tillsyn av tobaksförsäljning i lokala butiker har under hela året skett i samverkan med polisen.

Fältgruppen kallar vårdnadshavare och ungdomar som är anmälda för brott till samtal inom 48 timmar efter en brottsanmälan. Under 2014 har 24 vårdnadshavare kallats till sådana samtal.

Ungdomsmottagningen har under året erbjudit samtalsgrupper för tjejer som blivit utsatta för sexuellt våld. Under hösten har personalgruppen på Ungdomsmottagningen även deltagit i ett metodutvecklingsprojekt med ungdomar som sålt sexuella tjänster.

Projektet sociala insatsgrupper för unga vuxna 20-29 år, har erbjudit stöd till unga vuxna som är utan arbete, studier eller bostad och som kopplas ihop med kriminella nätverk. Målet är att de ska lotsas från kriminalitet till utbildning, praktik eller arbete. Projektet drivs tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och insatserna har varit framgångsrika. Socialförvaltningen har tagit del av erfarenheterna från projektet i syfte att försöka sprida modellen till andra förvaltningar inom staden. Föreningen X-cons har etablerat verksamhet i Rinkeby för samma målgrupp; ungdomar 18 år och uppåt.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Analysera och sprida resultaten i Stockholmsenkäten. | 2013-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Stockholmsenkäten har analyserats och information har delgivits berörda verksamheter. Resultat från rapporten ligger till grund för Preventionseenhetens planering för år 2015. | | | |
| ✓ Inom det drogförebyggande arbetet bland barn och unga prioriteras arbetet mot cannabis. | 2012-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar I samarbete med föreningar har information om cannabis lämnats via lokala TV- och radiokanaler. Utbildning om cannabis har erbjudits föräldrar i Rinkeby och Husby. | | | |
| 🟢 Inom Projektet sociala insatsgrupper för unga vuxna 20-29 år samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminaliteten hos denna målgrupp. | 2013-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Projektet har visat på goda resultat och fortsätter under 2015. | | | |

Nämndmål:

Framtidstro och trygghet hos barn och unga

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Den nybildade områdesgruppen inom Myndigheter i Samverkan, med inriktning på äldre ungdomar, har tagit fram en handlingsplan och arrangerat flera möten för och med målgruppen. Områdesgruppen har slussat ungdomar vidare till Jobbtorg och Arbetsförmedlingen, som utformat individuella program för ungdomarna i syfte att de ska komma ut i arbetslivet. Inför skolstarten bjöd gruppen in till öppna möten där ungdomar som inte kommit in på gymnasiet fick träffa utbildningsförvaltningens skolsluss och Jobbtorg Kista/unga.

Pilotprojektet samverkan skola och socialtjänst (PPSS) har under året arbetat med att höja skolnärvaron och samtliga elever i årskurs nio som ingår i projektet har ökat sina chanser att bli behöriga till gymnasiet. Projektet har även inneburit ökad samverkan mellan föräldrar, elevhälsoteam, lärare och socialtjänsten. Under 2014 ingick sammanlagt 36 högstadiel elever i årskurs 7-9 i projektet.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ En strategi för goda uppväxtvillkor i Rinkeby-Kista tas fram. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Strategin är under utarbetande. | | | |
| ✓ 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 | |
| Kommentar Områdesgruppen bildades i början av året. Gruppen, där skolor, arbetsförmedlingen och jobbtorg ingår, har arrangerat möten riktade till målgruppen om studier, praktik och jobbmöjligheter. | | | |
| ▶ Stöd till ideella grupper som nattvandrare i Rinkeby-Kista. | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Fältgruppen har bjudit in nattvandrargrupperna till träffar för stöd och gemensam planering. | | | |

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 har skett med funktionshinderrådet och parkvägar som ska prioriteras har identifierats. | | | |
| ▶ Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet) | 2013-01-01 | 2016-12-31 | |
| Kommentar Arbetet med att säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser har pågått och pågår kontinuerligt. | | | |
| ✓ 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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls delvis

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|   Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola | 87 % | 86 % | 77 % | 77 % | 2014 |
|   Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning | 65 % | 60 % | 69 % | 69 % | 2014 |
| Kommentar Målet har inte uppfyllts till fullo. Det är dock en förbättring jämfört med föregående års resultat. Förbättringsarbetet fortsätter. | | | | | |
|   Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst | 74 % | 95 % | 90 % | 90 % | 2014 |
| Kommentar Stockholms stad har under en följd av år ansvarat för brukarundersökningar för att mäta nöjdheten inom äldreomsorgen. 2014 har Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" använts. I denna undersökning är frågorna delvis annorlunda formulerade och svarsfrekvensen är lägre. Detta kan vara en delförklaring till att brukarna av äldreomsorg är mindre nöjda. Resultatet från Socialstyrelsens undersökning visar att målet inte uppnåts. Detta är en försämring från föregående års resultat. En analys kommer att göras och åtgärder vidtas. | | | | | |
|   Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende | 87 % | 80 % | 84 % | 84 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet är från Socialstyrelsens totalundersökning 2014: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". | | | | | |

Nämndmål:

Boende i Rinkeby-Kista gör aktiva och självständiga val.

 Uppfylls helt

Beskrivning



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 via 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 på stadens webbsida, kontaktcenter och nämndens medborgarkontor. Brukare får också information genom kontakter med kö- och placeringshandläggare inom förskola och biståndshandläggare vid beställarenheterna inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

| 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 | |
| Kommentar Information har lämnats skriftligt och muntligt, dokument har översatts till flera språk för att underlätta informationen till brukare som inte har svenska som modersmål och studiebesök på verksamheter har genomförts tillsammans med brukare. Samtliga brukare har också fått information om stadens hemsida där information ges om olika utförare. | | | |
|  Information om vård- och omsorgsboenden ska förbättras för att underlätta för de äldre att göra egna val. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | |
| Kommentar Biståndshandläggarna har fortlöpande informerat den enskilde både muntligt och skriftligt om möjligheten att välja och byta utförare. Vid valet av vård- och omsorgsboende har alltid den enskilde tillfrågats om särskilda önskemål. | | | |

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 har under året varit naturvetenskap, matematik och teknik, kost och hälsa och interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att barns och familjers unika erfarenheter är det centrala snarare än vilken specifik kulturell bakgrund de har. Även rekrytering och kompetensförsörjning har varit prioriterade områden.

De fortbildningsinsatser, kopplade till de aktuella områdena, som inletts under 2014 fortsätter under 2015. Förskoleenheternas verksamhetsberättelser visar att det utöver de övergripande fortbildningsinsatserna även planerats och genomförts lokalt utformade utvecklingsarbeten inom de aktuella områdena. Kvalitetsarbete är långsiktiga processer och enheternas redovisningar bekräftar att det finns ett behov av fördjupning under längre perioder och låta utvecklingsområden löpa över flera år. Rekrytering och kompetensutveckling är prioriterade områden även under 2015.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|----------|--|--------|
|   Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete | 100 % | 100 % | 100 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| En barnsäkerhetsgrupp bestående av representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskoleenhet har arbetat kontinuerligt med barnsäkerheten vid de kommunala förskolorna. En översyn i syfte att säkerställa barnsäkerheten på förskolorna har genomförts. | | | | | |
|   Andel förskollärare av antal anställda | 48 % | 47 % | 41 % | 41 % | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Målet om 41 procent förskollärare är uppnått då verksamheten har 48 procent förskollärare. Andelen förskollärare är högst i staden. Arbetet med att öka andelen förskollärare har pågått kontinuerligt då den stora bristen på förskollärare i hela Stockholmsområdet har begränsat möjligheterna till nyrekrytering. Exempel på insatser som gjorts under perioden är en översyn av karriärvägar för förskollärare och att barnskötare uppmuntras att delta i stadens grundutbildning till förskollärare. Insatser för att bibehålla och öka andelen förskollärare fortsätter under 2015. | | | | | |
|   Andel nöjda föräldrar | 84 % | 84 % | 85 % | 85 % | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Årsmålet om 85 procent nöjda föräldrar uppnås inte till fullo. Resultatet, 84 procent, kan jämföras med stadens genomsnittliga resultat som också uppgick till 84 procent. | | | | | |
|   Antal barn per grupp | 15 barn/avd. | 14,9 barn/avd. | högst 16 | högst 16 | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Förvaltningens förskolor har följt stadens riktlinjer om 14 barn i 1-3 årsgrupper och 18 barn i 3-5 årsgrupper. Rutiner för uppföljning av barngruppernas storlek och sammansättning finns. | | | | | |
|   Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) | 4,18 st | 4,18 st | 4,9 st | 4,9 st | 2014 |
|   Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" | 3,79 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Kvalitetsindikatorn för förskola är ett självvärderingsinstrument med utgångspunkt i förskolans läroplan. Arbetlaget bedömer hur väl verksamheten uppfyller läroplansmålen inom fem områden, varje område har sex olika bedömningsnivåer. Enheternas verksamhetsberättelser visar att arbetet med kvalitetsindikatorn har bidragit till verksamheternas utveckling. En revidering av indikatorn, i syfte att ytterligare strukturera kvalitetsarbetet har skett under 2014. Den reviderade kvalitetsindikatorn tas i bruk under 2015. | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  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 har arbetat med att utveckla olika möjligheter för att öka andelen förskollärare. Ett sätt att öka andelen förskollärare är att förskoleverksamheten erbjuder väl planerade och organiserade praktikperioder för blivande förskollärare och generösa villkor för fortbildning för de redan utbildade. Gruppens arbete fortsätter under 2015. | | | |
|  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 | | | |
| Övergången mellan förskola och skola har följt den lokalt utformade handlingsplanen som togs fram hösten 2013. I enlighet med handlingsplanen har en gemensam fortbildning för förskola och skola genomförts. | | | |
|  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare | 2011-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar | | | |
| Utifrån verksamhetens långsiktiga pedagogiska planering och de av staden angivna utvecklingsområdena har förskoleverksamheten utformat och följt en övergripande kompetensutvecklingsplan. Fyra barnskötare deltar i den grundutbildning till förskollärare som staden erbjuder. Två medarbetare kompletterar sin utbildning till förskollärarexamen. Fortbildning till vfu-handledare (handledare till studerande på förskollärarprogrammet under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen) är exempel på fortbildning som genomförts och sker kontinuerligt varje år som en del av verksamhetens strategiska rekryteringsarbete. | | | |
|  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 alltid prioriterade områden inom verksamheterna. Under hösten har en övergripande satsning på inköp av barnlitteratur till samtliga förskoleenheter gjorts. Målsättningen är att alla förskolor ska ha ett likvärdigt och brett utbud av barnlitteratur. Förskoleverksamheten planerar inleda arbetet med projektet Stockholm högläser under 2015. | | | |
|  Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar | | | |
| Fortbildning i naturvetenskap och teknik inleddes under hösten 2014 med storföreläsningar för samtliga medarbetare. Arbetet har fortsatt genom att samma föreläsare har haft workshops på varje förskoleenhet. Fortbildningen fortsätter under våren 2015. | | | |
|  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. En omorganisation av verksamhetens övergripande språknätverk har påbörjats under hösten 2014 för att ytterligare förstärka och utveckla de övergripande insatserna för språkutveckling. Omorganisationen planeras vara klar under våren 2015. Enheternas verksamhetsberättelser visar att pedagogerna har kunskap om vikten av litteratur och högläsning för språkutveckling och arbetssätten för detta har utvecklats och blivit mer medvetna och strategiska. Flera enheter har egna språknätverk för att säkerställa att arbetet med språkutveckling är i fokus och utvecklas. | | | |

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

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 beskrivningen i stadens kvalitetsindikator under områdena Naturvetenskap och teknik och Barns matematiska utveckling, nivå tre.

Kommentar

Den pedagogiska miljön i förskolorna ska bland annat stimulera 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 genom experimenterande. Under året har utbildningsinsatser planerats och genomförts för att öka medarbetarnas kunskaper och medvetenhet om hur naturvetenskap, matematik och teknik kan synliggöras och integreras i den dagliga verksamheten.

Enheternas verksamhetsberättelser visar att de insatser som planerats, både övergripande och lokalt, har bidragit till att den pedagogiska miljön på förskolorna har utformats så att barnen har getts fler möjligheter utforska och experimentera utifrån sina intressen och förutsättningar.

Den fortbildning inom området som inleddes under hösten 2014 kommer att fortsätta under våren 2015. Fortbildningen omfattar samtliga medarbetare som arbetar med barn i förskolan.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | 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 läroplanens målen inom fem områden, varje område har sex olika bedömningsnivåer. | 3,8 | | 3,7 | | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Då indikatorn är ny finns ingen siffra från föregående år att jämföra med. Enheternas verksamhetsberättelser visar dock att arbetet med kvalitetsindikatorn har ökat pedagogernas kunskaper och medvetenhet om hur de arbetar med naturvetenskap, matematik och teknik. All verksamhetsutveckling sker successivt och i ett långsiktigt perspektiv och den ökade medvetenheten bidrar till att pedagogerna mer kritiskt granskar den pedagogiska verksamheten. | | | | | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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 nämndens målvärde. Det påbörjade arbetet med ett pedagogiskt underlag för kost och hälsa färdigställs under 2014.


Kommentar

Inom alla förskoleenheter har det pågått olika lokala utvecklingsarbeten 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.

I oktober genomfördes två utbildningsdagar om kost och hälsa som omfattade samtliga medarbetare i förskolan. Dagarna innehöll föreläsningar, miniseminarier samt enhetsvisa utställningar med de respektive enheternas arbete med kost och hälsa.

Enheternas verksamhetsberättelser visar att de planerade och genomförda insatserna, både övergripande och lokalt, har bidragit till att måltidernas sammansättning och utformning samt den pedagogiska verksamheten utomhus har varit områden som särskilt lyfts som utvecklingsområden.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|  Andel förskolor som är "Grön Flagg"-certifierade i enlighet med riktlinjerna från stiftelsen Håll Sverige Rent | 93,94 % | | 100 % | | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Knappt 95 procent av förskolorna är "Grön Flagg-certifierade. 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 har sammanställt ett pedagogiskt underlag till stöd för förskolornas arbete med kost och hälsa. Materialet presenterades vid två utbildningsdagar i oktober. Vid utbildningsdagarna föreläste bland annat externa föreläsare från Göteborgs universitet, Kristianstad högskola, Friskis och Svettis samt Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön. Dagarna omfattade samtliga medarbetare i förskolan. Förskoleenheterna planeras fortsätta arbetet med kost och hälsa genom att implementera det pedagogiska underlaget under 2015. Cirka trettio medarbetare har också deltagit i utbildning om dans och rörelse. | | | |

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Språk och lärande hänger samman. 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 beskrivningen i stadens kvalitetsindikator under området Barns språkliga och kommunikativa utveckling, nivå fyra.



Kommentar

Barns språk- och kunskapsutveckling har en central roll för förskolornas verksamhet. Den språkliga miljön ska präglas av både genus- och likabehandlingsperspektiv och även ett interkulturellt förhållningssätt där arbetet för att stödja modersmålet ingår.

Under perioden har ett kontinuerligt arbete pågått för att fördjupa medarbetarnas kunskaper och kompetens inom dessa områden, både lokalt och övergripande. Förskoleenheternas verksamhetsberättelser visar att särskilt fokus legat på högläsning, genrepagogik, samverkan med hemmet och att integrera digitala medier i språkarbetet.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
| ● Andel examinerade förskollärare. | 88,48 % | | 75 % | | 2014 |
| ● Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" med inriktning på barns språkliga och kommunikativa utveckling | 3,9 | | 3,7 | | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Då indikatorn är ny finns ingen siffra från föregående år att jämföra med. Enheternas verksamhetsberättelser visar dock att arbetet med kvalitetsindikatorn har ökat pedagogernas kunskaper och medvetenhet om språkutveckling. All verksamhetsutveckling sker successivt och i ett långsiktigt perspektiv och den ökade medvetenheten bidrar till att pedagogerna mer kritiskt granskar den pedagogiska verksamheten. | | | | | |







| 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 har använt de resurser som enheten för barn i behov av särskilt stöd erbjudit i form av handledning och konsultation från förskoleteamet (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). | | | |















| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  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 ansökt om och fått behovsprövade extra medel beviljade, har upprättats handlingsplaner som beskriver hur barnens behov av stöd ska mötas i verksamheterna. Uppföljning av handlingsplanerna har genomförts under våren och hösten. På uppföljningarna har föräldrar, specialpedagog samt en medarbetare från aktuellt arbetslag deltagit. | | | |
|  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 Rutiner och arbetssätt har utvecklats under året för att säkerställa att alla barn inkluderas och får sina behov tillgodosedda. Handlingsplaner till stöd för pedagogernas arbete har ökat möjligheterna att utforma individuellt anpassade insatser i samråd med vårdnadshavarna. | | | |

















KF:s mål för verksamhetsområdet:













2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg



 Uppfylls delvis








| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | 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) | 82,58 % | 83,26 % | 84 % | 84 % | VB 2014 |
| Kommentar Andelen barn och ungdomar som återaktualiseras inom 12 månader har ökat något sedan föregående år. Resultatet kommer att analyseras och förbättringsåtgärder vidtas. | | | | | |
|   Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin | 65,06 % | 60,24 % | 62 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| Kommentar De flesta beslut som fattats har begränsats till sex månader och därefter har en individuppföljning skett för att säkerställa att beställd insats utförts enligt genomförandeplan. De korta besluten leder till tätare uppföljningar och att nödvändiga åtgärder vidtas tidigare. | | | | | |
|   Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) | 76 % | 84 % | 85 % | 80 % | 2014 |
| Kommentar En analys av resultatet genomförs och förbättringsåtgärder vidtas. | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|--|---------|
|   Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar | 100 % | 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) | 73,39 % | 70,18 % | 77 % | 77 % | VB 2014 |
| Kommentar Målet har inte uppnåtts till fullo. Förklaringen till detta är bland annat att personer avslutas under pågående behandling då de dömts till fängelse eller LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Totalt har 124 personer avslutats. Av dessa har 91 personer inte återkommit inom 12 månader. | | | | | |
|   Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden | 44 % | 17 % | 20 % | 20 % | 2014 |
| Kommentar Totalt har 25 personer beviljats insatsen försökslägenhet. Av dessa har 11 personer fått överta kontraktet på försökslägenheten. | | | | | |
|   Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 95 % | 82 % | 60 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| Kommentar Andelen genomförda utredningar enligt metoden Dokumentation, Utvärdering, Resultat (DUR) uppgår till 95 procent. Instrumentet har använts konsekvent vid utredningarna och nya medarbetare har genomgått utbildning i samband med anställningen. | | | | | |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 87 % | 80 % | 90 % | 84 % | 2014 |
| Kommentar Målet uppnås inte till fullo. En förbättring av resultatet har dock skett jämfört med föregående års resultat. Förbättringsarbetet fortsätter. | | | | | |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 74 % | 60 % | 75 % | 74 % | 2014 |
| Kommentar Målet uppnås inte till fullo. En förbättring av resultatet har dock skett jämfört med föregående års resultat. Förbättringsarbetet fortsätter. | | | | | |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 71 % | 55 % | 50 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|--|--------|
|   Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 87 % | 79 % | 92 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| Kommentar Målet uppnås inte till fullo men en förbättring har skett från föregående års resultat. Förbättringsarbetet fortsätter. | | | | | |
|   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 % | 1 % | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |
| Kommentar En person av 170 har övergått till lönearbete efter deltagande i daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och en person av 64 har övergått till lönearbete efter deltagande i sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). | | | | | |
|   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 100 % | 87 % | 91 % | 91 % | 2014 |
|   Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 87 % | 74 % | 91 % | 91 % | 2014 |
| Kommentar Målet uppnås inte till fullo men en förbättring har skett jämfört med föregående års resultat. Förbättringsarbetet fortsätter. | | | | | |
|   Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 87 % | 85 % | 91 % | 91 % | 2014 |
| Kommentar Målet uppnås inte till fullo, men en förbättring har skett jämfört med föregående års resultat. Förbättringsarbetet fortsätter. | | | | | |
|   Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 98 % | 88 % | 90 % | 90% | 2014 |
|   Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) | 96 % | 100 % | 95 % | 95 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet är från Socialstyrelsens undersökning 2014: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". | | | | | |
|   Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) | 86 % | 88 % | 85 % | 85 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet är från Socialstyrelsens undersökning 2014. | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|   Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) | 70 % | 81 % | 85 % | 85 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet från Socialstyrelsens undersökning 2014 är en försämring från föregående års resultat. En analys kommer att göras och åtgärder vidtas. | | | | | |
|   Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) | 56 % | 66 % | 77 % | 77 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet från Socialstyrelsens undersökning 2014 är en försämring från föregående års resultat. En analys kommer att göras och åtgärder vidtas. | | | | | |
|   Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) | 47 % | 69 % | 76 % | 76 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet är från Socialstyrelsens totalundersökning 2014: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är en kraftig försämring från föregående års resultat. En analys kommer att göras och åtgärder vidtas. | | | | | |
|   Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) | 85 % | 81 % | 76 % | 76 % | 2014 |
|   Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) | 81 % | 88 % | 86 % | 86 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet från Socialstyrelsens undersökning 2014 är en försämring från föregående års resultat. En analys kommer att göras och åtgärder vidtas. | | | | | |
|   Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) | 80 % | 85 % | 90 % | 90 % | 2014 |
| Kommentar Resultatet från Socialstyrelsens undersökning 2014 är en försämring från föregående års resultat. En analys kommer att göras och åtgärder vidtas. | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Frågan utreds fortfarande av socialnämnden. | | | |
|  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Alla medarbetare inom familjehemsvården har utbildats i och tillämpar nu de nya riktlinjerna för familjehemsvården. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Förvaltningen arbetar enligt stadens strategi mot hemlöshet. Barnfamiljer prioriteras. Det förebyggande arbetet riktar sig till personer med osäkra boenden. Familjer som riskerar att bli bostadslösa inom en månad erbjuds tid hos en boendehandläggare som bistår med individuell rådgivning och praktisk hjälp med att söka bostad. Förvaltningen har förstärkt arbetet med att förebygga vräkningar. Arbetet fokuserar på att självförsörjande hushåll ska kunna behålla sin bostad och undvika skuldsättning. Hyresrådgivaren erbjuder rådgivnings- och stödsamtal till personer som av olika skäl riskerar att bli av med sitt förstahandskontrakt. | | | |
|  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 Utveckling av arbetet med att följa upp familjehemsplacerade barns situation pågår. Barnets utveckling följs upp genom bland annat regelbundna besök hos barnet där enskilda samtal mellan barnet och barnhandläggaren hålls. Besöken sker minst fyra gånger per år. Samtalen redovisas i de överväganden av vården som rapporteras till sociala delegationen var sjätte månad. Ett arbete med att utveckla uppföljningen av familjehemsplacerade barns skolgång har pågått under året och resultaten kommer under 2015 att systematiseras på aggregerad nivå. | | | |
|  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 har bedrivit ett uppsökande arbete med fältassistenter, medborgarvårdar och ungdomsvårdar som riktar sig till barn och ungdomar i alla åldrar. Under året har en anställd haft ett särskilt uppdrag att jobba med unga vuxna i utanförskap. | | | |
|  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Förvaltningen har i samråd med bostadsbolagen kontinuerligt inventerat möjligheterna att bygga om eller omvandla delar av befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder. | | | |
|  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 Förvaltningen deltar i stadens byggrupp bestående av representanter från olika förvaltningar och byggherrar. I Kista är för närvarande en gruppboendestad med sex lägenheter under produktion och på sikt planeras både för grupp- och serviceboendestäder inom stadsdelsnämndsområdet. | | | |
|  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 har deltagit i möten med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret om planeringsarbete för nya kvarter i stadsdelsområdets utvecklingsområden, i dessa samråd har förvaltningen framfört behovet av omsorgslägenheter. | | | |
|  Bistå äldrenämnden i att ta fram en utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Kommentar Arbetet har inte påbörjats under perioden. | | | |
| ✓ Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observatör för förändrad kravställning och uppföljning | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar En medarbetare har deltagit i äldreförvaltningens utbildning till observatör och har sedan arbetat på halvtid som observatör på olika äldreboenden. | | | |
| ✓ 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 Registreringar har gjorts kontinuerligt i de nationella kvalitetsregistren vars syfte är att förbättra vård och omsorg. I Senior Alert har insatser för att förebygga fall, undernäring och trycksår registrerats. Det palliativa registret har använts för att utveckla och säkra god vård i livets slut. | | | |
| II Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
| Kommentar Information om vård- och omsorgsboendenas popularitet är ett stadsövergripande projekt med syfte att ge de äldre möjlighet till jämförelser. Projektet är ännu inte avslutat. | | | |

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 | 2015-12-31 | |
| Kommentar När socialförvaltningen erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder prioriteras denna för medarbetare. | | | |
| ▶ Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet) | 2012-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar I förvaltningens 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 dementas 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 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 pågått under hösten och beräknas vara färdigt under våren 2015.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Den kommunala hemtjänsten utvecklar arbetsformerna i sitt nystartade demensteam | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar I syfte att kunna möta behovet hos de äldre med demenssjukdom som bor hemma eller på servicehus har hemtjänstens demensteam utvecklat sitt arbetssätt, bl.a. genom utbildning av kollegor och stöd till anhöriga. | | | |

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 sjuksköterskor, (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



Hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen håller en god kvalitet. Kvaliteten följs upp genom förvaltningens avtals- och verksamhetsuppföljning, dokumentationsgranskning, verksamheternas patientsäkerhetsberättelse, hälso- och sjukvårdsstatistik och avvikelser.

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 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. Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår genomförs och ligger till grund för planering av den boendes vård och omsorg. I Senior Alert registreras bland annat det förebyggande arbetet för fall, undernäring, trycksår och munhälsa. I Palliativa registret registreras vård i livets slutskede. Berörd personal har under året utbildats i BPSD-registret, och registrering kommer att påbörjas under år 2015. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Exempel på sådana symtom kan vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. Kontroller av att verksamheterna registrerar i kvalitetsregistren genomförs regelbundet.

Alla äldre med läkemedelsbehandling på boendena har erhållit en årlig läkemedelsgenomgång. Vård i livets slutskede är ett prioriterat utvecklingsområde, vilket lett till att flera äldre fått vara kvar i sina boenden fram till livets slut och inte behövt åka in till sjukhus.

Stadsdelsförvaltningen har också haft regelbundna samverkansmöten med vårdcentralerna inom stadsdelsområdet.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Samarbeta/samverka internt och vidareutveckla samarbetet med landstinget och andra externa samarbetspartners. | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| <p>Kommentar</p> Beställarenheten och hemtjänsten har under året utvecklat samverkan med primärvården för personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga. Stor hänsyn har tagits till den enskildes förutsättningar, behov och önskemål. Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med landstinget för att ta fram ett lokalt samverkansprogram för omhändertagande, utredning och behandling av personer med demenssjukdom. Programmet beräknas vara färdigt under våren 2015. | | | |
|  Öka kunskapen hos hemtjänst- och äldreboendepersonal om syn- och hörselhjälpmedel. | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| <p>Kommentar</p> Syn- och hörselinstruktörerna har under hösten påbörjat utbildning för vårdpersonal. Utbildningen fortsätter under 2015. | | | |

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

Antalet nya ärenden har minskat jämfört med föregående år. Totalt har 169 nya ärenden inkommit. Sammanlagt har 123 personer beviljats öppenvårdsinsatser varav 45 personer har boende i tränings/försökslägenhet.

Förvaltningen har under året medverkat i det stadsövergripande projektet evidensbaserad praktik (EBP). Syftet med projektet är att utveckla utredningar och bedömningar utifrån klientens synpunkter, de professionellas bedömningar samt forskning på området. Arbetet inom förvaltningens missbruksvård fokuserar på klientens delaktighet i valet av behandlingsinsats och i upprättandet av genomförandeplanen. Genom utrednings- och bedömningsinstrumentet, ASI (Addiction Severity Index), får klienten själv skatta omfattningen av sina problem inom olika livsområden samt behovet av stöd. Behandlingsinsatserna inom öppenvården baseras på evidensbaserade metoder som 12-stegsbehandling och HAP (haschavvänjningsprogram).

Behovet av anhörigstöd har ökat. Medarbetarna har genomgått utbildning i anhörigstöd inom missbruksområdet i syfte att kunna ta emot och ge anpassat stöd till fler anhöriga.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|  Andel brukare som påbörjar beslutad insats inom en månad efter avslutad utredning. | 72,78 % | 39,66 % | 60 % | | 2014 |
| Kommentar Totalt har 169 utredningar avslutats och 123 personer har påbörjat beslutad insats inom en månad efter att utredningen avslutades. | | | | | |
|  Andel brukare som vid avslutad kontakt lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger | 16,83 % | 76,19 % | 20 % | | 2014 |
| Kommentar Mätmetoden har förändrats. 101 personer har avslutats varav 17 personer uppnått målet, att leva ett liv som inte styrs av alkohol eller droger. För att säkerställa att målet har uppnåtts gör utredaren tillsammans med klienten en bedömning som fastställer att stabiliteten i drogfriheten har uppfyllts. Bedömningen grundar sig på sju livsområden som finns i utrednings- och bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI). | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Öppenvården för personer med beroendeproblematik utvecklas med ytterligare evidensbaserade arbetssätt för att bättre möta olika behov hos målgruppen | 2013-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Nya evidensbaserade arbetssätt används som bland annat behandlingsmetoden Community Reinforcement Approach (CRA). CRA är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. | | | |

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 utvecklar arbetet med våld i nära relationer till att även bemöta våldsutsatta män. Rutiner och arbetssätt tas fram i syfte att omfatta alla vuxna som blir utsatta för våld. Hittills i år har fem män sökt hjälp. Totalt har 73 ärenden aktualiserats varav 36 personer placerats på skyddat boende och fem på mellanboende. För att upptäcka våld i nära relationer i ett tidigt skede använder förvaltningen FREDA-kortfrågor. FREDA är en standardiserad bedömningsmetod i arbetet mot våld i nära relationer. Flera informationstillfällen har erbjudits i syfte att sprida information i förvaltningen om arbetet med våld i nära relationer. Studiebesök i andra förvaltningar har gjorts för att ta del av arbetssätt och metoder.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Vidareutveckla arbetssätt för personer som utsätts för våld i nära relationer | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Förvaltningens arbete med att ta fram könsneutrala arbetssätt och metoder fortgår. | | | |

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

Brukare med insatser inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri deltar vid upprättandet av sin genomförandeplan. Beställningar till utföraren har blivit tydligare och tillsammans med brukaren upprättar utföraren en genomförandeplan utifrån beställd insats. Uppföljningar på individnivå sker med genomförandeplanen som underlag, för att säkerställa att insatser utförs på det sätt som brukaren önskat.

Brukarråd och husmöten genomförs i gruppbestäder och daglig verksamhet.

| 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. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Utveckla arbetssätt som säkerställer att nya bostäder enligt LSS anpassas efter målgruppens behov. (Program för delaktighet) | 2012-01-01 | 2016-12-31 | |
| Kommentar Samverkan med nämndens lokala råd för funktionshinderfrågor sker kontinuerligt. | | | |

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 utformar anpassade behandlingsplaner utifrån varje persons individuella behov av stöd i olika former av boenden som EFT-lägenhet (extra förstärkt träningsboende) och tränings/försökslägenhet. Målet är att varje person ska kunna ta över sitt kontrakt på försökslägenheten. Totalt har 45 personer beviljats insatsen tränings/försökslägenhet. Av dessa har hittills sju personer fått överta kontraktet på försökslägenheten.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|---------|
|  Andel hemlösa brukare som har en handlingsplan för sin boendesituation | 100 % | | 50 % | | VB 2014 |
| Kommentar Förvaltningen har under perioden haft kontakt med 45 hemlösa personer, alla dessa har en handlingsplan för sin boendesituation. 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 olika livsområden berörs, samt upprättandet av individuella genomförandeplaner, har den äldre getts möjlighet att påverka sin vardag och hur hjälpen utförs.

Genom att alla brukare har en kontaktman har trygghet, kontinuitet och självbestämmande för den enskilde ökat och stärkts.

| 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 genomförts på äldreboendena har varit anpassade så att samtliga som önskar har kunnat delta. Personalen har sett till att även de personer som har stora funktionshinder fått hjälp att delta i de aktiviteter de önskat. Information om utbudet har funnits på anslagstavlor och tagits upp på boråden, och kontaktpersonerna har informerat sina brukare.</p> <p>De äldre har stöttats för att bli motiverade att använda sina egna förmågor. Stödet har kommunicerats med den äldre och anpassats 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>De rutiner som finns om information till den enskilde, handlägningsprocessen, valfriheten och de öppna verksamheterna inom stadsdelsområdet har gått igenom och uppdaterats. 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 har program utformats för de aktiviteter som erbjudits de äldre. Högtider har uppmärksamats, ur ett interkulturellt perspektiv.</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 med beviljad äldreomsorg har en aktuell genomförandeplan. Hur de beviljade insatserna ska utformas har planerats tillsammans med den äldre innan genomförandeplanen upprättas.</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 | |
| <p>Kommentar</p> <p>Beställarenheten och utförarenheten har under året fördjupat sig i värdegrundens betydelse för brukarna. Olika etiska aspekter diskuterats. Värdegrunden är en vägledning i det dagliga arbetet.</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) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| <p>Kommentar</p> <p>Sjukgymnast och arbetsterapeut har träffat de boende i samband med inflyttning till Kista servicehus och gått igenom vilka hjälpmedel som varit aktuella så den enskilde kunnat vara så självständig som möjligt. Även vid hemtjänstinsatser i ordinarie boende har en genomgång av hemmiljön skett.</p> | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ✓ Äldre erbjuds ett varierat utbud av sociala aktiviteter. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Äldreomsorgens öppna verksamhet utgörs av mötesplatser för äldre. Mötesplatserna är en träffpunkt för social samvaro, deltagande i aktiviteter och upplevelser. Även äldreboendena inom stadsdelsområdet har anordnat dagliga aktiviteter för de boende både i grupp och individuellt. | | | |
| ▶ Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet) | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Översyn av lokalernas anpassning sker regelbundet. Genom en rad aktiviteter har förvaltningen verkat för att tillgängligheten är tillgodosedd i de öppna verksamheternas samtliga lokaler. | | | |
| ▶ Beställarenheten kommer att utveckla uppföljningen av biståndsbeslut på individnivå på vård- och omsorgsboenden. | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar En enkät har utarbetats och används vid individuppföljningar på äldreboendena för att fånga upp de äldres och anhörigas upplevelser av kvaliteten på boendet. | | | |
| ✓ Beställarenheten kommer att utveckla uppföljningen av biståndsbeslut inom hemtjänsten | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Beställarenheten har utvecklat en enkät som har använts vid uppföljning av utförandet av biståndsbeslut om hemtjänst. | | | |
| ✓ De äldre ska ges möjlighet att komma iväg på dagsutflykter | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Kista servicehus har anordnat dagsutflykter för de boende. Även de öppna verksamheterna har haft flera dagsutflykter för äldre i eget boende. | | | |

Nämndmål:

Barnet/den unge agerar enligt samhällets normer och grundläggande värderingar

◆ Uppfylls delvis

Målgruppen avser barn och ungdomar med normbrytande beteende 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

Alla medarbetare har utbildats i nätverksarbete under året och arbetet där barns och ungdomars nätverk tas till vara i förändringsarbetet har ökat.


Samarbetet med olika aktörer för åldersgruppen äldre ungdomar har intensifierats.

Sociala insatsgrupper (SIG) för ungdomar med kriminellt beteende har vidareutvecklats. Under året har 18 ungdomar ingått i en social insatsgrupp.

I arbetet med barn och ungdomar med stora beteendeproblem används ibland flera insatser parallellt. De ungdomspedagogiska insatserna har förstärkts av en kognitivt inriktad metod. Behandlingsresultaten för Multi Systemic Therapy (MST) är goda. Av 14 avslutade ärenden fullföljdes 11, och i samtliga av dessa nåddes målet att ungdomen agerar enligt samhällets normer och värderingar.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
| ◆ Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som närvarar vid de första tre bokade tillfällena för beslutad insats. | 82,69 % | 80,87 % | 87 % | | 2014 |
| Kommentar Skäl till varför behandlingsinsatser inte 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. | | | | | |
| ◆ Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård. | 64,92 % | 64,65 % | 70 % | | 2014 |
| Kommentar Mätningen omfattar endast brukare som erbjuds insats i den egna öppenvården efter avslutad utredning. Många uppdrag till öppenvården kommer under pågående utredning. Dessa ingår inte i mätningen. Andelen barn, ungdomar och föräldrar som efter bedömning om behov av insats tackat ja till öppenvårdsinsats är lika stor som föregående år. Verksamhetens mål har i och med det inte uppnåtts. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetssätten för att motivera föräldrar, barn och ungdomar att ta emot de insatser de bedöms behöva. Utåtriktat informationsarbete och dialog med brukare och företrädare för olika organisationer bedöms leda till att fler föräldrar önskar och tar emot insatser från socialtjänsten. | | | | | |
| ■ Barnet/den unge har upphört med droger. | | | 45 % | | 2014 |
| Kommentar Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Resultat saknas detta år. | | | | | |
| ● Barnet/den unge har upphört med kriminalitet | 65 | | 60 % | | 2014 |
| Kommentar Mätningen visar att 65 % av de ungdomar som fått öppenvårdsinsats med målet att upphöra med kriminalitet, har nått målet med insatsen. Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Mätningar har utförts i liten utsträckning, varför resultaten inte är helt tillförlitliga. | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ✓ 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 Inom ramen för BUS-samverkan har en ny lokal överenskommelse om samverkan mellan olika huvudmän för barn i behov av särskilt stöd träffats under året. Överenskommelsen har resulterat i nya arbetsformer för att bättre tillgodose målgruppens behov. | | | |
| ✓ Samarbeta med polis och skola i sociala insatsgrupper | 2013-01-01 | 2014-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Kommentar Under 2014 har totalt 18 ungdomar ingått i en social insatsgrupp. Av dessa har tre stycken avslutats, åtta pågår fortfarande och sju stycken har avbrutits. För de hittills tre ungdomar som har fullföljt insatsen har målet med insatsen uppfyllts. | | | |
|  Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Under 2014 har 75 medarbetare utbildats i nätverksarbete och resterande 25 avslutar sin utbildning i början av året. Syftet med utbildningen är att förankra teori och praktik samt att sprida användningen av arbetssättet. Under 2014 har en ökning av uppdrag till nätverkslaget skett, vilket har ökat möjligheten för fler barn, ungdomar och familjer att få hållbart stöd och hjälp från det egna nätverket. | | | |

Nämndmål:

Barnet/den unge har en fungerande skolgång.

 Uppfylls helt

Målgruppen är barn och ungdomar som har behov av socialtjänstens stöd för att klara sin skolgång och få slutbetyg. 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 i form av kontaktperson eller kontaktfamilj. 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

De nya lokala rutinerna för samverkan mellan skola och socialtjänst har implementerats. Arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) har påbörjats. Inom ramen för BUS-samverkan har nya arbetsformer för barn med behov av insatser från olika huvudmän tagits fram och implementerats. I uppdragen till öppenvården, där målet är att barnet/ungdomen har en fungerande skolgång, har arbetet med att förstärka samarbetet mellan hem och skola utvecklats. Antalet nätverksmöten för barn/ungdomar och deras familjer som behöver socialtjänstens stöd för att klara sin skolgång har ökat.

Majoriteten av de familjehemsplacerade barnen, som har gått hela sin skolgång i Sverige, fullföljer grundskolan med godkända betyg. I princip samtliga av dessa går vidare till gymnasiestudier, några med anpassad studiegång. Flera ungdomar har efter avslutad placering kommit in på eftergymnasial utbildning.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|  Barnet/den unge har betydande närvaro i skolan. | 72 % | | 70 % | | 2014 |
| Kommentar Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Mätningar har utförts i liten utsträckning, varför resultaten inte är helt tillförlitliga. | | | | | |
|  Barnet/den unge uppnår kunskapsmålen i skolan. | | | 50 % | | 2014 |
| Kommentar Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Resultat saknas detta år. | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Implementera samverkansöverenskommelsen mellan skola och socialtjänst | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Arbetet med att förankra den lokala samverkansöverenskommelsen hos medarbetarna har prioriterats under året. Förvaltningen har besökt olika skolor i syfte att utbyta information och förbättra samverkan. | | | |

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 eller psykiskt våld eller upplever 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 eller upplever 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.

Kommentar

Samarbetsformer mellan utrednings- och öppenvårdsenhet har utvecklats, vilket har resulterat i att både barn och föräldrar i familjer där det har förekommit våld snabbare får stöd och hjälp. Både individuell behandling och gruppbehandling erbjuds.

En grupp medarbetare har under året arbetat med att genomföra förbättringar i arbetssätt i ärenden där det har förekommit våld.

Utifrån de uppföljningar som gjorts i enskilda ärenden är bedömningen att de insatser som ges till barn och föräldrar i familjer där det har förekommit våld har fullföljts och gett goda resultat.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
| ■ Barnet/den unge som utsatts för våld och övergrepp skyddas genom att inte längre vistas hos förövare/våldsutövare. | | | 40 % | | 2014 |
| Kommentar Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Resultat saknas detta år. | | | | | |
| ● Barnets/den unges vårdnadshavare/omsorgsperson har förändrat sitt beteende så att våldet har upphört. | 75 % | | 55 % | | 2014 |
| Kommentar Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Mätningar har utförts i liten utsträckning, varför resultaten inte är helt tillförlitliga. | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ✓ I projektform tillsammans med barnhälsovården arbeta förebyggande med tidiga insatser för förstagångsföräldrar. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Hembesöksprojektet riktar sig till förstagångsföräldrar i Rinkeby. Arbetet har bedrivits framgångsrikt och arbetssättet fortsätter 2015 om än med färre hembesök än under projektiden. Detta är ett samarbete mellan BVC och föräldrarådgivarna vid Familjehuset i Rinkeby. Syftet är att bidra till att öka föräldrars kunskap om barns behov och främja samspelet mellan barn och föräldrar. Ge stöd i föräldrarollen och bidra till god psykisk hälsa hos barn och föräldrar. | | | |

Nämndmål:

Barnet/den unges hälsa och utveckling äventyras inte av vårdnadshavares/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.

Kommentar

Det förebyggande arbetet med föräldrastöd har under året utökats. Samlokalisering har skett av föräldrarådgivningen och öppen förskola i Familjehuset i Rinkeby. En föräldralots har anställt vid Familjehuset som ytterligare en länk till föräldrar i området.

En informationstelefon för familjerättsfrågor har inrättats och informationsbrev med erbjudande om familjerättens tjänster har skickats till föräldrar som har ansökt om skilsmässa. Syftet är att ge information, råd och stöd samt erbjuda frivilliga samarbetsamtal, för att förebygga konflikter. Stor del av de barn som är föremål för vårdnads-, boende- och umgängesutredning vid familjerätten är samtidigt aktuella i en barnavårdsutredning. För att underlätta för familjerna har familjerätten påbörjat ett samarbete med förvaltningens barnavårdsutredande enhet för att tillsammans utveckla nya arbetssätt.

För att i ett tidigt skede uppmärksamma barn till föräldrar med egna svårigheter har samarbetsrutiner mellan olika enheter utvecklats. Samverkan med barnhälsovården, mödravården, vuxenpsykiatri och barnhabiliteringen har utvecklats under året.

Den praktiskt/pedagogiskt inriktade insatsen familjestöd, som riktar sig till föräldrar med psykisk ohälsa eller andra svårigheter, har permanentats. Fler nätverksmöten har lett till en ökad mobilisering av såväl privat som professionellt nätverk för dessa familjer.

Gruppverksamheten Barnkraft erbjuds till föräldrar med psykisk ohälsa och deras barn.

Nya arbetssätt för stöd till föräldrar vars barn är placerade i familjehem har utvecklats tillsammans med Södermalms och Skärholmens stadsdelsförvaltningar.

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | 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 vårdnadshavares/omsorgspersons egna svårigheter. | | | 65 % | | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Resultat saknas detta år. | | | | | |
| ■ Barnet/den unge skyddas genom att inte längre vistas hos vårdnadshavare/omsorgsperson med allvarligt missbruk, psykisk ohälsa och/eller andra svårigheter. | | | 10 % | | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Resultat saknas detta år. | | | | | |



| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
| ■ Barnets/den unges vårdnadshavare/omsorgsperson har förändrat sitt beteende så att barnets/den unges behov tillgodoses. | | | 30 % | | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Indikatorn är ny för året. Mätmetoden har förändrats och kommer inför 2015 att förändras ytterligare. Resultat saknas detta år. | | | | | |

| 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. 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 | | | |
| Utveckling av former för uppföljning av placerade barn och unga, i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i stadsdelsförvaltningarna, har skett i samarbete med socialförvaltningen under året. | | | |
| ✓ I samarbetsprojekt med FoU-enheten, Södermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder utveckla det "tredelade föräldraskapet" för familjehemsplacerade barn. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar | | | |
| Projektet syftar till att underlätta föräldraskap på avstånd, ge barnet möjlighet till en bra relation till sina biologiska föräldrar samt underlätta en återförening om det bedöms vara barnets bästa. Fortsatta projektmedel har beviljats. Nästa steg är att erbjuda individuellt stöd till familjehemsplacerade barns föräldrar. | | | |
| ✓ Utveckla arbetssätt anpassat till familjer i behov av praktiskt/ pedagogiskt stöd (familjestöd). | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar | | | |
| Arbets sätt för att ge praktiskt och pedagogiskt stöd till föräldrar med betydande svårigheter har utformats och implementerats under året. Uppföljning av insatsen visar på goda resultat och två tjänster har permanentats. | | | |

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

Ett resultat som baseras på tolv indikatorer i årets brukarundersökning visar att full måluppfyllelse nås i sex av dessa. För de övriga indikatorerna är måluppfyllelsen nära och genomgående högre än förra året. Det förbättringsarbete som genomförts inom myndighetsutövningen och hos utförare för att höja resultaten har gett god effekt. För att nå full måluppfyllelse fortsätter förbättringsarbetet.

Samtliga brukare med beslut om insats har en aktuell genomförandeplan som upprättats gemensamt med den enskilde. Uppföljning av genomförandeplanerna har skett både på individnivå och verksamhetsnivå. Av genomförandeplanerna framgår den enskilde brukarens behov av stöd och aktiviteter både individuellt och i grupp och av utförardokumentationen framgår hur detta har genomförts.

Kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna har genomförts både inom beställarenheterna och utförarenheterna för att öka medvetenheten och betydelsen av ett gott bemötande.





En lokal övergripande samverkansöverenskommelse för vuxna med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning har tagits fram gemensamt med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholms läns landsting samt Kriminalvården. Samverkansöverenskommelsen ska leda till ökad kvalitet för brukare som har behov av samordnade insatser från flera huvudmän. En samordnad individuell plan (SIP) upprättas tillsammans med brukaren och aktuella vårdgivare.









Förvaltningen har under året ansökt om och erhållit medel för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Förvaltningen har upprättat en plan för hur beviljade medel ska användas för att öka kvaliteten i insatserna. Aktiviteter ska skapas för brukarna inom Akalla gruppboende, anhörigstöd ska utvecklas och utbildning i samordnad individuell plan (SIP) för medarbetare ska genomföras. Planen har redovisats och diskuterats i rådet för funktionshinderfrågor vid flera tillfällen under året.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
|   Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi | 962 st | 852 st | 855 st | 5100 | 2014 |
| Kommentar | | | | | |
| Samtliga 1041 ungdomar som sökt feriejobb sommaren 2014 har erbjudits ett sådant. | | | | | |
|   Aktivt Medskapandeindex | 80 | 81 | 80 | 80 | 2014 |

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|---------|
|   Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid | 50 % | 15,15 % | 100 % | 100 % | 2014 |
| Kommentar Intresseförfrågan har under våren gått ut till alla medarbetare som arbetar deltid. Av de 20 medarbetare som anmält intresse för utökad sysselsättningsgrad är fortfarande tio ofrivilligt deltidsanställda. | | | | | |
|   Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare | 74 % | 72 % | 80 % | 80 % | 2014 |
| Kommentar Enligt resultat från medarbetarenkäten är utfallet högre än föregående år, men lägre än årsmålet. Förvaltningen arbetar aktivt med målstyrning för att tydliggöra kraven för chefer och medarbetare. | | | | | |
|   Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. | 92 % | 93 % | 92 % | 92 % | 2014 |
|   Sjukfrånvaro | 6,6 % | 6,2 % | 5,5 % | 4,4 % | VB 2014 |
| Kommentar Sjukfrånvaron har ökat under året och förvaltningen fortsätter med sjukfrånvaroarbetet för att stoppa den negativa trenden. Särskild fokus läggs på korttidssjukfrånvaron och att pröva nya arbetsmetoder. | | | | | |



| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  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 Särskilda satsningar har gjorts på vfu-handledare (verksamhetsförlagd utbildning) och mentorer. En ny vfu-organisation har utformats under året och kommer att implementeras under 2015. Arbetet pågår med ett program för chefsutveckling. Utifrån de olika verksamheternas behov av spetskompetens erbjuds valda medarbetare fortbildning på högskolenivå. | | | |

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 | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Chef och medarbetare för en dialog om mål och resultatkrav så att medarbetaren förstår hur denne kan bidra | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar På arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal och lönesamtal har dialog förts mellan chef och medarbetare om mål och resultat. Resultatet från medarbetarenkäten visar på en ökning från 64 procent 2013 till 68 procent 2014. | | | |
|  De förvaltningsgemensamma lönekriterierna implementeras och tillämpas i 2014 års löneöversyn | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |



| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Kommentar Lönekriterierna har implementerats och börjat användas i årets löneöversyn. | | | |
| Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras.(Program för delaktighet) | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Information och stöd ges kontinuerligt till förvaltningens chefer vid rekrytering. | | | |
| Systematisk uppföljning av bemanning inom förvaltningens olika verksamheter | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| 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 att utnyttja erbjudande 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 De chefer som deltog i Verksamhet och Hälsa har fortsatt implementera arbetssättet i sina övriga verksamheter. Ytterligare några chefer har under året påbörjat implementering av arbetssättet, bl.a. verksamheter inom omsorg om personer med funktionshinder och inom förskolan. | | | |
| Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer, medarbetare och personalavdelningen genomförs två gånger per månad | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar De strukturerade rehabiliteringsmötena har genomförts enligt plan och har utfallit väl under året. Även medarbetare med kortare sjukfrånvaro har kommit ifråga för rehabilitering, med en effektivare och snabbare rehabiliteringsprocess som följd. | | | |
| Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå | 2014-01-01 | 2015-12-31 | |
| Kommentar Sjukfrånvaron har följts upp månatligen på enhetsnivå. Förutom den systematiska uppföljningen av långtids-sjukfrånvaron har uppföljningen av korttidssjukfrånvaron skett kontinuerligt med berörd chef och medarbetare, försäkringskassan och personalavdelningen. | | | |

| ✓ | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|---|------------|------------|-----------|
| | Implementera framgångsfaktorer för friska arbetsplatser | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| <p>Kommentar Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har jämfört två enheter inom förskolan med högst respektive lägst korttidsfrånvaro. Resultatet av detta tyder på att en god psykosocial arbetsmiljön är den viktigaste faktorn för en hälsosam arbetsplats.</p> | | | | |

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 erbjöds feriejobb i Rinkeby-Kista för sommaren 2014 är 1041. Av dessa tackade 962 ungdomar ja och skrev under anställningsavtal, varav 914 arbetade i Rinkeby-Kistas verksamheter. Inför jullovet sökte 223 ungdomar feriejobb, varav 114 erbjöds arbete. Fler ungdomar har i år sökt och fått ett feriejobb jämfört med år 2013.

Sjukfrånvaro

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har jämfört två enheter inom förskolan med högst respektive lägst korttidsfrånvaro. Resultatet av detta tyder på att en god psykosocial arbetsmiljö är den viktigaste faktorn för en hälsosam arbetsplats.

Inom äldreomsorgen pågår på försök ett nytt arbetssätt genom att personalavdelningen ger extra stöd i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Stödet innebär att en HR-konsult träffar alla medarbetare som har fyra korta sjukfall under en sexmånadersperiod samt de medarbetare som har en sjukskrivning längre än 30 dagar. Exempel på åtgärder som varit aktuella är arbetsförmågeutredningar, ansökan om sjukersättning hos försäkringskassan, karriärväxlingar i samarbete med Arbetslivsresurs eller andra individuella insatser. Seminarietillfällen har genomförts för all personal inom äldreomsorgen med temat att bibehålla en god hälsa i ett fysiskt tungt arbete. Projektet har resulterat i en viss minskning av sjukfrånvaron och arbetet med projektet fortsätter under 2015. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete och resultatet kan utvärderas först efter en längre tids insatser.

Förvaltningen har, främst inom förskolan, under 2014 arbetat med riktade gruppinsatser till arbetsgrupper där det är, eller finns risk för, hög sjukfrånvaro. Förvaltningen har uppmanat medarbetarna att använda de friskvårdssubventioner som staden och förvaltningen erbjuder.

Deltid till heltid

Förfrågan om intresse till högre sysselsättningsgrad har gjorts till medarbetare som har deltidsanställning och en sammanställning om medarbetare med ofrivillig deltid har redovisats för berörda chefer. Personalavdelningen och berörda chefer har en kontinuerlig dialog för att söka möjlighet att erbjuda de ofrivilligt deltidsanställda högre sysselsättningsgrad. Vid rekrytering av deltidsanställd gör personalavdelningen matchning mot medarbetare som anmält ofrivillig deltid. När matchning ej är möjlig undersöker personalavdelningen möjlighet till heltidstjänst innan annons om deltidstjänst publiceras.







KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------------|--------|-------------|---------|
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 99,32 % | 98,47 % | 100 % | 100 % | VB 2014 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 99,1 % | 98,5 % | 100 % | 100 % | VB 2014 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | -1 % | -1 % | +/-1 % | +/- 1 % | 2014 |

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål om en budget i balans har uppnåtts. Det samlade resultatet uppgår till 11,9 mnkr före bokslutsdispositioner och ett överskott om 9,3 mnkr efter bokslutsdispositioner.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Anslag för nämndens verksamhet

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Socialtjänst - barn och ungdom | 139,3 | 137,8 | 1,5 |
| Socialtjänst - vuxna | 35,1 | 32,1 | 3,0 |
| Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser | 51,3 | 48,8 | 2,5 |
| Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder | 199,4 | 198,8 | 0,6 |
| Förskola m.m. | 301,1 | 298,3 | 2,8 |
| Äldreomsorg | 264,4 | 280,0 | -15,6 |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | 306,2 | 299,8 | 6,4 |
| Socialpsykiatri | | | |
| Stadsmiljö | 15,8 | 19,7 | -3,9 |
| Nämnd och förvaltningsövergripande adm | 45,4 | 30,8 | 14,6 |
| Totalt | 1 358,0 | 1 346,1 | 11,9 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Ombudgeteringar | | | -1,8 |
| Resultatenheternas ingående överskott från 2014 | | | 14,6 |
| Resultatenheternas utgående överskott till 2015 | | | -15,4 |
| Totalt efter bokslutsdispositioner | | | 9,3 |

Kommentarer till utfallet

Ett nettoöverskott om 11,9 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner. Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2014 uppgår till 15,4 mnkr, vilket överförs till år 2015. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 14,6 mnkr, minskar nettoöverskottet till 11,1 mnkr. Nämnden föreslås begära ombudgetering hos kommunstyrelsen för ej förbrukade projektmedel om 1,8 mnkr. Efter denna bokslutsdisposition redovisas ett sammanlagt överskott om 9,3 mnkr. Resultatenheternas resultat redovisas närmare i *bilaga 2*. Avvikelser och bokslutsdispositioner kommenteras närmare nedan. Resultat- och balansräkning kommenteras närmare i *bilaga 1*.

Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

| | Nettoutfall (efter bokslutsdisp.) | Budgetavvikelse i mnkr | Bokslut/prognos i % |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Tertialrapport 1 | 1357,8 | 0,2 | -0,8% |
| Tertialrapport 2 | 1354,5 | 3,5 | -0,6% |
| <i>Bokslut</i> | <i>1346,9</i> | <i>11,1</i> | |

Budgetavvikelsen i bokslutet om 9,3 mnkr är 5,8 mnkr högre än prognostiserad avvikelse i tertialrapport 2. Den största avvikelsen mellan utfallet och prognosen i tertialrapport 2 finns inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. För detta verksamhetsområde redovisas ett utfall som har en differens om 6,6 mnkr jämfört med vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Förändringen beror på att beställarenheten nu uppvisar ett överskott istället för det underskott om 3,0 mnkr som då prognostiserades. De främsta orsakerna till prognosavvikelsen är ökade statsbidrag från Migrationsverket och lägre kostnader för hemtjänst och assistansverksamhet än vad som befarats.

För Socialtjänst – Barn och ungdom är avvikelsen 3,0 mnkr mellan utfallet i bokslut och prognosen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre statsbidrag från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn och lägre personalkostnader än beräknat.

För verksamhetsområdet Förskola redovisas ett utfall som är 2,5 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 2. I denna prognos beaktades inte merkostnader till följd av två eldhärdade förskolor.

För verksamhetsområdet Socialpsykiatri redovisas ett utfall som är 2,3 mnkr högre än prognosen i tertialrapport 2, där ett överskott om 0,5 mnkr beräknades. Förändringen beror främst på att beställarenheten nu uppvisar ett överskott om 2,7 mnkr istället för det överskott om 0,5 mnkr som då prognostiserades. Förändringen beror främst på att återsökta, men ej beviljade, intäkter från migrationsverket inte var beaktade i prognosen i tertialrapport 2. Härutöver är det lägre kostnader för boenden med särskild service jämfört med prognosen i tertialrapporten.

Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2013

| | Bokslut 2013 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Kostnader | 1 435,5 | 1 519,1 | 83,5 |
| Intäkter | 157,9 | 172,9 | 15,0 |
| <i>Netto</i> | <i>1 277,6</i> | <i>1 346,1</i> | <i>68,5</i> |

Kostnadsutveckling 2013/2014

Nämndens bruttokostnader är 83,5 mnkr högre år 2014 jämfört med föregående år. Kostnadsökningarna återfinns främst inom äldreomsorgen (29,3 mnkr), Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser (15,3 mnkr) och förskola (11,8 mnkr). Kostnadsökningarna inom äldreomsorgen avser ökade kostnader för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Kostnadsökningarna inom Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser avser främst projektkostnader, bidrag (Fryshuset), drift av samlingslokaler (Husby träff) och

personalkostnader. Kostnadsökningen inom förskola avser främst merkostnader för två förskolor som brunnit, omsorg på nätter och helger och ökade personalkostnader till följd av höjda lärarlöner. Minskade kostnader återfinns inom socialpsykiatri (-1,3 mnkr), vilket främst beror på att kostnaderna för boende med särskild service varit lägre år 2014 jämfört med år 2013.

Intäktsutveckling 2013/2014

Intäkterna var 15,0 mnkr högre 2014 jämfört med år 2013. Intäktsökningar finns främst inom Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser (8,3 mnkr) och Ekonomiskt bistånd (5,0 mnkr). Intäktsökningen inom socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser utgörs av intäkter med anledning av projekt, medel för drift av samlingslokaler och hyresintäkter för uthyrning av samlingslokaler. Intäktsökningen inom ekonomiskt bistånd beror i huvudsak på intäkter i form av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Intäktsminskningar återfinns främst inom äldreomsorgen (-3,4 mnkr) och avser minskad försäljning av platser på Rinkeby vård- och omsorgsboende och på Kista servicehus.

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Socialtjänst – Barn och ungdom

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Kostnader | 158,2 | 155,1 | 3,1 |
| Intäkter | -18,9 | -17,3 | -1,6 |
| Netto | 139,3 | 137,8 | 1,5 |

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror främst på att rekrytering av helårsbudgeterade tjänster genomförts löpande under året.

I resultatet innefattas kostnader om 2,6 mnkr för främst ensamkommande flyktingbarn som täckts av statsbidrag (den s.k. generalschablonen) och som fördelats till nämnden. Här avses kostnader för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället.

Socialtjänst – Vuxna

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Kostnader | 42,9 | 39,6 | 3,3 |
| Intäkter | -7,8 | -7,5 | -0,3 |
| Netto | 35,1 | 32,1 | 3,0 |

Redovisade kostnader och intäkter avser främst verksamhet för:

- vuxna med beroendeproblematik
- personer som utsatts för våld i nära relationer
- att motverka bostadslöshet

Ett överskott om 3,0 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner.

Vid kommunstyrelsens behandling av tertiärrapport 1 fick nämnden 2,2 mnkr i projektmedel för att utveckla arbetssätt och metoder i det förebyggande arbetet mot bostadslöshet. Projektet är tvåårigt. (Förvaltningen har i Verksamhetsplan med budget för år 2015 föreslagit nämnden att begära 2,0 mnkr för projektets andra år.) Under 2014 har 0,4 mnkr förbrukats. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär ombudgetering till år 2015 av resterande 1,8 mnkr (Om ombudgeteringen godkänns finns således sammanlagt 3,8 mnkr i projektmedel). Efter denna bokslutsdisposition redovisas ett överskott om 1,2 mnkr som främst beror på lägre personalkostnader än beräknat.

I Socialtjänst – Vuxna innefattas organisatoriskt också ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och beställarenheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Årsutfallet för dessa verksamheter redovisas nedan.

Socialtjänst – Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Kostnader | 62,9 | 63,4 | -0,5 |
| Intäkter | -11,6 | -14,6 | 3,0 |
| Netto | 51,3 | 48,8 | 2,5 |

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

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror delvis på att Fryshuset inte förbrukat hela sitt bidrag från nämnden. Vidare täcks kostnaderna för renoveringen av Ungdomens Hus via hyra, varför avsatta budgetmedel inte förbrukats. Härutöver har

avsatta medel för oförutsedda händelser inte behövt tas i anspråk samt att personalkostnaderna varit lägre än beräknat.

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

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Kostnader | 193,8 | 199,5 | -5,7 |
| Intäkter | -6,7 | -11,8 | 5,1 |
| Netto | 187,1 | 187,7 | -0,6 |

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 0,6 mnkr. Statsbidrag (generalschablonen) har använts för att täcka kostnader om 4,0 mnkr för nyanlända.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Kostnader | 25,2 | 23,4 | 1,8 |
| Intäkter | -12,9 | -12,3 | -0,6 |
| Netto | 12,3 | 11,1 | 1,2 |

Ett överskott om 1,2 mnkr redovisas, vilket främst beror på att personalkostnaderna varit lägre än beräknat.

Förskola

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|---|--------------|--------------|------------|
| Kostnader | 319,7 | 320,2 | -0,5 |
| Intäkter | -18,6 | -21,9 | 3,3 |
| Netto | 301,1 | 298,3 | 2,8 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultatenheternas ingående överskott från 2014 | | | 14,6 |
| Resultatenheternas utgående överskott till 2015 | | | -15,4 |
| Totalt efter bokslutsdispositioner | | | 2,0 |

Ett överskott om 2,0 mnkr redovisas efter resultatöverföringar. Avvikelsen beror delvis på att budgetmedel om 1,0 mnkr inte behövde ianspråkta i och med att nämnden i december erhöll motsvarande belopp som kompensation för höjda lärarlöner. Det beror också på att en förskola med omsorg under nätter och helger öppnades senare under året än beräknat.

Vidare redovisar resultatenheterna ett sammanlagt överskott om 1,1 mnkr före resultatöverföring. Ett par av enheterna överskred fondtaket vilket innebär att resultatöverföringen föreslås uppgå till 0,8 mnkr (*se bilaga 2*). Effekten av detta har inneburit att resultatet efter bokslutsdispositioner (resultat 2) förbättrats.

Äldreomsorg

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostnader | 304,9 | 321,7 | -16,8 |
| Intäkter | -40,5 | -41,7 | 1,2 |
| Netto | 264,4 | 280,0 | -15,6 |

Specificerat nettoutfall

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Beställarenheten | 252,2 | 264,0 | -11,8 |
| Utförarenheten | 0,0 | 4,8 | -4,8 |
| Verksamhetsledning m.m. | 12,2 | 11,2 | 1,0 |
| Totalt | 264,4 | 280,0 | -15,6 |

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 15,6 mnkr.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 11,8 mnkr. Detta underskott är i huvudsak en effekt av införandet av nya ersättningssystem, främst för hemtjänst men även för vård- och

omsorgsboenden. Jämfört med år 2013 har kostnaden för hemtjänst ökat med cirka 20 mnkr och för vård- och omsorgsboende med cirka 11 mnkr. Nämnden har fått en kompensation om 5,0 mnkr för kostnader i samband med införandet av det nya hemtjänstsystemet. Nettokostnadsökningen uppgår således till ca 26 mnkr.

För utförarenheten redovisas ett underskott om 4,8 mnkr. Förvaltningen ska närmare analysera orsakerna till underskottet och vidta åtgärder.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Kostnader | 291,2 | 293,3 | -2,1 |
| Intäkter | -33,0 | -38,7 | 5,7 |
| Netto | 258,2 | 254,6 | 3,6 |

Specificerat nettoutfall

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Beställarenheten | 249,1 | 245,0 | 4,1 |
| Utförarenheter | 0,0 | 1,1 | -1,1 |
| Verksamhetsledning m.m. | 9,1 | 8,5 | 0,6 |
| Totalt | 258,2 | 254,6 | 3,6 |

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 3,6 mnkr. Beställarenhetens överskott uppgår till 4,1 mnkr. Detta överskott beror i huvudsak på högre intäkter än beräknat från Migrationsverket och att kostnaden för turbundna resor minskat i och med det nya ramavtalet som trädde i kraft under sommaren. Även personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat.

En av de fyra utförarenheterna, assistansenheten, har ett underskott om 1,4 mnkr. Med beaktande av att även viss gruppboendeverksamhet ingår i enheten är underskottet för själva assistansverksamheten 2,4 mnkr. År 2013 redovisades ett underskott om 3,9 mnkr för denna verksamhet. Förvaltningen har under 2014 genomfört effektiviseringsåtgärder. Detta arbete kommer att fortsätta.

Socialpsykiatri

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Kostnader | 51,9 | 49,5 | 2,4 |
| Intäkter | -3,9 | -4,3 | 0,4 |
| Netto | 48,0 | 45,2 | 2,8 |

Specificerat nettoutfall

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Beställarenheten | 43,2 | 40,5 | 2,7 |
| Utförarenheter | 2,0 | 2,3 | -0,3 |
| Verksamhetsledning m.m. | 2,9 | 2,4 | 0,5 |
| Totalt | 48,0 | 45,2 | 2,8 |

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 2,8 mnkr. Överskottet för beställarenheten uppgår till 2,7 mnkr. Detta överskott beror främst på högre intäkter än beräknat från Migrationsverket och lägre kostnader än beräknat för boende med särskild service. Även personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat.

Stadsmiljö

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Kostnader | 15,9 | 19,8 | -3,9 |
| Intäkter | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Netto | 15,8 | 19,7 | -3,9 |

Ett underskott om 3,9 mnkr redovisas. Underskottet beror på obudgeterade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i plaskdammar, förbättringar av ytunderlaget på parkvägar (bl.a. asfaltering), utökad städning och tömning av papperskorgar och åtgärder med anledning av skadegörelse.

Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

| | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Kostnader | 46,3 | 33,5 | 12,8 |
| Intäkter | -0,9 | -2,7 | 1,8 |
| Netto | 45,4 | 30,8 | 14,6 |

Ett överskott om 14,6 mnkr redovisas, varav 10,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning. Överskottet i övrigt utgörs till stor del av lägre personalkostnader och lägre kostnader för Järva-Andan än vad som budgeterats.

Resultatenheter

Till år 2015 föreslås resultatfonder om 15,4 mnkr överföras. Det innebär sammantaget en ökning av resultatfonderna med 0,8 mnkr (se bilaga 2).

Investeringar

Nämndens investeringar rör dels åtgärder inom stadsmiljö, dels inköp av maskiner och inventarier. Nämndens investeringsbudget år 2014 för stadsmiljö var 5,4 mnkr. Saimaparken färdigställdes under året till en kostnad av 3,0 mnkr vilket är en fördyrning med 1,0 mnkr mot budgeterad kostnad. Arbetet med Nidarosparken senareläggs på grund av planerad om- eller nybyggnation av ett gruppboende i anslutning till parken. För investeringar i maskiner och inventarier avsattes 1,7 mnkr vilka inte har tagits i anspråk under året. Tilldelade investeringsmedel om sammanlagt 7,1 mnkr underskreds med 4,1 mnkr under 2014.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har inga anläggningstillgångar.

Stora projekt som inte är investeringar

Finns inga.

Ombudgeteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär ombudgetering till år 2015 av projektmedel för att utveckla arbetssätt och metoder i det förebyggande arbetet mot bostadslöshet om 1,8 mnkr.

Medel för lokaländamål

Stadsdelsnämnden begärde och beviljades år 2011 ett stimulansbidrag för omstrukturering av en tomställd förskola till gruppboende enligt LSS (Trondheimsgatan 25). Omstruktureringen är inte längre aktuell varför förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden återtar tidigare ansökan om stimulansbidrag.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i bokslutsrapporten till 113 354 tkr, vilket motsvarar en ökning med 10 547 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har minskat från 9 983 tkr till 9 615 tkr, minskningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat från 37 612 tkr till 47 521 tkr ökningen beror i huvudsak på feriearbetare 8 200 tkr, vårdnadsbidrag 3 041 tkr generalschablon nov, dec 3 069 tkr, husbyträff 1 200 tkr samt Ytterstadsmedel 1 500 tkr. Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 69,9 mkr vars förfallodag inträffar efter årsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från till 22 071 tkr till 54 412 tkr, ökningen beror i huvudsak på att kostnader om 28,3 mnkr har periodiserats ”manuellt” efter den 10 januari 2015 när periodiseringsmöjligheten i systemet avbröts. Av tidsskäl har periodiseringar endast kunnat göras till och med den 15 januari och begränsats till fakturor på lägst 40 000 kronor.

Övrigt

Intern kontroll

En redogörelse för 2014 års interna kontroll lämnas i *bilaga 4*.

Vårdnadsbidrag

Under 2014 har 248 personer beviljats vårdnadsbidrag för sammanlagt 3,0 mnkr. Heltidsbidrag utgick till 209 personer och 39 personer fick bidraget på deltid.

Ytterstadsmedel

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har år 2014 erhållit ytterstadsmedel om 1,2 mnkr i kompensations för drift av samlingslokaler, 8,2 mnkr för feriearbete och 1,5 mnkr för ökade trygghets- och lovsatsningar. Utöver detta beviljades nämnden 0,7 mnkr i ytterstadsmedel till projektet Strukturerat skolstöd som ej genomförts. Medel har då inte rekvirerats.

Medel för flyktingmottagande



I stadens budget för år 2014 beslutades att en del av den statliga schablonersättning (general-schablonen) som utgår för flyktingmottagande skulle fördelas till stadsdelsnämnderna. (En sådan fördelning sker även år 2015). Av 2014 års medel har 2,6 mnkr använts till mottagande och praktisk hjälp vid bosättning för ensamkommande flyktingbarn. Insatser för att underlätta etablering i samhället och tolkkostnader är inkluderade.

Vidare har 4,2 mnkr använts för att täcka kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, boendekostnader för nyanlända och viss handläggning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva


 Uppfylls helt

| Indikator | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2013 | 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 | 1 st | Nämnden har själv fastställt målvärdet | 2014 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Förvaltningen har under året arbetat med att formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet. Indikatorerna ska analyseras och följas upp. | | | |
|  Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Vårdnadsbidraget kommer att avvecklas i enlighet med budget för år 2015. Från och med 1 januari 2015 beviljas inga nya vårdnadsbidrag. Redan beviljade vårdnadsbidrag avslutas successivt under 2015 och 2016. | | | |
|  Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| Kommentar Genomförandet av central avgiftshantering för förskola inleds i januari 2015 och kommer att ske successivt under 2015. Enligt servicenämndens planering införs den nya avgiftshanteringen i Rinkeby-Kista i oktober 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 Utbildningsförvaltningen har sammanställt ett underlag för kommande, för staden gemensamma, riktlinjer för barnomsorg på obekvämt arbetstid. Rinkeby-Kista har ingått i arbetsgrupp med representanter från fyra stadsdelsförvaltningar samt utbildningsförvaltningen som varit delaktiga i arbetet med underlaget. Arbetet med riktlinjerna slutförs under 2015. | | | |

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 Sedan oktober 2014 erbjuder den kommunala förskoleverksamheten omsorg sen kväll, natt och helger på förskolan Solbacken vid Dalhags förskoleenhet. | | | |

Synpunkter och klagomål

Under året har 86 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: 4 st.
- Socialtjänst - vuxna: 12 st.
- Socialtjänst - stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser: 3 st.
- Förskola: 11 st.
- Äldreomsorg: 6 st.
- Stadsmiljö: 50 st.

Övrigt

Konkurrensutsättning genom upphandling

Konkurrensutsättning genom upphandling av verksamheter har genomförts enligt den aktivitetsplan som nämnden fastställde i verksamhetsplanen.
