

Handläggare Till  
Johan Hernman, Alex Baena Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd  
Telefon: 08-50801513, 08-50801103

## Tertialrapport 2 för år 2015 Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 för år 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 6,7 mnkr för kostnadstäckning för feriearbeten i enlighet med vad som redovisas i ärendet
3. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 20,0 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att återta tidigare ansökan om medel för Trondheimsgatan 25 i enlighet med vad som redovisas i ärendet
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 2,4 mnkr i stimulansbidrag för en ny förskola i Rinkeby på Knutbygränd 6 B i enlighet med vad som redovisas i ärendet
6. Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen inleder processen med att evakuera Rinkeby vård- och omsorgsboende i enlighet med vad som redovisas i ärendet
7. Stadsdelsnämnden fastställer ändringar av indikatorer i enlighet med bilaga 2
8. Omedelbar justering.

Patrik Derk  
stadsdelsdirektör

### Bilagor

1. Tertialbokslut 2 för år 2015
2. Ändring av indikatorer

## Sammanfattande analys

I stadens budget för 2015 anges kommunfullmäktiges fyra långsiktiga inriktningsmål; 1) *Ett Stockholm som håller samman*. 2) *Ett klimatsmart Stockholm*. 3) *Ett ekonomiskt hållbart Stockholm* 4) *Ett demokratiskt hållbart Stockholm*. För att uppnå inriktningsmålen har kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål som kompletteras med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas uppnå samtliga kommunfullmäktiges verksamhetsmål och samtliga av stadsdelsnämndens egna mål. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras ett överskott om 3,5 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 3,7 mnkr efter resultatöverföringar.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:





### 1. Ett Stockholm som håller samman



KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	11,1 %	11 %	11,1 %	högst 10,8 %	högst 3,6 %	Tertial 2 2015
<b>Kommentar</b> Under året har i genomsnitt 1337 barn per månad levt i familjer med försörjningsstöd. År 2014 var antalet 1316.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds på en av de kommunala förskolorna i Kista. Omsorgen erbjuds de föräldrar som ansökt om och beviljats omsorg på obekvämt arbetstid. Stadens övergripande arbete med en översyn av de gemensamma riktlinjerna för omsorg på obekvämt arbetstid pågår.			
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Öppen förskola bedriver verksamhet som vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 1-5 år och som inte är inskrivna i förskola. Öppna förskolan är för många föräldrar den första kontakten med pedagogisk verksamhet och en möjlig väg till reguljär förskola och kan på så vis sägas vara en form av uppsökande verksamhet. Den kommunalt drivna öppna förskoleverksamheten planeras utökas så att den omfattar alla fyra stadsdelar i Rinkeby-Kista. Öppen förskoleverksamhet finns idag i Rinkeby och Husby. Under hösten 2015 öppnas verksamhet även i Akalla.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informations-satsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Information om stadens kolloverksamhet finns översatt till 13 språk på stockholm.se. Information på de olika språken finns även som en hänvisning till stockholm.se i kollokatalogen som delas ut till alla familjer med barn i skolår 1-9 som är folkbokförda i Stockholm.			

Nämndmål:

### Barnfamiljer bor i stadigvarande boenden

 Uppfylls helt

Barns situation ska särskilt uppmärksammas när vuxna ansöker om insatser hos socialtjänsten. Hushåll med barn som har ekonomiskt bistånd inom stadsdelsnämndsområdet har trygga boendeförhållanden i form av förstahands- eller åtminstone andrahandskontrakt i sex månader eller längre.


#### Förväntat resultat


Akuta och tillfälliga boenden för barnfamiljer minskar.

#### Kommentar

Förvaltningen arbetar med att hitta boendelösningar i enlighet med stadens hemlöshetsstrategi. Samtal om boende förs med barnfamiljer som har osäkra boendeförhållanden. Bostadslösa hushåll remitteras till ett särskilt boteam. Vid mätning i juli hade 700 hushåll osäkra boendeförhållanden, varav 200 var barnfamiljer. Av dessa stod 86 % i Stockholms stads bostadskö. Uppföljning av att klienter som bor under osäkra boendeförhållanden står i bostadskö fortgår. Chefer och handläggare inom området socialtjänst vuxna samverkar i boendefrågan. Inom ekonomiskt bistånd går chefer och behandläggare kontinuerligt igenom aktuella ärenden med beslut om hotellboende.

Det vräkningsförebyggande arbetet fortgår. Hushåll med hyresskuld, som vill behålla sin lägenhet, erbjuds stöd från särskilda hyresrådgivare för att kunna behålla sin bostad och förbli självförsörjande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel hushåll med barn som har ekonomiskt bistånd har trygga boendeförhållanden i form av förstahands- eller andrahandskontrakt i sex månader eller längre				85 %		2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelse.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter inom socialtjänst vuxna säkerställer att barnperspektivet beaktas.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen belyser och tar hänsyn till barns situation enligt stadens riktlinjer och FN:s barnkonvention. Frågor om barn ställs vid ny- och uppföljningsbesök. Barnens situation dokumenteras när vuxna ansöker om bistånd. Barnperspektivet beaktas vid tillsättning av de kommunala visstidsanställningarna, då kandidater med barn prioriteras. Förvaltningen deltar i stadens projekt om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd som syftar till att alla barn i staden har jämlika uppväxtvillkor.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:









## 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande









 Uppfylls helt

### Kommentar

Medarbetarnas kompetens är avgörande för verksamhetens utformning och utveckling. En långsiktig planering omfattar satsningar inom områden som flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling, interkulturellt förhållningssätt, normkritik och likabehandling, hälsa samt naturvetenskap och teknik.

Goda fortbildningsmöjligheter är en del av ett långsiktigt arbete för att behålla och rekrytera förskollärare i de kommunalt drivna förskolorna. För att ytterligare höja den generella kvaliteten i verksamheten och därmed alla barns möjligheter till att utvecklas och lära förstärks även verksamheternas specialpedagogiska resurser.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
  Andel förskollärare av antal anställda		48 %		39 %	39 %	2015
<b>Kommentar</b>						
Insatser för att öka andelen förskollärare pågår kontinuerligt. Andelen förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
<b>Kommentar</b>						
Indikatorn <i>Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik</i> utgår då Kf saknar mätmetod för indikatorn.						
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				5 %	0 %	2015
<b>Kommentar</b>						
Andelen förskolor med mindre än 25 procent förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda föräldrar		84 %		85 %	85 %	2015
<b>Kommentar</b>						
Årsmålet om 85 procent nöjda föräldrar uppnås då resultatet från stadens årliga förskoleenkät visar att 86 % av föräldrarna är nöjda med barnets förskola.						
  Antal barn per grupp		15 barn/avd.		högst 16	högst 16	2015
<b>Kommentar</b>						
Antalet barn per grupp redovisas i verksamhetsberättelsen						
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,18 st		4,9	4,9	2015
<b>Kommentar</b>						
Antal förskolebarn per anställd redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,79		3,7	3,7	2015
<b>Kommentar</b>						
Kvalitetsindikatorn för förskola är ett självvärderingsinstrument med utgångspunkt i förskolans läroplan. Arbetslaget bedömer hur väl verksamheten uppfyller läroplansmålen inom fem områden. Varje område har sex olika bedömningsnivåer. Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Utbildningsnämnden samordnar arbetet med att utveckla uppföljningen av personal och bemanning inom förskola.			
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Utbildningsnämnden samordnar arbetet med den pågående utredningen.			
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Utbildningsnämnden samordnar arbetet med att ta fram strategier för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet. Inom förskoleverksamheten i Rinkeby-Kista pågår kontinuerligt utvecklingsarbete för att utveckla strategier och arbetsätt som bidrar till barnens språkutveckling, både i modersmålet och i svenska.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt


Barnen ska i en innehållsrik och stimulerande 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. Utöver matematik och naturvetenskap ska förskolan under perioden lägga särskild vikt på teknik.


### Förväntat resultat

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

### Kommentar

Fortbildningen i naturvetenskap och teknik har bidragit till att pedagogerna har ökat sina kunskaper i ämnena och till att de lättare kan identifiera naturvetenskap och teknik i arbetet med barnen samt att fokusera på barnens utforskande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" avseende naturvetenskap, matematik och teknik. Kvalitetsindikatorn för förskola är ett självvärderingsinstrument med utgångspunkt i förskolans läroplan. Arbetslaget bedömer hur väl verksamheten uppfyller läroplansmålen inom fem områden, varje område har sex olika bedömningsnivåer.		3,8		3,7		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med naturvetenskap, matematik och teknik	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Under våren har samtliga förskolor drivit och avslutat utvecklingsarbeten med fokus på naturvetenskap och teknik. Utvecklingsarbetena har ingått i den fortbildningsinsats som inleddes under 2014. Insatsen, som omfattade samtliga medarbetare inom de kommunala förskolorna, har bidragit till att stärka pedagogernas möjlighet att tillsammans med barnen upptäcka naturvetenskap och teknik i vardagen.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt


Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Barn utvecklas och lär i förskolans alla situationer. Omsorg och lärande är integrerade i varandra och ligger till grund för verksamhetens utformning. Begreppet innefattar både såväl den fysiska och relationella omsorgen om barnet som omsorgen om barnets förutsättningar till lärande i förhållande till den omgivande miljön.



### Förväntat resultat

Verksamheten i förskolorna är utformad så att omsorg och lärande utgör en helhet och inte åtskiljs från varandra. Kontinuerlig dokumentation, uppföljning och utvärdering ligger till grund för, och säkerställer att verksamhetens utformning ger förutsättningar för alla barns utveckling.

### Kommentar

Pedagogernas medvetenhet om sin roll som förebilder i verksamheten bidrar till att förankra arbetet med goda kost- och rörelsevanor. Ett stödmaterial för pedagogernas fortsatta arbete med hälsa, *Pedagogiskt underlag - Hälsa*, som utarbetats av förskoleverksamheten under 2014 implementeras i verksamheterna under 2015. Nya rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser ska säkerställa att barnets bästa alltid är i fokus i verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som är "Grön Flagg"-certifierade i enlighet med riktlinjerna från stiftelsen Håll Sverige Rent		93,94 %		100 %		2015
<b>Kommentar</b> Samtliga förskolor arbetar med "Grön Flagg"-certifiering. Andelen certifierade förskolor redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska utveckla arbetet med att grundlägga goda mat- och rörelsevanor hos barnen	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Ett pedagogiskt underlag till stöd för förskolornas arbete med kost och hälsa färdigställdes under 2014. Materialet implementeras i verksamheterna under hela 2015.			
 Förskoleverksamheten ska utforma riktlinjer för arbetet med barnkonsekvensanalyser	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Syftet med barnkonsekvensanalyser är att säkerställa att barns rättigheter alltid finns med när beslut fattas som påverkar barnens vistelse i förskolan. En arbetsgrupp med representanter från förskoleenheterna samt specialpedagoger inleder arbetet med riktlinjerna under hösten 2015. Under våren deltog 45 medarbetare vid Barnrättsdagarna, en årlig konferens om barns rättigheter som ska inspirera och stödja förskolornas utvecklingsarbete utifrån barnkonventionen.			

Nämndmål:

## Stadsdelsnämndens förskolor har en verksamhet som utformats så att den stärker barnens språkliga förmåga

 Uppfylls helt



Språk, lärande och identitetsutveckling hör ihop. 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 är centralt när förskolorna utformar verksamheten. Fortbildning erbjuds kontinuerligt och bidrar till att pedagogerna har en fortsatt hög kompetens i ämnet. Modersmålet och att göra föräldrar medvetna om deras viktiga roll för barnens utveckling av modersmålet är prioriterade områden i verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel examinerade förskollärare		88,48 %		80 %		2015
<b>Kommentar</b> Andel examinerade förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" med inriktning på barns språkliga och kommunikativa utveckling		3,9		3,7		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleverksamheten ska utarbeta strategier för att utveckla arbetssätten med språkutveckling	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> En arbetsgrupp med representanter från samtliga förskoleenheter har haft uppdraget att planera och lägga en grund för kontinuerlig fortbildning i barns språkutveckling. Förslaget omfattar årliga grundläggande utbildningar samt satsningar kopplade till verksamhetens utvecklingsområden. Under hösten 2015 kommer samtliga kommunala förskolor att delta i stadsbibliotekets satsning Stockholm högläser.			





KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

● Uppfylls helt

#### Kommentar

Ett normkritiskt förhållningssätt och ett kontinuerligt arbete med likabehandling är i enlighet med förskolans läroplan prioriterade områden. En treårig fortbildningssatsning om hur ett interkulturellt förhållningssätt påverkar verksamheten avslutades under våren 2015. Fortbildning om normkritiskt tänkande och likabehandling startar under september 2015.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>De kommunala förskolorna deltar i projektet Stockholm högläser, arrangerat av Stockholms stadsbibliotek, från och med hösten 2015. 33 medarbetare, en från varje förskola, deltar i projektet. Ytterligare en från varje förskola planeras delta under 2016.</p>			

Nämndmål:

### Stadsdelsnämndens förskolor har en verksamhet som utformats så att den ger alla barn lika möjligheter

● Uppfylls helt


Ett normkritiskt perspektiv är en grundläggande förutsättning för likabehandlingsarbetet i förskolan. Normer knutna till kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska inte påverka verksamhetens utformning eller barnens möjligheter till utveckling. Förskolornas likabehandlingsplaner omfattar diskrimineringsgrunderna.

#### Förväntat resultat

Alla barn har möjlighet att bredda sina lekmönster och intresse och på så sätt vidga sina möjligheter att utvecklas och lära. Förskolornas medarbetare är medvetna om sina egna föreställningar och förhållningssätt och kan använda dem för att motverka normstereotypa förhållningssätt.

#### Kommentar

Förskolornas miljö präglas av ett normkritiskt perspektiv där både genus- och likabehandlingsperspektiv och även ett interkulturellt förhållningssätt ingår. Fortbildning om interkulturellt förhållningssätt i förskolan, normkritik och arbetet med likabehandlingsplanerna bidrar till att verksamheten utformas så att den ger alla barn lika förutsättningar.











Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleenheterna ska utveckla arbetet med specialpedagogiska insatser	2015-01-01	2015-12-31	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Specialpedagogisk kunskap tillför verksamheterna perspektiv för att säkerställa att alla barn får det de behöver för att utvecklas. Inom varje förskoleenhet finns sedan 1 september en specialpedagog anställd.</p>			





	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förskolorna ska utveckla sitt arbete med ett normkritiskt arbetssätt	2015-01-01	2016-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	En arbetsgrupp med representanter från samtliga förskoleenheter har utformat en fortbildningssatsning i normkritik. Fortbildningen innehåller, utöver ett grundläggande diskussions- och reflektionsmaterial, även föreläsningar med externa föreläsare. Fortbildningen omfattar samtliga medarbetare.			
▶	Förskolorna ska utveckla sitt värdegrundsarbete	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling är en central del av värdegrundsarbetet i förskolan. Samtliga förskolor ska enligt skollagen ha en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanerna revideras varje år och kommer från och med 2015 även att omfatta diskrimineringsgrunderna.			
▶	Stadsdelsnämnden ska öka tillgängligheten till öppen förskoleverksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Tillgång till öppna förskolor ska finnas i samtliga fyra stadsdelar. Öppen förskoleverksamhet i Akalla planeras starta i november 2015. Rekrytering pågår. Planering för att starta öppen förskola i Kista påbörjas så snart lämplig lokal finns. Öppna förskolor finns då i samtliga fyra stadsdelar i området.			
▶	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)	2015-01-01	2016-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Enheterna får handledning och konsultation från ett särskilt förskoleteam (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). Samtliga enheter använder de resurser som erbjuds via förskoleteamet.			
▶	Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp förskolornas arbete med barn i behov av extra stöd (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	För samtliga barn i behov av särskilt stöd, för vilka förskolorna ansöker om och får behovsprövade extra medel beviljade, upprättas handlingsplaner som beskriver hur barnens behov av stöd ska mötas i verksamheterna. Handlingsplanerna har under våren följts upp tillsammans med föräldrar och medarbetare. Nästa uppföljning planeras under november 2015.			
▶	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)	2015-01-01	2016-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Förskoleenheterna har rutiner och arbetssätt för att säkerställa att alla barn inkluderas och får sina behov tillgodosedda. Handlingsplaner är ett centralt verktyg till stöd för pedagogernas arbete med att forma individuellt anpassade insatser i samråd med vårdnadshavarna.			











KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	82 %	82,58 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2015
<b>Kommentar</b> Andelen barn och ungdomar som återaktualiseras inom 12 månader har minskat något sedan föregående år. Resultatet kommer att analyseras och förbättringsåtgärder vidtas.						
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin				80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	16,67 %		20 %	20 %	35 %	Tertial 2 2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. I anvisningarna för tertialrapport 2 har angetts att nämnden, om behov finns, får justera målvärdet eftersom mätmetoden för indikatorn ändrats. Staden ser över avslutningsorsakerna för att kunna få en tydligare bild av måluppfyllelsen och för att kunna jämföra resultaten mellan stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen föreslår att årsmålet minskar från 40 % till 20 %. Förvaltningen arbetar med ett flertal klienter som har komplex problematik. Många klienter avslutar insatsen i förtid med missbruksvården eller erhåller vård av annan huvudman som landsting/kriminalvård. Förvaltningen kommer att stärka det motiverande arbetet ytterligare. Syftet är att klienterna ska slutföra behandlingen. Beviljade insatser följs upp och utvärderas. Förvaltningen kommer vidare att analysera risker och orsaker till att årsmålet inte nås.						
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		76 %		80 %	80 %	2015
<b>Kommentar</b> Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %		80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b> Förvaltningen har under tertial två tagit emot fem anmälningar och berörda har erbjudits samtal inom 48 timmar.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				50 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet för indikatorn redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		44 %		25 %	25 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Möjligheterna till en förlängning av projektet Sociala insatsgrupper (20-29 år) utreds av socialförvaltningen.			
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Inom ramen för medborgarkontorets verksamhet har det inrättats en permanent tjänst som bistår nyanlända som bosätter sig i stadsdelsområdet med information, råd och vägledning. I syfte att påskynda integrationsprocessen ges information om det svenska samhället. Stöd ges vid kontakter med andra myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan.			
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Familjehuset i Rinkeby har utvecklat sin verksamhet. Dessutom har verksamhet påbörjats i ett familjehus i Husby.			
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen säkerställer fortlöpande möjligheterna att i planeringen av samtliga nybyggnadsprojekt för bostäder också integrera bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning.			
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen kartlägger faktorer som påverkar möjligheterna att attrahera och behålla medarbetare inom socialtjänsten. Dialogmöten hålls med socialsekreterare, biståndsbedömare och biträdande enhetschefer.			

Nämndmål:

## Barns och ungas hälsa och utveckling äventyras inte av förälders missbruk, psykiska ohälsa eller andra svårigheter

 Uppfylls helt

Målgruppen är barn och ungdomar vars föräldrar har betydande egna svårigheter som kan leda till att de brister i sin omsorgsförmåga. Barnens hälsa och utveckling riskerar som en följd av detta att skadas. För att barnet ska utvecklas gynnsamt behöver föräldrarna få egna adekvata insatser.

### Förväntat resultat

Genom stöd och 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 eller tryggas genom en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet.



### Kommentar


Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas. Bedömningen baseras på prognostiserad uppfyllelse av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till nämndmålet.

Genom insatsen familjestödjare erbjuds föräldrar med egna psykosociala svårigheter en praktiskt och pedagogiskt inriktad insats. Behandlingsresultaten för denna målgrupp är positiva.

Projektet Stella ger stöd till föräldrar vars barn är placerade i familjehem, vilket gynnar de placerade barnen. Arbete pågår för att projektet ska bli en del i stadens ordinarie verksamhet.

Andelen föräldrar till barn i åldern 0-11 år som tackar ja till erbjuden insats i öppenvård har ökat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Barnets/den unges föräldrar har förändrat sitt beteende så att barnets/den unges behov tillgodoses.				30 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård				70 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättrad samverkan mellan barn- och vuxenheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Samarbete och kunskapsutbyte mellan de olika barn-, ungdoms- och vuxenheterna sker i form av informationsträffar, i syfte att underlätta samverkan i enskilda ärenden. Även strukturerad samverkan med BVC, MVC, förskolorna, BUP och socialtjänst sker regelbundet.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbetsprojekt med FoU-enheten, Södermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder pröva ett arbetssätt med att ge stöd till föräldrar till familjehemsplacerade barn, i syfte att utveckla "det tredelade föräldraskapet" för barnets bästa.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Projektet, som har namnet Stella, har pågått sedan 1 december 2014 och riktar sig till föräldrar i hela staden. Verksamheten beviljades i mars 2015 centrala utvecklingsmedel till en fortsättning av projektet t.o.m. 31 oktober 2015.			
 Implementera hembesöksprogram	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetssättet är implementerat i ordinarie verksamhet.			
 Under året starta ett familjehus i Husby.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Familjehuset i Husby startade i augusti 2015. Två föräldrarådgivare har börjat sin anställning.			
 Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Nyanställda socialsekreterare genomgår en fyradagarsutbildning i nätverksarbete. Antalet genomförda nätverksmöten i komplexa ärenden har ökat, vilket har medfört att familjers privata, såväl som professionella, nätverk har gjorts delaktiga i arbetet med att stärka utsatta barns situation.			
 Utbilda medarbetare i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Program för delaktighet).	2013-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen undersöker möjligheterna för medarbetare att få utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.			
 Utveckla familjehuset i Rinkeby.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Fortsatt uppbyggnad av familjehuset i Rinkeby pågår, bland annat genom utökat samarbete med organisationer och myndigheter i Rinkeby. Grupper för tonårsföräldrar har startats.			

Nämndmål:

## Barn och unga agerar i enlighet med lagstiftning och har en livsstil som gynnar deras utveckling

 Uppfylls helt

Målgruppen avser barn och ungdomar med allvarligt destruktivt och antisocialt 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 målen uppnås för en ökande andel barn och ungdomar i målgruppen.





### Kommentar

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas. Bedömningen baseras på prognostiserad uppfyllelse av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till nämndmålet.

Sociala insatsgrupper (SIG) för ungdomar med kriminellt beteende vidareutvecklas. Arbetssättet riktar sig nu även till yngre ungdomar med begynnande antisocialt beteende.

Behandlingsresultaten för Multi Systemic Therapy (MST) är goda och förvaltningen strävar mot att fler yngre barn med antisocialt beteende ska få tillgång till insatsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar i målgruppen som tackar ja till insats i form av öppen-vård.		64,92 %		70 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Barnet/den unge har upphört med droger				45 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Barnet/den unge har upphört med kriminalitet		65 %		60 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom ramen för BUS-samverkan (Barn och ungdom i behov av särskilt stöd från kommun och landsting) utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd för att samordna insatser från fler än en huvudman. (Program för delaktighet.)	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> För att förbättra samverkan om enskilda barn i behov av särskilt stöd tillämpas en ny arbetsform, BUS Individforum. Arbetsformen består av nätverksmöten för professionella.			
 Samarbeta med bl. a. fältverksamhet, polis och skola i sociala insatsgrupper för ungdomar i riskzonen för antisocialt beteende.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Samarbetet med polis och skola i sociala insatsgrupper pågår. Arbete enligt den nya förebyggande arbetsformen, SIG Unga, har inletts.			
 Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Nyanställda socialsekreterare deltar i en fyradagarsutbildning i nätverksarbete. Antalet genomförda nätverksmöten i komplexa ärenden har ökat, vilket har medfört att familjers privata, såväl som professionella, nätverk har gjorts delaktiga i arbetet med att stärka utsatta barns situation.			
 Utveckla arbetssätt för målgruppen ungdomar med sexuellt riskbeteende och/eller självskadebeteende.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet med att öka kunskaperna om målgruppen, utveckla arbetssätt samt öka samarbetet med andra huvudmän har startat.			

Nämndmål:

## Barn och unga 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. Föräldrar till dessa barn kan behöva stöd för att skapa goda förutsättningar för detta.

### Förväntat resultat

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

### Kommentar

Arbetet pågår enligt plan. Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas. Bedömningen baseras på prognostiserad uppfyllelse av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till nämndmålet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Barnet/den unge har betydande närvaro i skolan.		72 %		70 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. Målgruppen är barn som har insatser, i öppenvård eller inom ramen för placering, med syftet att förbättra barnets närvaro i skolan.						
<span style="color: green;">●</span> Barnet/den unge uppnår kunskapsmålen i skolan.				50 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. Målgruppen är barn som har insatser, i öppenvård eller inom ramen för placering, med syftet att förbättra barnets skolresultat.						
<span style="color: green;">●</span> Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.				70 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<span style="color: green;">▶</span> Fortsatt utveckling av arbetssätt för uppföljning av familjehemsplacerade barns skolgång.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Familjehemsplacerade barns skolgång följs upp särskilt och resultaten sammanställs systematiskt. Familjehemmens ansvar att stödja de placerade barnen i skolarbetet uppmärksammas.			
<span style="color: green;">▶</span> Följa upp och fortsätta arbeta enligt samverkansöverenskommelsen mellan skola och socialtjänst. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Den lokala samverkansöverenskommelsen med skolan har följts upp och reviderats.			



▶	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Konsultationsdokument ska användas som underlag för samtal med skola, förälder och barnet/den unge.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet pågår med att öka föräldrars och barns delaktighet i samarbetet mellan familj, skola och socialtjänst. Kommunikationen mellan skola och socialtjänst förbättras genom att information i huvudsak överförs i möten där föräldrar och barn deltar.				
▶	Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Nyanställda socialsekreterare deltar i en fyradagarsutbildning i nätverksarbete. Antalet genomförda nätverksmöten i komplexa ärenden har ökat, vilket har medfört att familjers privata, såväl som professionella, nätverk har gjorts delaktiga i arbetet med att stärka utsatta barns situation.				
▶	Utveckla arbetet med Samordnad individuell plan, SIP, för barn i behov av stöd från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Antalet tvärprofessionella möten för att samordna insatser för barn/ungdomar som behöver insatser från flera huvudmän har ökat.				

Nämndmål:

## Personer 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.



### Förväntat resultat

Fler personer lever ett liv som inte styrs av alkohol eller droger.

### Kommentar

Utredningar äger rum i samverkan med klienterna. Problem och stödinsatser kartläggs genom utredningsverktyget ASI (Addiction Severity Index). Klienten är delaktig i valet av insatser och uppföljning. Handläggarna har ett motiverande förhållningssätt som syftar till att stärka klienten till en förändring vilket innebär att inte vara styrd av alkohol eller droger.

Förvaltningens missbruksenhet har tagit initiativ till ett lokalt cannabisnätverk för handläggare i Stockholmsregionen. Målgruppen unga vuxna prioriteras. Antalet klienter med komplexa vårdbehov i form av psykisk funktionsnedsättning och missbruk ökar vilket bland annat kräver tät samverkan mellan socialpsykiatri och beroendevård. Handläggningen av dessa klienter har effektiviserats bland annat genom utökad delegation för socialsekreterarna. Under året har 75 nya missbruksärenden och 19 LVM-anmälningar (lag om vård av missbrukare i vissa fall) inkommit. 13 LVM utredningar har inletts varav två resulterat i ansökan om LVM-vård. I förvaltningens egna öppenvårdsprogram har under perioden januari till augusti 92 personer deltagit. Av dessa har 26 avslutats varav fyra klienter nått målet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som genomgår förvaltningens öppenvårdsinsatser				60 %		2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel personer som vid avslutad kontakt med socialtjänsten (missbruksvården) lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger				20 %		2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

### Anhöriga till personer med beroendeproblematik får stöd

 Uppfylls helt


Anhöriga får stöd individuellt eller i grupp.

### Förväntat resultat

Fler anhöriga tar del av öppenvårdens stödinsatser.

### Kommentar

Under året har 15 anhöriga ansökt om och erbjudits stöd. Ett program som omfattar sex samtal om medberoende samt information om olika former av stöd för anhöriga till missbrukare har tagits fram. Under hösten planeras att utöka informationen om anhörigstödet ytterligare. Stöd ska också kunna ges till anhöriga inom stadsdelsområdet som inte har sin närstående med missbruksproblem boende här.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anhöriga som får stöd inom öppenvården ökar				30 st		2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelse.						

Nämndmål:

### Personer med psykisk funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

 Uppfylls helt

Förvaltningens verksamheter som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning ska präglas av ett gott och respektfullt bemötande. Kvaliteten i all myndighetsutövning säkras genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och uppföljning. Inom utförarenheter i egen-, entreprenad- och enskild regi utförs alla beviljade insatser i samverkan med den enskilde och/eller den enskildes gode man.

## Förväntat resultat

Personer med beviljad insats är nöjda med insatsernas utformning. Brukarnas synpunkter tas tillvara och är en del i kvalitetsarbetet, vilket ska framgå av resultatet i stadens brukarundersökning.



## Kommentar

För närvarande är 303 personer aktuella för insatser inom socialpsykiatri, en ökning med nio personer, jämfört med tertialrapport ett. De mest förekommande insatserna är boendestöd, sysselsättning, försöks- och träningslägenheter samt boende med särskild service.

Personer med behov av insatser från flera huvudmän ska få dessa samordnade. En styrgrupp och arbetsgrupp bestående av chefer från landstinget och kommunen har kontinuerliga träffar för att utveckla former för samverkan. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde. Beställarenheten inom socialpsykiatri utvecklar mallar för ansökan om kontaktpersoninsatser. För att förbättra och kvalitetssäkra ansökningsprocessen. För att säkerställa kontinuitet och kvalitet för personer med komplexa vårdbehov handläggs insatser och rehabilitering av dubbeldiagnosteamet inom förvaltningens missbruksenhet.

Beställarenheten har kontakter med de personliga ombuden i stadsdelsområdet.

Inom utförarenheterna i egen regi pågår arbetet med att förbättra genomförandeplanerna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan vidareutveckla arbetssätt inom socialtjänsten för personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet för att förbättra brukarens vardag	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Rutiner har vidareutvecklats i samverkan mellan Rinkeby-Kistamottagningen, socialpsykiatriens utförarenhet i egen regi och beställarenheten, för att säkerställa arbetssätten för personer med komplexa vårdbehov och för personer med flera diagnoser (s.k.samsjuklighet).			
 Stöd till anhöriga finns.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen har anställt en anhörigkonsulent som utformar information och utbildningar för anhöriga. Vidare erbjuder konsulenten enskilda samtal för råd och stöd och kommer att leda anhöriggrupper under hösten. Anhörigkonsulenten är placerad inom enheten för socialpsykiatri. Insatserna riktas också till anhöriga med närstående inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.			

Nämndmål:

## Framtidstro och trygghet hos barn och unga

 Uppfylls helt

Samverkan inom förvaltningen och med andra myndigheter och frivilliga organisationer ska främja barns och ungdomars uppväxtförhållande. Det uppsökande arbetet som bedrivs av fältassistenter, medborgarvårdar och ungdomsvårdar ska bidra till att ungdomar blir sedda och inte hamnar i riskzonen för ohälsa och destruktivt beteende. Ungdomsmottagningen ger råd och stöd till ungdomar upp till 23 år. På mottagningen arbetar personal som har hbtq-kompetens. Samverkan mellan ungdomar, myndigheter och civilsamhället leder till ökad framtidstro och trygghet.

### Förväntat resultat

Ett utökat uppsökande arbete leder till att fler ungdomar blir inskrivna på jobbtorg och har en plan för arbete, utbildning och praktik.

### Kommentar

Två fältassistenter har i uppdrag att arbeta med unga vuxna i åldern 16-25 år. Fältassistenterna arbetar uppsökande med målet att fler i målgruppen ska komma i arbete eller utbildning. Arbetet sker i nära samverkan med Jobbtorg.

Rekrytering av nya ungdomsvårdare har avslutats. I samband med detta genomfördes en översyn av organisationsstrukturen och fyra team skapades. Varje team leds av en medborgarvård som ger stöd och handledning i det uppsökande arbetet.

Stadsdelsförvaltningen samverkar med religiösa samfund, andra ideella föreningar samt polisen i arbetet med att motverka radikaliserings av ungdomar. Workshops och utbildningsinsatser har anordnats för personal inom förvaltningen, i syfte att ge dem kunskap och stöd i det förebyggande arbetet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Områdesgruppen för äldre ungdomar inom Myndigheter i Samverkan arbetar uppsökande.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> En översyn av strukturen för Myndigheter i Samverkan har genomförts och uppdraget för bland annat styrgrupp samt områdesgruppen för äldre ungdomar har förtydligats.				
▶	Pilotprojektet Samverkan skola och socialtjänst genomför insatser som ska bidra till att fler ungdomar får godkända betyg och kan gå vidare till gymnasiet.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Sedan starten hösten 2013 har sammanlagt 53 elever ingått i projektet. Projektet visar på fortsatt goda resultat med minskad skolfrånvaro hos deltagarna och fler elever i målgruppen som lämnar skolan med gymnasiebehörighet. Möjligheterna att implementera projektet i ordinarie verksamhet utreds av socialförvaltningen.				

Nämndmål:

### Minskad ungdomskriminalitet och användning av droger

● Uppfylls helt

Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen mot kriminalitet och användning av droger. I syfte att minska användningen av narkotika prioriteras arbetet mot cannabis. Föräldrarna är viktiga i det förebyggande arbetet.

### Förväntat resultat



Andelen ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet och användning av droger minskar. Förebyggande insatser bidrar till trygga uppväxtmiljöer och underlättar ungdomars skolgång och inträde på arbetsmarknaden.

### Kommentar

Stadsdelsförvaltningen har nära samverkan med polis och skola i arbetet med att minska förekomsten av ungdomskriminalitet och användning av droger.

En utredning om strukturen för nattvandring pågår. I uppdraget ingår att kartlägga och analysera förutsättningarna för en hållbar nattvandring i stadsdelsområdet samt ta del av jämförbara strategier från andra delar av landet. Syftet är att bidra till ökad trygghet i stadsdelsområdet. En samordnare för nattvandring kommer att tillsättas med uppdrag att mobilisera och stödja nattvandrarna.







Förvaltningen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning deltar i ett gemensamt projekt med syfte att öka kunskapen om risk- och skyddsfaktorer i ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping och tobak) och psykisk ohälsa. Inom ramen för projektet utreds möjligheterna att skapa en modell för medborgardialog för att på så sätt öka utsikterna att nå ut med information.









Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information om cannabis och dess skadliga verkan sprids och cannabisutbildningar arrangeras för föräldrar.	2012-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Inom ramen för projektet "Rökfri Ramadan" har förvaltningen, tillsammans med det lokala föreningslivet och riksförbundet VISIR, tagit fram en informationsfolder som delades ut under ramadan. Samverkan har inletts med föreningar om lokala TV-sändningar med drogförebyggande information.			
 Inom projektet Sociala insatsgrupper för unga vuxna (20 - 29 år) samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminaliteten.	2013-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> I juni 2015 var totalt 32 aktiva personer inskrivna i projektet, varav 14 är bosatta i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Utveckling av samverkan med berörda myndigheter och andra aktörer fortsätter. Möjligheterna till en förlängning av projektet Sociala insatsgrupper (20-29 år) utreds av socialförvaltningen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

-  Uppfylls helt



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		44 %		55 %	74 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet av stadens medborgarenkät 2015 redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		55 %		62 %	62 %	2015
<b>Kommentar</b> För att öka nöjdheten med skötsel av park- och grönområden har uppföljningen av entreprenörernas arbete intensifierats. Resultatet av medborgarenkäten redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015
<b>Kommentar</b> Risk och sårbarhetsanalysen (RSA) 2015 pågår mellan april-oktober.						


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Kommunstyrelsen initierar arbetet.			
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Kommunstyrelsen initierar arbetet.			
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	




Nämndmål:

### Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av befolkningen som avstår från att gå ut på torg, parker och gångvägar efter mörkrets inbrott för att de känner sig otrygga.		36,61 %		40 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet av stadens medborgarenkät 2015 redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel av befolkningen som tycker att stadsdelsområdet på det hela taget är tryggt att bo i.		50,89 %		50 %		2017
<b>Kommentar</b> Nästa mätning genomförs 2017.						


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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Kommentar</b> Järvaandans arbetsgrupper har under årets åtta första månader genomfört ca tolv sammankomster samt genomfört ca 70 utsättningsmöten för goda krafter.			
 Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Två trygghetsvandringar har genomförts under perioden januari till och med augusti.			
 Parkplanen ska ligga till grund för ökad delaktighet för invånarna i planeringen av stadsmiljön.	2014-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Planen har legat till grund för diskussioner vid upprustning av Saimaparken 2014 och används vid upprustningen av Nystadsparken.			
 Tillgänglighetsvandringar ska genomföras vid tre tillfällen i samråd med rådet för funktionshinderfrågor (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> En tillgänglighetsvandring genomfördes under våren i Rinkeby tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor, hinder i den fysiska miljön dokumenterades inom förvaltningens lokalavdelning. Analys pågår. Under hösten kommer ytterligare två tillgänglighetsvandringar att genomföras.			

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	
<b>Kommentar</b> Under sommaren 2015 har tillgänglighetsanpassning av stadsdelsområdets parkbänkar ingått som ett uppdrag för feriearbetande ungdomar. En tillgänglighetsvandring är genomförd och ytterligare två planeras under hösten.			
 Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet med att säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser pågår kontinuerligt. En omfattande satsning genomförs under hösten 2015 i parkleken Rinkeby. Nya lekredskap, klätterställningar och markunderlag kommer installeras.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:







### 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

-  Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	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	2015



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b> Under innevarande år kommer inga nya bostäder med särskild service att färdigställas.						
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		6 st		6 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b> Uppförandet av en ny gruppbofastad innehållande sex lägenheter i Kista Torn pågår. Inflyttning beräknas ske första kvartalet 2016.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbofastäder eller servicebofastäder	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet fortskrider löpande under året.			
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet fortskrider löpande under året.			
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet fortskrider löpande under året.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning ökar. En byggrupp i staden bevakar målgruppens behov när nya bostadsområden planeras. Förvaltningen är representerad i gruppen.

### Förväntat resultat

Anpassade bostäder för målgruppen ökar.



### Kommentar

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


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

- Uppfylls helt

### Kommentar

Förvaltningen erbjuder ett varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter. Det sker både i egen regi och i samverkan med föreningar. Idrottsförvaltningen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning fortsätter de gemensamma idrottssatsningarna i Järvaområdet. Satsningarna riktar sig till inaktiva ungdomar med fokus på flickor i åldern 13-17 år samt ungdomar med funktionsnedsättning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	81,73 %			79 %	fastställs 2015	2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. Den grundas på en av utbildningsnämnden framtagna enkät som under våren tillhandahålls elever i åk 5, åk 8 och gymnasieskolan i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.						

Nämndmål:

### Flickor och pojkar är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter

- Uppfylls helt

Barn och ungdomar har inflytande över planeringen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter. Förvaltningen ska utveckla metoder för att engagera ungdomar till delaktighet och inflytande. Ungdomsverksamheterna deltar i det nationella nätverket Kvalitets- och kompetensutveckling (KEKS) som genomför årliga brukarundersökningar i utvärderande och jämförande syfte.

### Förväntat resultat



Både flickor och pojkars engagemang i verksamheterna ökar och fler ungdomar är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter.

### Kommentar

Förvaltningen har inlett ett samarbete med Demokratiakademien. Tillsammans med Demokratiakademien utformar förvaltningen ett långsiktigt demokratiarbete. Syftet är bland annat att ungdomar i Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska vara mer delaktiga i utvecklingen av sitt när-

område och i formandet av mötesplatser. Två anställningar planeras under hösten. En av anställningarna ska ha särskild inriktning på delaktighet och social mobilisering för flickor. Den andra anställningen är inriktad mot hela gruppen ungdomar.

Den dagliga verksamheten på ungdomsgårdarna och träffpunkterna planeras utifrån barnens och ungdomarnas behov och önskemål. Under hösten kommer en enkät, framtagen av nätverket KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan), att genomföras på alla ungdomsgårdar och träffpunkter. I den får ungdomarna ta ställning till frågor som rör både delaktighet och utbud av aktiviteter inom ungdomsverksamheterna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Flickor och pojkars delaktighet skapas via olika forum på ungdomsgårdar, träffpunkter och i parklek.	2011-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Flickor och pojkar på ungdomsgårdar och träffpunkter uppmuntras att lämna förslag till aktiviteter och egenproducerad verksamhet. Innehållet i sommarlovsbroschyren grundade sig på förslag från ungdomarna.			
 Tjejforum för flickor arrangeras kvällstid i samarbete med Rädda Barnen.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Tjejforum arrangeras en gång i veckan på ungdomsgårdarna i Rinkeby och Husby med Rädda Barnen. På Akalla ungdomsgård anordnas tjejkvällar i egen regi. För den äldre åldersgruppen anordnas Tjejforum på Ungdomens Hus och Reactor.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt


Utöver den ordinarie ungdomsverksamheten, dit alla är välkomna, arrangeras lovaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Förvaltningen ingår i nätverket "Fritid för alla".

#### Förväntat resultat

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

#### Kommentar

Förvaltningens arbete med "Fritid för alla" presenterades på Stockholms stads årliga mäsas för "Goda Exempel" i maj.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Lovprogram med aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts under sommarlovet. Program och aktiviteter för ungdomar i åldern 12-21 år med funktionsnedsättningar har särskilt lyfts fram i förvaltningens informationsmaterial, annonser och affischer.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokumentproducenter (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> En metodgrupp med representanter från ungdomsgårdar, träffpunkter samt från Parkleken Rinken träffas regelbundet. Personalen deltar i kompetenshöjande insatser.				
▶	Mötesplatser anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Tillgänglighetsronder genomförs löpande. Tillgänglighetsanpassning av Parkleken Rinken planeras.				
▶	Samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Samverkan sker med Kista SC (fotboll) och Golden Kista BTK (bordtennis) och har nyligen inletts med Löparakademien. Andra föreningar får information om möjligheterna till samverkan och hjälp att starta egen verksamhet för målgruppen. Lovprogram och andra aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning distribueras inom ett brett nätverk.				

Nämndmål:

### Andelen flickor som besöker ungdomsgårdar, träffpunkter och parklek ökar.

● Uppfylls helt

Fritidsverksamheten ses över i syfte att locka fler flickor att besöka verksamheten och delta i de aktiviteter som arrangeras. Idrotts- och kulturaktiviteter speciellt riktade till flickor planeras.

#### Förväntat resultat

Fler flickor besöker stadsdelsområdets ungdomsverksamheter och tar del av det utbud som ungdomsverksamheterna erbjuder.

#### Kommentar


Ungdomsgårdarna i Rinkeby och Husby bedriver Tjejforum tillsammans med Rädda Barnen. Tjejforum anordnas en kväll i veckan för flickor i åldern 13-15 år. Akalla ungdomsgård har särskilda tjejkvällar en gång per vecka. Detta sker i egen regi.


Även för den äldre målgruppen finns Tjejforum på Ungdomens Hus och Reactor.

På ungdomsgården i Rinkeby anordnas även Killforum. Detta sker i samarbete med Rädda Barnen. På Akalla ungdomsgård anordnas särskilda kvällar för pojkar.

Några av ungdomsverksamheternas utrymmen, som exempelvis musikstudio och danslokal, reserveras för flickor under vissa tidpunkter.

Förvaltningen samverkar med Demokratiakademien i arbetet med demokratiutveckling och social mobilisering för flickor. Under hösten planeras för en projektanställning. I tjänsten kommer ingå att, tillsammans med flickor i stadsdelsområdet, arbeta med frågan om mötesplatser i enlighet med nämndens utredningsuppdrag.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker ungdomsverksamheterna				30 %		2015
<b>Kommentar</b>						
Indikatorn är ny för året. Årsmålet grundas på besöksstatistik från 2014 och inbegriper besök i ungdomsverksamheternas lokaler. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Det pågår ett arbete med att öka andelen besökande flickor. Sedan årsskiftet har ungdomsverksamheterna och träffpunkterna satsat på att bättre synliggöra lovaktiviteter riktade till flickor. Ungdomsgårdarna tillämpar kvotering till olika gemensamma aktiviteter inom verksamheten, i syfte att säkerställa att fler flickor deltar. Under sommaren har vissa aktiviteter även reserverats enbart för flickor. Det genomförs satsningar på Tjejforum för alla åldersgrupper.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Spontanidrott särskilt riktade till flickor utvecklas i samarbete med idrottsföreningar	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Förvaltningen samverkar med Kista SC, som bedriver spontanidrott riktad särskilt mot flickor.			

Nämndmål:

### **Fritidsverksamhet för flickor och pojkar på lov, kvällar och helger med varierat utbud**

 Uppfylls helt

Ungdomsverksamheterna erbjuder flickor och pojkar, på lov, kvällar, och helger, ett varierat utbud av kultur, utflykter, läger och spontanidrott. Detta sker ofta i samarbete med föreningar. Fritidsaktiviteterna är utformade så att de passar målgruppen samt inspirerar och ger ungdomarna möjligheten att själva planera, genomföra och utveckla aktiviteter enligt egna önskemål. En satsning på utveckling av parkleken Rinkeby ska genomföras för att nå fler 10-12-åringar. Förvaltningen samverkar med Rinkeby Folkets Hus ungdomssatsning i syfte att skapa en mötesplats för äldre ungdomar (20-24 år).



#### **Förväntat resultat**

Barn och ungdomar har tillgång till ungdomsgårdar och träffpunkter under lov, kvällar och helger, där det finns gott om möjligheter att delta i kultur- och idrottsaktiviteter samt läger, utflykter och dagkollo under lov. Flickor deltar i större utsträckning i aktiviteter.

#### **Kommentar**

Under sommarlovet arrangerades ett varierat program för både flickor och pojkar. Kvotering sker till utflykter och läger för att uppnå en jämn fördelning av platser för flickor och pojkar. Bland programpunkterna fanns resor till både Göteborg och Gotland. En resa till Kolmården arrangerades enbart för flickor. Ungdomsgårdarna har nära samverkan under sommaren och barnen och ungdomarna ges utökade möjligheter att skapa relationer med jämnåriga barn och ungdomar från andra delar i stadsdelsområdet.

Ungdomens Hus samverkar med Rinkeby Folkets Hus i satsningar för äldre ungdomar i åldern 20-24 år. Förutom att driva en gemensam mötesplats finns planer på träffar med fokus på teman som är viktiga för den äldre målgruppen. Samtal om framtida samverkan med Jobbtorg har inletts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lovaktiviteter, dagkollo och läger arrangeras i samverkan med ideella lokala organisationer	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Sommarlovsprogrammet innehöll en rad olika aktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar.			
 Utveckla parkleksverksamheten i Rinkeby.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Parkleken Rinken har förlängt öppettiderna. I samverkan med förvaltningens kultursekreterare har det arrangerats ett utbud av kulturverksamhet i parkleken. Samtliga evenemang har varit välbesökta.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt





### Kommentar

Äldreomsorgens uppdrag är att ge äldre en individanpassad, god och trygg vård och omsorg. De äldre och deras närstående ska kunna påverka innehåll och utförande av beviljade insatser.

Hemtjänsten arbetar med att öka personalkontinuiteten hos de äldre och erbjuder stöd till personer med demenssjukdom genom en specialiserad grupp, ”demensteamet”.

Verksamheten vid vård- och omsorgsboendena erbjuder de äldre en meningsfull vardag genom ökade möjligheter till utevistelser, gemenskap och aktiviteter.



Biståndsbedömningarna fokuserar på att ta till vara den äldres egna förmågor för att främja ett så självständigt liv som möjligt. Bedömningen grundar sig på den enskildes behov oavsett kön och etnicitet. Den äldres egna önskemål och målet med de beviljade insatserna framgår tydligt i utredningen. Kontinuerliga uppföljningar av de beviljade insatserna görs för att säkerställa att insatserna är de rätta.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		96 %		95 %	95 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens brukarenkät 2015 om biståndsbedömd dagverksamhet är genomförd.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg)		86 %		85 %	85 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		70 %		85 %	85 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				10 st	Maximalt 10 personer	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		47 %		77 %	78 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		85 %		77 %	77 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		81 %		86 %	86 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		80 %		90 %	90 %	2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Äldrenämnden initierar och samordnar arbetet.			
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Äldrenämnden initierar och samordnar arbetet.			
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Nämnden inväntar riktlinjer om hur arbetet ska utformas.			
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Äldrenämnden initierar och samordnar arbetet.			
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Inom beställarenheten infördes könsuppdelad statistik i januari 2015. Statistiken följs upp i verksamhetsberättelsen.			
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen erbjuder kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm.			
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> De äldre på vård- och omsorgsboendena erbjuds utevistelse efter behov och önskemål. Äldrenämnden samordnar arbetet med att ta fram en tydlig rättighet för utevistelse på vård- och omsorgsboendena.			
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Vård- och omsorgsboendena inom stadsdelsområdet registrerar i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska palliativregistret. Registrering kommer också att påbörjas i BPSD-registret, ett nationellt register rörande demenssjukdomar.			
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b> Äldrenämnden initierar och samordnar arbetet.						
 	Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningsystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna		2015-01-01	2015-12-31		
<b>Kommentar</b> Äldrenämnden initierar och samordnar arbetet.						

Nämndmål:

### Äldre får god service, vård och omsorg och ges möjlighet att påverka insatsernas utformning

 Uppfylls helt



Äldreomsorgens verksamheter präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering, självbestämmande och trygghet. De äldre ges information om vad det finns för hjälp och stöd att få. De äldre känner att de bemöts med professionalitet och respekt. Alla äldre som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i upprättande av genomförandeplaner. De har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna. Alla brukare har en kontaktperson. De som bor i vård- och omsorgsboende ska ha möjlighet till utevistelse och till deltagande i sociala aktiviteter. Måltiderna är viktiga stunder på dagen. Äldreomsorgens medarbetare besitter kompetens, yrkesetik och engagemang.

#### Förväntat resultat




De äldre är nöjda med den service, vård och omsorg som ges. Insatserna anpassas individuellt för att ge den äldre förutsättningar att känna trygghet, meningsfullhet och välbefinnande.





#### Kommentar









Verksamheternas kvalitet följs årligen upp av förvaltningen med stadens gemensamma uppföljningsmodell. Enheterna genomför även egna kontroller och uppföljningar för att säkerställa kvalitén. Brukarnas nöjdhet med kvaliteten följs också upp, bl.a. genom kontinuerliga brukarundersökningar samt brukar- och anhörigmöten.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs			74 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts. Indikatorn är ny för året.						
	Andel äldre med hemtjänst som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs			75 %		2015



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b>						
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts. Indikatorn är ny för året.						
	Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande av hemtjänsten			92 %		2015
<b>Kommentar</b>						
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts. Indikatorn är ny för året.						
	Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande av äldreomsorgens biståndshandläggare			95 %		2015
<b>Kommentar</b>						
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då beställarenhetens enkätundersökning är genomförd under hösten 2015. Indikatorn är ny för året.						
	Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande på sitt boende			90 %		2015
<b>Kommentar</b>						
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då Socialstyrelsens totalundersökning 2015: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförts och sammanställts. Indikatorn är ny för året.						

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	
<b>Kommentar</b>			
De aktiviteter som anordnas på äldreboendena anpassas så att samtliga som så önskar kan delta. Medarbetarna planerar så att personer med funktionshinder får hjälp att komma till de aktiviteter de önskar. De äldre motiveras att använda sina förmågor. Stödet är kommunicerat med den äldre och anpassat efter den äldres förutsättningar.			
	Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen för den enskilde stämmer överens med de beställda insatserna	2015-01-01	2015-12-31
<b>Kommentar</b>			
Beställarenheten granskar kontinuerligt upprättade genomförandeplaner för att säkerställa att beslut och beställning överensstämmer.			
	De äldre ska ges möjlighet att komma iväg på dagsutflykter	2014-01-01	2015-12-31
<b>Kommentar</b>			
Äldreomsorgens utförarenhet har under vår och sommar anordnat dagsutflykter för äldre. Även de öppna verksamheterna erbjuder äldre möjlighet till utflykter.			
	Utförarenheten ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade och att i dessa även ingår individuella, sociala och andra aktiviteter.	2015-01-01	2015-12-31
<b>Kommentar</b>			
Utförarenheten uppdaterar samtliga genomförandeplaner kontinuerligt. Vid upprättandet av nya genomförandeplaner ingår att kartlägga vilka aktiviteter den äldre är intresserad av.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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	2016-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Inga nyinflyttningar sker på Kista servicehus. Tomma lägenheter kommer att användas som evakueringsbostäder vid den planerade renoveringen av Kista vård- och omsorgsboende. För äldre i eget boende, i behov av insatser, genomförs en översyn av hemmiljön och kontakt tas med ansvariga på stadsbyggnadskontoret då behov av bostadsanpassning finns och med vårdcentral då det finns behov av någon form av hjälpmedel.			
	Äldre inom den kommunala hemtjänsten och servicehuset med särskilda behov på grund av demenssjukdom eller kognitiv svikt ska identifieras och få sin hjälp av det specialiserade demensteamet.	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Alla äldre i eget boende, med demensproblematik och som valt den kommunala hemtjänsten, får sina insatser utförda av demensteamet. Även de äldre med demenssjukdom på servicehuset ska få sina insatser utförda av teamet.			
	Äldre som bor på vård- och omsorgsboende ska erbjudas regelbunden utevistelse	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Alla äldre på vård- och omsorgsboendena erbjuds utevistelse dagligen. Utevistelsens art är beroende av den äldres förmågor och önskemål.			
	Äldreomsorgen ska utveckla arbetsformerna inom den kommunala demensvården.	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Arbetet med att utveckla hemtjänstens demensteams inleddes 2014.			
	Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Äldreomsorgens öppna verksamhet utgörs av mötesplatser för äldre. Översyn av lokaler för de öppna mötesplatserna genomförs kontinuerligt.			
	Frivilligorganisationer och öppna mötesplatser för äldre ska stödjas och samarbetet utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Förvaltningen stödjer fortlöpande de öppna mötesplatserna som finns i varje stadsdel och de frivilligorganisationer som deltar i verksamheterna.			
	Implementering av Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier ska fortsätta inom alla verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Arbetet med att implementera stadens värdegrund och värdighetsgarantier hos medarbetarna pågår kontinuerligt. Ett material som äldreförvaltningen tagit fram används. En värdegrundsledare inom varje enhet leder arbetet.			
	Värdegrunden hålls levande i det dagliga arbetet genom att utrymme ges för dialog om vad som är ett värdigt liv för de äldre och hur medarbetarna kan bidra till att öka förutsättningarna för det.			
	Män och kvinnor ska ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov.	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b>			
	Män och kvinnor ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov. Könsuppdelad statistik är ett verktyg för att se hur resurserna fördelas.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Undersöka det generella behovet av vidareutbildningsinsatser för att höja kompetensen inom äldreomsorgen och föreslå åtgärdsprogram.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Behov av utbildningsinsatser hos medarbetarna kartläggs årligen och fortbildning planeras utifrån detta. Fortbildning i interkulturellt förhållningssätt för äldreomsorgens personal planeras till september 2015.			

Nämndmål:

## Den kommunala hälso- och sjukvården är säker och av god kvalitet

 Uppfylls helt




Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig arbetsterapeut (MAR) har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård samt rehabilitering i de särskilda boendena och i dagverksamheten. Hälso- och sjukvårdspersonalen på de särskilda boendena arbetar förebyggande för att minimera risker för fall, undernäring och trycksår genom att använda standardiserade mätinstrument. Utifrån resultat och analys ska åtgärder vidtas och effekter följas upp.

### Förväntat resultat




Hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och dagverksamheten är säker och av god kvalitet och riskbedömningar genomförs planenligt.

### Kommentar

Förvaltningens bedömning är att hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen håller en god kvalitet. Kvaliteten följs upp genom förvaltningens avtals- och verksamhetsuppföljning, dokumentationsgranskning, patientsäkerhetsberättelse, egenkontroll samt rapportering av indikatorer, hälso- och sjukvårdsstatistik och avvikelser till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som sammanställs i en årlig rapport.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Palliativa registret.				90 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i patienthetsäkerhetsberättelsen. Indikatoren är ny för året.						
 Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Senior Alert				90 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. Indikatoren är ny för året.						
 Andel äldre som fått genomförda läkemedelsgenomgångar i vård- och omsorgsboende				90 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b>						
Resultatet redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. Indikatorn är ny för året.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samarbeta/samverka internt och vidareutveckla samarbetet med landstinget	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Förvaltningen har tillsammans med landstinget tagit fram ett lokalt samverkansprogram för omhändertagande, utredning och behandling av personer med demenssjukdom. Implementering inleds under hösten 2015.			
 Säkerställa att registrering påbörjas och genomförs i BPSD-registret	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Utbildning av medarbetare som arbetar med demenssjuka om hur registrering görs och vad som ska registreras i BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) pågår.			
 Öka kunskapen hos hemtjänst- och äldreboendepersonal om syn- och hörsel hjälpmedel	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Syn- och hörselinstruktörerna påbörjade hösten 2014 utbildning för vårdpersonal. Utbildningen fortsätter under hela 2015.			

Nämndmål:

### Anhöriga/närstående till personer med äldreomsorg erbjuds stöd

 Uppfylls helt


Anhöriga/närstående upplever från första kontakten med äldreomsorgen att deras synpunkter beaktas och att de erbjuds stöd för att klara sin situation. Syftet med att stödja anhöriga är att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhörige ska genom stödet få en förbättrad livssituation och mindre risk för egen ohälsa. Anhörigstödet ska vara förebyggande och genom personliga lösningar bidra till ökad livskvalitet både för den anhörige och dess närstående.

#### Förväntat resultat



Ökad livskvalitet för anhöriga till personer som får äldreomsorg. De ska känna sig nöjda med det bemötande de får.

#### Kommentar

Förvaltningens resurser för stöd till anhöriga har utökats genom att en anhörigkonsulent med uppdraget att utforma och erbjuda stöd har rekryterats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga till personer med äldreomsorg som är nöjda med det stöd de själva får				70 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b>						
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen då beställarenhetens enkätundersökning genomförs under hösten 2015. Indikatorn är ny för året.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forma en organisation gemensamt med socialpsykiatri och omsorgen om personer med funktionshinder om gemensamt nyttjande av anhängkonsulent.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Förvaltningen har rekryterat en anhängkonsulent för stöd och information till anhöriga. Anhängkonsulenterna ska även utforma utbildningar, erbjuda enskilda samtal för råd och stöd samt leda anhänggrupper. Anhängkonsulenterna organiseras inom beställarenheten för socialpsykiatri. Insatserna riktas även till anhöriga med närstående inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.			
 Fortsatt utveckling av anhängstödet	2015-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Förvaltningens anhängkonsulent kommer kontinuerligt att utveckla formerna för anhängstöd.			





KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling		73 %		60 %	fastställs 2015	2015
<b>Kommentar</b>						
Förvaltningens verksamheter ska där det är praktiskt möjligt sortera ut matavfall för biologisk behandling, som bidrar till en ökad tillgång på biogas i regionen. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Elanvändning per kvadratmeter		33 kWh/kvm		32 kWh/kvm	32 kWh/kvm	2015
<b>Kommentar</b>						
Redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:


### Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

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

## Förväntat resultat







Stadsdelsnämndens miljöpåverkan ska minska genom att andelen miljöbränsle ökar. Ekologiska livsmedel prioriteras i nämndens verksamheter, som också ska vidta åtgärder för att kunna sortera matavfall samt minska mängden avfall genom återvinning. Kemikalier i barn och ungas miljö minskas genom systematiskt arbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Få fler medarbetare och invånare att välja cykel som transportmedel.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen ger stöd till utveckling av cykelskolor för vuxna. Informationsinsatser genomförs för att få fler att nyttja Järva låncyklar som finns i Akalla, Husby och Rinkeby.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara



 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar		14,29 %		12,5 %	10 %	2015
<b>Kommentar</b> Av totalt sju bilar finns en elbil.						
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	85,71 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2015
<b>Kommentar</b> Samtliga fordon är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2010.						
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	53,95 %	85,01 %	85 %	85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Halvår 1 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten



 Uppfylls helt





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b> Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	33,15 %	30,39 %	30 %	30 %	25 %	Tertial 2 2015
<b>Kommentar</b> Nämnden fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel i de egna verksamheterna.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> När Miljöhandlingsplanen uppdateras under 2015 ska en giftfri vardag för barn och unga vara prioritet. I samverkan med Kemikaliecentrum inom Miljöförvaltningen tas underlag fram.			
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Konsumentvägledaren besöker skolor i stadsdelsområdet och tar emot skolklasser i medborgarkontorets lokaler. Vid dessa tillfällen ges information om miljömässiga aspekter av konsumtion.			

KF:s inriktningsmål:

## 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt









#### **Kommentar**









Samarbete med Stockholm Business Region pågår för att ytterligare sprida kunskap om hur kommersiell verksamhet startas. Förvaltningen samarbetar även med Kista Science City. Järva-Andan fungerar som kontakt för företag som exempelvis söker lokaler.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	8 st	45 st	32 st	20 st	500 st	Tertial 2 2015
<b>Kommentar</b> Förvaltningen tillhandahåller 32 praktikplatser varav Jobbtorg har tagit i anspråk åtta platser för sina aspiranter.						
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 757 st	962 st		1 600 st	6 700 st	2015
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,15 %	6,21 %	6,3 %	6,3 %	2,0 %	Tertial 2 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,73 %	3,76 %	3,8 %	3,8 %	1,2 %	Tertial 2 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetsmarknadsförvaltningen samordnar uppdraget och förvaltningen deltar.			
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Ett Jobbtorg för unga finns redan inom stadsdelsområdet.			
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden fortgår i syfte att utveckla metoder, arbetssätt och uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen deltar i nätverk och möten.			
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Kommentar</b> Förvaltningen har uppdraget att arbeta med kommunala visstidsanställningar i syfte att minska behovet av försörjningsstöd. Hittills i år har 27 personer erhållit visstidsanställning och tre personer har förberedande praktik inför visstidsanställning.			
  Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden initierar och samordnar arbetet.			

Nämndmål:

### Invånare i stadsdelsområdet uppnår egen försörjning

 Uppfylls helt

Förvaltningen stödjer, motiverar och erbjuder arbetsfrämjande insatser till personer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Förvaltningens boteam ger stöd till de hushåll som har en bostadsproblematik. Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden uppmärksammas särskilt.

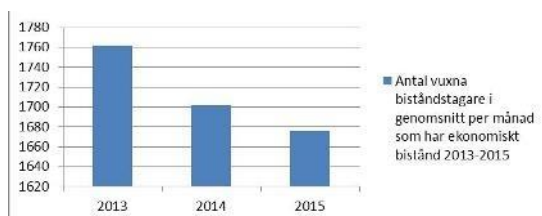
#### Förväntat resultat

Fler personer är självförsörjande och har egna inkomster genom arbete, studier eller socialförsäkringssystem.

#### Kommentar

Tillsammans med klienterna planeras för självförsörjning. Tydlig planering och tät uppföljning med klienten är centralt. Stadens evidensbaserade bedömningsinstrument *Initial- och Fördjupad bedömning* används i detta arbete. Forskare ska utvärdera arbetet med bedömningsinstrumenten och effekten för de klienter som får försörjningsstöd.

Antalet vuxna biståndstagare som har rätt till försörjningsstöd har minskat. Under året har i genomsnitt 1 676 vuxna personer per månad haft ekonomiskt bistånd. Motsvarande siffra förra året var 1 726. I genomsnitt fick 1458 hushåll per månad ekonomiskt bistånd, vilket är 42 färre jämfört med föregående år. Av dessa har 83 % haft försörjningsstöd längre än tio månader. I genomsnitt har 1 337 barn per månad levt i familjer med försörjningsstöd, motsvarande siffra år 2014 var 1 316. Antalet personer som gått vidare till egen försörjning är 218. Totalt avslutades 593 ärenden.



Samverkan med landstinget har stärkts i arbetet med målgruppen som står långt Ifrån arbetsmarknaden. Under perioden har 24 vårdplaneringar genomförts som resulterat i rehabiliteringsplaner, fortsatt utredning eller ansökan om sjukersättning.

Förvaltningens egna arbetsmarknadsåtgärder erbjuder arbetsträning, arbetsförmågebedömning, grupp- och individuella insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Verksamheten har hittills i år haft totalt 98 personer inskrivna, 63 kvinnor och 35 män. Insatserna anpassas efter deltagarnas behov och förmåga. Deltagarna har stort inflytande över när och hur insatserna genomförs. Den interna samverkan har utökats och arbetsträning erbjuds även till klienter med komplexa vårdbehov och beroendeproblematik. Socialtjänst vuxna har utökat samarbetet med Järva psykiatri genom att starta ett projekt som syftar till att stödja och motivera klienter att ta steget och delta i arbetsförberedande insatser.

Förvaltningen deltar i stadens övergripande arbete med att utveckla offentligt skyddade anställningar (OSA) under ledning av arbetsmarknadsförvaltningen. Regionala klustergrupper har bildats och förvaltningen ingår i kluster med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, arbetsförmedlingen Stockholm Järva och Jobbtorg Kista. Syftet är att öka samverkan i arbetet med OSA-anställningar för att bättre ta till vara gemensamma resurser, kompetenser och på sikt få bättre genomströmning av platserna. Fortsatta utbildningsinsatser pågår för att handläggarna ska kunna motivera och stödja OSA-anställda vidare till anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Nämndmål:

### Ungdomar 16 - 19 år feriearbetar

● Uppfylls helt

Alla ungdomar i åldersgruppen 16-19 år som söker feriearbete och bor i stadsdelsområdet erbjuds ett sådant arbete.

### Förväntat resultat

Alla ungdomar i målgruppen som uppfyller kriterierna erbjuds feriearbete under sommarlovet.



### Kommentar





Förvaltningen har tagit emot 1806 ansökningar från ungdomar som är i rätt målgrupp och tillhör Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Av dessa har 49 ansökningar överförts till fackförvaltningar för vidare handläggning. Förvaltningen har för egen del erbjudit 1757 ungdomar feriearbete under sommaren.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	1 st		1 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b>						
Målet uppnås inte då inte någon enhet deltar i kvalitetsutmärkelsen 2015.						
<span style="color: green;">●</span>  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöversöringar	99,74 %	99,32 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,8 %	99,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

### Nämndens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

#### Kommentar

Nämndens mål om en budget i balans uppfylls helt. Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett överskott om 3,5 mnkr före resultatöverföringar och 3,7 mnkr efter resultatöverföringar.





KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering



 Uppfylls helt















Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Rådet för mänskliga rättigheter initierar arbetet.			
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet pågår.			





KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		80		82	82	2015
<b>Kommentar</b> Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2015 och redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		50 %		100 %	100 %	2015
<b>Kommentar</b> Vid vakans undersöks möjligheten till heltid för medarbetare som anmält intresse för heltid. Vid nyrekrytering eftersträvas att erbjuda heltidstjänster.						
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				100 %	100 %	2015
<b>Kommentar</b> Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2015 och redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Ledarskapsindex				78	78	2015
<b>Kommentar</b> Mäts i medarbetarundersökningen 2015 och redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Motivationsindex				82	82	2015
<b>Kommentar</b> Mäts i medarbetarundersökningen 2015 och redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Sjukfrånvaro	7,1 %	6,6 %	6,3 %	5,8 %	4,4 %	Tertial 2 2015
<b>Kommentar</b> Förvaltningen fortsätter arbeta med pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron bl.a. med ett särskilt projekt inom äldreomsorgen. Sjukfrånvaro följs upp systematiskt i samarbete mellan personalavdelning och chefer. Samarbete med företagshälsovård kommer att intensifieras.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,6 %		2 %	2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året.						
  Styrningsindex				82	82	2015
<b>Kommentar</b> Mäts i medarbetarundersökningen 2015 och redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- nämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet med att upprätta introduktionsplaner för alla nyanställda socialsekreterare/biståndsbedömare fortgår. Avslutsintervjuer genomförs med socialsekreterare/biståndsbedömare som slutar sin anställning i syfte att få kunskap om faktorer som behöver förbättras.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stads- gemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Kommentar</b>			
En av staden tillsatt arbetsgrupp arbetar med att ta fram en gemensam strategi för att öka antalet förskollärare.			
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Förskoleverksamhetens långsiktiga pedagogiska planering och de av staden angivna utvecklingsområdena ligger till grund för verksamhetens övergripande kompetensutvecklingsplan. Tio barnskötare deltar i den grundutbildning till förskollärare som staden erbjuder. Utifrån verksamheternas behov av spetskompetens erbjuds valda medarbetare fortbildning på högskolenivå. Fortbildning till vfu-handledare (handledare till studerande på förskolläraryrket under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen) och mentor är exempel på högskoleutbildningar som erbjuds medarbetarna kontinuerligt och som samtidigt är en del av verksamhetens strategiska rekryteringsarbete.			
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Förvaltningen fortsätter arbeta med kompetensbaserad rekrytering som är en icke diskriminerande metod för rekrytering.			

Nämndmål:

## Förvaltningen har en långsiktig personal- och kompetensförsörjningsplan

 Uppfylls helt

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en bra arbetsgivare. Genom en långsiktig personalplanering tillgodoses 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	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2015 och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
 Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att ingen diskrimineras.(Program för delaktighet)	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b>			
I all rekrytering tas hänsyn till den sökandes kvalifikationer. Uppfyller en person med funktionsnedsättning samma kvalifikationskrav som jämförbar sökande bör den funktionsnedsatta personen ges företräde.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Systematisk uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsplanen	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbete pågår enligt plan				

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

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 i förvaltningsgrupp (samverkan mellan arbetsgivare och fackliga företrädare), genom medarbetarenkäter, vid skyddsronder och medarbetarsamtal. Medarbetarna uppmuntras att utnyttja erbjudande om subventionerad friskvård.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kontinuerliga och strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med berörda chefer och medarbetare, samt personalavdelningen och andra involverade parter	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> De strukturerade rehabiliteringsmötena genomförs enligt plan.				
	Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaron och dess kostnader på enhetsnivå	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Den systematiska uppföljningen sker enligt plan.				

### Deltid till heltid

Vid vakans undersöks möjligheten till heltid för medarbetare som anmält intresse för heltid. Vid nyrekrytering eftersträvas att erbjuda heltidstjänster.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen


Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet med att ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola pågår.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				225 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

#### Barn och unga lever under goda uppväxtförhållanden, utan våld i nära relationer

● Uppfylls helt

Målgrupp är barn och ungdomar som upplever våld i nära relationer samt deras föräldrar. Arbetsätt och insatser inom den egna öppenvården ska användas på ett ändamålsenligt sätt.

#### Förväntat resultat

Arbetsätt och insatser ska leda till att andelen barn och ungdomar som lever under goda uppväxtförhållanden, utan att uppleva fysiskt och/eller psykiskt våld i nära relationer, ökar.

#### Kommentar

Behandlingsprogrammen *Tryggare barn*, *Säkrare mammor* och *Säkrare Pappor* erbjuds till brukare som har upplevt respektive utövad våld i nära relation.

Familjestödsenheten har tagit initiativ till och genomfört en välbesökt kunskapsdag för alla medarbetare, med syftet att höja kunskapsnivån om våld och våldets konsekvenser.

Rutiner, som underlättar samarbetet mellan enheterna i de fall där ett barn behöver akut skydd, har tagits fram och implementerats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.				70 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
<span style="color: green;">●</span> Barnets/den unges förälder har förändrat sitt beteende så att våldet har upphört.				55 %		2015
<b>Kommentar</b> Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Genom utbildningsdagar höja och vidmakthålla kunskapsnivån om våld, konsekvenser av våld och hur våld kan upptäckas och motverkas.	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b> En kunskapsdag på temat våld har genomförts av och för medarbetare. Utvecklingsarbete för att göra säkra bedömningar av barns behov av skydd pågår.			
▶	Införa nya arbetssätt inom familjestödsenheten.	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b> Förvaltningen har arbetat fram olika behandlingsmetoder riktade till föräldrar som använder våld i nära relation. Arbetet pågår.			
▶	Rutiner för samarbete och nya arbetssätt ska utvecklas mellan barnavårdsutredande verksamhet och familjerätt.	2015-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b> Arbetet med kunskapsöverföring och utveckling av samarbetsrutiner mellan barnenheten och familjerätten pågår.			
▶	Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31	
	<b>Kommentar</b> Nyanställda socialsekreterare deltar i en fyradagarsutbildning i nätverksarbete. Antalet genomförda nätverksmöten i komplexa ärenden har ökat, vilket har medfört att familjers privata, såväl som professionella, nätverk har gjorts delaktiga i arbetet med att stärka utsatta barns situation.			

Nämndmål:

### **Invánare i stadsdelsområdet får stöd när våld i nära relationer förekommer**

● Uppfylls helt

Personer som utsätts för hot och våld från närstående har rätt till stöd och skydd. Med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande får den som utsätts för våld stöd till en vardag fri från våld. Förvaltningen fokuserar på att identifiera personer som är utsatta för våld och utveckla det preventiva arbetet för våldsutövare i syfte att upptäcka, förebygga och motverka våld.


#### **Förväntat resultat**

Våld i nära relationer minskar.

#### **Kommentar**

Totalt har förvaltningen tagit emot 104 ärenden om våld i nära relationer under året varav 50 lett till utredning. Arbetet med att utveckla arbetssätt för personer som utsätts för våld i nära relationer och för personer som utsätter andra för våld i nära relationer fortsätter. Utbildningsinsatser i syfte att förvaltningen även ska ta emot våldsutövare pågår. Bland annat utbildas handläggarna i metoden Alternativ till våld (ATV). Utbildningen berör teman som ska öka kunskapen och medvetandet om olika sidor av våldet. Metoddagar har genomförts för att definiera och diskutera målgrupper, handläggningsprocessen och insatser. Stödet för dokumentation och uppföljning har förbättrats.























Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera FREDA-kortfrågor i alla enheter inom socialtjänst vuxna. FREDA är en standardiserad bedömningsmetod i arbetet mot våld i nära relationer.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet med att implementera FREDA-kortfrågor i alla enheter inom socialtjänst vuxna pågår. Ett flertal medarbetare från flera enheter har deltagit i utbildning i metodstödet FREDA under våren och fortsatta utbildningsinsatser pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		95 %		80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b> Enligt den senaste sammanställningen ligger antalet genomförda utredningar enligt DUR på ca 92 %. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		85 %	85 %	2015
<b>Kommentar</b> Stadens årliga brukarenkät har genomförts under sommaren, sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		74 %		68 %	68 %	2015
<b>Kommentar</b> Stadens årliga brukarenkät har genomförts under sommaren, en sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		71 %		60 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b>						
Stadens årliga brukarenkät har genomförts, en sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		71 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b>						
Stadens årliga brukarenkät har genomförts, en sammanställning sker under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		89 %	89 %	2015
<b>Kommentar</b>						
Stadens årliga brukarenkät har genomförts och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		85 %	85 %	2015
<b>Kommentar</b>						
Stadens årliga brukarenkät har genomförts och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		88 %	88 %	2015
<b>Kommentar</b>						
Stadens årliga brukarenkät har genomförts och sammanställning sker under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		98 %		83 %	83 %	2015
<b>Kommentar</b>						
Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
<b>Aktivitet</b>			<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvikelse</b>	
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder			2015-01-01	2015-12-31		
<b>Kommentar</b>						
En tillgänglighetsvandring har genomförts i Rinkeby tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor. Hinder i den fysiska miljön dokumenterades och kommer att följas upp inom förvaltningens lokalavdelning. Ytterligare två tillgänglighetsvandringar i norra Järva kommer att genomföras under hösten. Redovisning sker i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

### **Personer med funktionsnedsättning har inflytande och är delaktiga.**

● Uppfylls helt

Personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv. Brukare med psykisk-, fysisk-, kognitiv- och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan påverka insatsens utformning i genomförandeplaner och vet hur och när insatsen ska utföras. För att säkerställa den enskildes inflytande sker uppföljning på individnivå.

#### **Förväntat resultat**

Personer med beviljad insats upplever att de är delaktiga i insatsens utformning och utförande.

#### **Kommentar**

För att säkerställa att varje brukare är delaktig och har inflytande på insatsernas utformning och utförande granskar beställarenheten inom funktionsnedsättning samtliga genomförandeplaner. Av genomförandeplanen, som upprättas i samverkan mellan brukaren och utföraren, framgår hur den enskilde deltagit i framtagandet av mål och delmål och hur insatsen ska utföras.

Inom gruppboheter och daglig verksamhet genomförs bomöten, jobbmöten och brukarråd. Medarbetare utbildas i klargörande pedagogik och alternativ kommunikation för att öka kunskapen om kommunikativt stöd till brukarna och därmed ge varje brukare större möjlighet att påverka sin vardag. Stadens brukarenkät har gått ut till samtliga brukare under sommaren och resultatet kommer att spegla brukarnas nöjdhet och delaktighet.

Nämndmål:

### **Personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.**

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter som riktar sig till personer med fysiska-, kognitiva- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska präglas av ett gott och respektfullt bemötande. Kvaliteten i all myndighetsutövning säkras genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och uppföljning. Inom utförarenheter i egen-, entreprenad- och enskild regi utförs alla beviljade insatser i samverkan med den enskilde och/eller den enskildes gode man.

#### **Förväntat resultat**

Personer med beviljad insats är nöjda med insatsernas utformning. Brukarnas synpunkter tas tillvara och är en del i kvalitetsarbetet, vilket ska framgå av resultatet i stadens årliga brukarenkät.

#### **Kommentar**

Biståndshandläggarna inom funktionsnedsättning följer upp sina beslut på individnivå för att säkra att brukarna får insatser av god kvalitet.

Medarbetarna inom gruppboheter och daglig verksamhet fokuserar på bemötandefrågor och kommunikation. Syftet är att öka stödet för varje brukare att uttrycka sina behov och önskemål och i mesta möjliga utsträckning få dessa tillgodosedda. Medarbetare inom gruppboheterna inom nämndens upphandlade entreprenadverksamhet, Olivia Omsorg AB, har påbörjat

ett värdegrundsarbete. Arbetet följs upp av förvaltningen vid varje möte med entreprenören. Under året har fyra avtalsuppföljningar genomförts med entreprenören. Tre kvalitetsuppföljningar har genomförts av förvaltningen under våren, inom verksamheter i egen regi.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

● Uppfylls helt

##### **Kommentar**

##### **Demokrati- och utvecklingsarbete**

I tertialrapport 1 redovisades att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd med demokrati- och utvecklingsmedel beslutat finansiera

- en befattning som demokratisamordnare,
- en befattning som samordnare för nattvandring
- driften av samlingslokalen Husby träff
- bidrag till organisationer för utbildningar för att motverka s.k. radikaliserings

Därefter har nämnden beslutat att finansiera

- *demokratiutveckling för, med och av ungdomar.* Syftet är att ungdomar i Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska vara mer delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet av mötesplatser. Hösten 2015 inleds utvecklingsprocessen. En kvalitativ uppföljning planeras ske via fokusgrupper.
- *föräldracirklar i Rinkeby.* Förvaltningen och Studieförbundet samverkar om studiecirklar för föräldrar med barn och ungdomar 0-18 år som bor i stadsdelsområdet. Samarbetet leds av en styrgrupp där båda parter ingår. Uppföljning sker via enkäter, mängdstatistik (könsuppdelad) och intervjuer.
- *uppbyggande av en lokal Folkets Husförening i Husby Träff.* Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har erhållit bidrag från nämnden för att bygga upp en lokal organisation i Husby som ska ta över och driva en långsiktigt hållbar mötesplats i Husby Träff. Från och med år 2016 planeras den lokala Folkets Husföreningen ta över ansvaret för Husby Träff från stadsdelsnämnden.
- *Lokalhyra för dialogmöte med ett underifrån perspektiv för invånare i norra Järva.* Mötesverksamheten, som är inriktad på social utveckling i norra Järva, drivs av en paraplyorganisation där ett antal föreningar ingår.

Nämndmål:

##### **God tillgänglighet och dialog med boende i Rinkeby-Kista**

● Uppfylls helt

Medborgarkontoret är en av stadsdelsförvaltningens viktigaste informationsresurser för invånarna. Serviceutbudet ska ses över och utvecklas utifrån de boendes behov.

Information om varje förskola, kommunalt och enskilt driven, finns tillgänglig på stadens webbplats. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter, besök på medborgarkontoren eller kontakt med verksamhetsområdets kö- och placeringshandläggare.

Kontaktcentret Äldre Direkt ger allmän vägledning och information om äldreomsorgen i Stockholm och förmedlar kontakt med biståndshandläggare i individfrågor.

### Förväntat resultat

Fler och bredare besöksgrupper som nyttjar servicen på Medborgarkontoren i Rinkeby och Husby. Boende i Rinkeby-Kista har olika möjligheter att söka information om förskoleverksamhet och äldreomsorg både genom digitala medier och personlig kontakt.

### Kommentar

De nya lokalerna vid Rinkebystråket är klara. Flytten av Medborgarkontorets verksamhet till de nya lokalerna är genomförd.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Vid familjehusen i Rinkeby och Husby ska det förebyggande arbetet med föräldrastöd i samarbete med boende, andra myndigheter och idéburna sektorn utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Budget- och skuldrådgivaren har öppet hus i Medborgarkontorets lokaler två gånger i veckan. För familjer med barn erbjuds personliga möten i syfte att snabbt kunna bistå med planering och sanering av hushållsekonomin.				
▶	Informera elever i stadsdelsområdets grundskolor och på Kista gymnasium om konsumenträttsliga frågor.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Konsumentvägledaren besöker skolor i stadsdelsområdet och tar emot skolklasser i Medborgarkontorets lokaler. Föreläsningarna är behovsanpassade efter respektive årskurs.				
▶	Ta fram tillgänglig och begriplig kommunikation och information. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen strävar efter att anpassa kommunikationen efter målgruppens behov, exempelvis genom utformning och innehåll. I informationsmaterial för brukare används i första hand lättläst svenska. Beroende på målgrupp kan också översättning ske till andra språk.				
▶	Tydlig skyltning av förvaltningens verksamhetslokaler. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Ny skyltning av bland annat förvaltningens förskolor upphandlas under hösten.				
▶	Utforma publika lokaler så att alla besökare ska känna sig välkomna, ha lätt att orientera sig och ta del av förvaltningens information i samtal, tryckt material och digitala skärmar. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Kommunikations- och bemötandeperspektiv är vägledande i utformningen av det nya Medborgarkontoret, samt vid översyn av befintliga lokaler, t.ex förvaltningshusets reception.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:



#### 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande



 Uppfylls helt

##### Kommentar

Förvaltningen erbjuder varierande lov- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar sexton veckor per år. Inför varje skollov annonseras lovprogrammen i lokaltidningen och affischeras runt om i stadsdelsområdet. Inför sommaren produceras en sommarlovsbroschyr i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

I samverkan med lokala föreningar och aktörer deltog förvaltningen i förberedelserna av bl. a. Husbyfestivalen och gav stöd till nationaldagsfirande på Rinkeby torg och i Akalla by.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	76,3 %			75 %	fastställs 2015	2015
<b>Kommentar</b> Indikatorn är ny för året. Den grundas på en av utbildningsnämnden framtagen enkät som under våren tillhandahölls elever i åk 5, åk 8 och gymnasieskolan i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen har nämndens uppdrag att få fler flickor att besöka ungdomsgårdar och träffpunkter. I uppdraget ingår en kartläggning av de aktiviteter som förekommer idag och att presentera nya förslag.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar utifrån "Kultur i ögonhöjd", Stockholm stads program för barn- och ungdomskultur. Utgångspunkten är en kultursyn som involverar och erkänner alla barns olika erfarenheter och bakgrund samt uppmuntrar barn och unga att ta del av konstnärliga uttryck och kultur.

##### Förväntat resultat




I Rinkeby-Kista ska barn och unga ha god tillgång till professionell kultur och ges 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 sommarlovet arrangerades ett rikt utbud av aktiviteter inom olika konstformer för barn och ungdomar. Aktiviteterna ägde rum på förvaltningens ungdomsgårdar, träffpunkter och parklek och genomfördes i samverkan med lokala aktörer. En särskild satsning gjordes för att synliggöra aktiviteter riktade till flickor och till ungdomar med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har också arrangerat ett stort antal teaterföreställningar, dansföreställningar och konserter för barn i förskoleålder. Föreställningarna och konserterna har organiserats i samverkan med det fria kulturlivet, föreningslivet, kulturförvaltningen och andra kulturinstitutioner.



Utöver detta har förskolebarnen erbjudits nio föreställningar av Stockholms Parkteater som gästspelat i stadsdelsområdet.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Filmsatsning genomförs tillsammans med Film Stockholm och lokala föreningar	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Under sommarlovet har en filmsatsning ägt rum på Husby Gård. Barn och ungdomar i åldern 10-16 år har under tre veckor haft möjlighet att testa att göra egna kortfilmer. I samverkan med Kulturförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting har stadsdelsförvaltningen erbjudit ett visst antal ungdomar feriearbete, som utförts under handledning av professionella filmskapare.			
 Riktade kulturinslag för ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31	
<b>Kommentar</b> Under sommarlovet har verksamheter, program och aktiviteter för ungdomar 12-21 år med behov av extra stöd fått stort utrymme i förvaltningens informationsmaterial, annonser och affischer. Kulturprogram har ägt rum på förvaltningens ungdomsgård för ungdomar med funktionsnedsättning, Electric. Aktiviteter har även arrangerats i samverkan med det lokala föreningslivet.			
 Samverka med nätverket Husby Kulturkvarter	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen har varit delaktig i arrangemanget kring Husby Gårdsdagen. Förvaltningen medverkade tillsammans med Husby Kulturkvarter i Husbyfestivalen med kulturprogram och tipsrunda.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
<b>Kommentar</b> Dessa krav ställs alltid vid denna typ av upphandlingar inom stadsdelsnämnden.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

#### Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Socialtjänst - Barn och ungdom	144,9	0,0	144,9	2,0			2,0
Socialtjänst – Vuxna	38,1	0,0	38,1	-0,5			-0,5
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	54,6	0,0	54,6	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	217,2	6,7	223,9	-0,5			-0,5
Förskola m.m.	314,2	-7,0	307,2	4,5	15,4	15,2	4,7
Äldreomsorg	277,7	0,0	277,7	-13,0			-13,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	266,8	6,3	273,1	-2,0			-2,0
Socialpsykiatri	51,1	0,0	51,1	2,0			2,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	71,8	0,0	73,8	11,0			11,0
<b>Totalt</b>	<b>1 436,4</b>	<b>8,0</b>	<b>1 444,4</b>	<b>3,5</b>	<b>15,4</b>	<b>15,2</b>	<b>3,7</b>

Sammanlagt beräknas ett överskott om 3,5 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 3,7 mnkr efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.



**Socialtjänst – Barn och ungdom**
*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn och ungdom	131,7		131,7	2,0
Verksamhetsledning m.m.	13,2		13,2	0,0
<b>Totalt</b>	<b>144,9</b>	<b>0,0</b>	<b>144,9</b>	<b>2,0</b>

Ett överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Överskottet beror främst på att tjänster som budgeterats från årets början tillsätts löpande under året.

I prognosen innefattas kostnader om 5,5 mnkr för främst ensamkommande flyktingbarn som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen) som fördelas till nämnden. Generalschablonen ska t.ex. täcka kostnader för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom förskola, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd, tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället.

**Socialtjänst – Vuxna**
*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Missbruk/vuxna	34,1		34,1	-0,5
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>38,1</b>	<b>0,0</b>	<b>38,1</b>	<b>-0,5</b>

Ett underskott om 0,5 mnkr prognostiseras.

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

**Socialtjänst – Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser**
*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Förebyggande ungdomsinsatser	35,1		35,1	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,8		6,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,7		12,7	0,0
<b>Totalt</b>	<b>54,6</b>	<b>0,0</b>	<b>54,6</b>	<b>0,0</b>

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

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

**Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**
*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	188,4		188,4	-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	28,8	6,7	35,5	1,0
<b>Totalt</b>	<b>217,2</b>	<b>6,7</b>	<b>223,9</b>	<b>-0,5</b>

**Ekonomiskt bistånd**

Ett underskott om 1,5 mnkr beräknas. I prognosen ingår kostnader om 3,2 mnkr, främst för boende och ekonomiskt bistånd, med anledning av anhöriginvandring. Dessa kostnader täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen).

**Arbetsmarknadsåtgärder**

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras om nämnden får begärda medel för feriearbete (se nedan under rubriken budgetjusteringar). Överskottet beror på att medel för s.k. visstidsanställningar budgeterats på helår medan anställningarna görs löpande under året.

**Förskola m.m.**
*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	314,2	-7,0	307,2	4,5	15,4	15,2	4,7
Kollo och öppen förskola	0,0		0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>314,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>307,2</b>	<b>4,5</b>	<b>15,4</b>	<b>15,2</b>	<b>4,7</b>

Sammanlagt prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr före resultatöverföringar och 4,7 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att färre barn än beräknat använt sig av omsorg på kvällar och helger under årets första sju månader. Vidare har nämnden fått försäkringsmedel om 1,0 mnkr för Förskolan Bredbyplan som brandhärjats.

**Äldreomsorg**
*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	265,1		265,1	-9,0
Utförarenheten	0,3		0,3	-4,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,3		12,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>277,7</b>	<b>0,0</b>	<b>277,7</b>	<b>-13,0</b>

Ett sammanlagt underskott om 13,0 mnkr prognostiseras.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 9,0 mnkr. Detta underskott är i huvudsak en effekt av införandet av nya ersättningsystem år 2014, främst för hemtjänst men även för vård- och omsorgsboende. År 2014 redovisade denna enhet ett underskott om 11,8 mnkr efter att ha fått en kompensation om 5,0 mnkr för kostnader i samband med införandet av det nya hemtjänstsystemet.

För utförarenheten prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr.

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	257,7	6,3	264,0	-2,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
<b>Totalt</b>	<b>266,8</b>	<b>6,3</b>	<b>273,1</b>	<b>-2,0</b>

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet finns inom beställarenheten.

### Socialpsykiatri

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	46,0		46,0	2,0
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,1		3,1	0,0
<b>Totalt</b>	<b>51,1</b>	<b>0,0</b>	<b>51,1</b>	<b>2,0</b>

Sammanlagt beräknas ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet finns inom beställarenheten.

### Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 11,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning. Vidare prognostiseras personalkostnaderna bli lägre än beräknat.

### Resultatenheter

Till år 2016 beräknas resultatfonder om 15,2 mnkr överföras vilket innebär att resultatfonderna sammantaget beräknas minska med 0,2 mnkr.

### Investeringar

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens investeringsbudget för verksamhetsområdet stadsmiljö till 7,4 mnkr samt avsatt 1,8 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Stadsdelsnämnden fick av kommunstyrelsen i tertialrapport 1 utöver ordinarie investeringsbudget 4,0 mnkr för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsdelsområdets parker och bostadsnära natur- och fritidsområden. Årets investeringar inom stadsmiljö och tillgänglighet beräknas ske en-

ligt plan. För maskiner och inventarier beräknas 0,3 mnkr tas i anspråk vilket innebär en avvikelse mot budget med 1,5 mnkr.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Nämnden har inga anläggningstillgångar.

## **Betydande projekt som inte är investeringar**

Finns inga.

## **Omslutningsförändringar**

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året öka med sammanlagt 20,0 mnkr fördelade på:

Socialtjänst – barn och ungdom 14,6 mnkr

Socialtjänst – vuxen 0,2 mnkr

Socialtjänst – stöd och service och medborgarservice 0,6 mnkr

Förskola 3,1 mnkr

Ekonomiskt bistånd 1,5 mnkr

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 20,0 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

## **Budgetjusteringar**

### **Feriearbete**

I nämndens verksamhetsplan för år 2015 anges som målvärde att 1100 ungdomar skulle få feriearbete sommaren 2015. Nämnden har sökt och fått budgetmedel utifrån målvärdet. Förvaltningen tog emot 1806 ansökningar från ungdomar i rätt målgrupp. Av dessa ansökningar överfördes 49 till fackförvaltningar för vidare handläggning. Således erbjöd förvaltningen 1757 ungdomar feriearbete, varav 1466 ungdomar feriearbetade. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om medel för feriearbeten om 6,7 mnkr i kostnads-täckning för de 366 tillkommande sommarferiearbetarna inklusive handledare och de drygt 110 ungdomar som planeras bli erbjudna feriearbete under jullovet.

### **Medel för lokaländamål**

I Rinkeby har tre avdelningar tillkommit på Knutbygränd 6 B. Inflyttning påbörjades i augusti 2015. Enligt stadens anvisningar kan nämnder beviljas 0,8 mnkr per tillkommande avdelning. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om stimulansbidrag om sammanlagt 2,4 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen återtar tidigare ansökan om omstruktureringsmedel för Trondheimsgatan 25, då projektet utgår pga. ändrad strukturplan.

## Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i tertialrapport 2 till 149 188 tkr, vilket motsvarar en ökning med 7 966 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har minskat från 9 106 till 7 997 tkr. minskningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat från 38 311 till 46 244 tkr. Ökningen består till största delen av bidraget för ensamkommande flyktingbarn 22 300 tkr och periodiserade hyres- och vårdkostnader 13 800 tkr. Leverantörsskulder, konto 25, består av betalda fakturor till ett sammanlagt belopp om 22 421 tkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från 52 879 till 87 571 tkr. I denna grupp ingår ofördelade statsbidrag (generalschablon) för flyktingmottagande med 23 085 tkr. samt diverse upplupna kostnader för 48 653 tkr.

## Övrigt

### Evakuering av Rinkeby vård- och omsorgsboende

Förvaltningen har erhållit en skrivelse från Familjebostäder, i vilken redovisas att polismyndigheten vid årsskiftet 2016/2017 beräknas flytta in i lokaler på Rinkebyplan 4. I delar av dessa lokaler driver stadsdelsnämnden verksamheten Rinkeby vård- och omsorgsboende. För att möjliggöra polisens inflyttning vid planerad tidpunkt behöver verksamhetslokalerna evakueras före den 1 april 2016.

Stadens äldrefastighetsbolag, Micasa, planerar för ett nytt äldreboende i Rinkeby. Inflyttning beräknas preliminärt ske i slutet av år 2018. Under mellantiden (senast sista mars 2016 till slutet av år 2018) behöver de boende i Rinkeby vård- och omsorgsboende erbjudas annat boende. Förvaltningen avser att omedelbart inleda processen med att lämna lokalerna i förtid.

För närvarande bor det 29 personer i Rinkeby vård- och omsorgsboende som rymmer 32 enrumslägenheter. Staden tillämpar en valfrihetsmodell som innebär att äldre har rätt att välja utförare. De boende i vård- och omsorgsboendet kommer snarast att informeras om situationen och tillfrågas om vilka önskemål de har om sitt framtida boende. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden med ett särskilt genomförandeärende. Personer som erbjuds att flytta till Rinkeby vård- och omsorgsboende ska utförligt informeras om förutsättningarna.

I samband med att Rinkeby vård- och omsorgsboende ska evakueras kommer olika merkostnader att uppstå. Förvaltningen förutsätter att nämnden, liksom de boende, blir ekonomiskt skadeslösa då nuvarande lokaler lämnas i förtid på begäran från Familjebostäder (enligt gällande hyresvillkor är uppsägningstiden två år).

## Synpunkter och klagomål

Under året har 138 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: 6 st.
- Socialtjänst - vuxna: 12 st.
- Socialtjänst - stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser: 6 st.
- Förskola: 5 st.
- Äldreomsorg: 9 st.
- Stadsmiljö: 100 st.

## Övrigt

### Arbetsmiljö

Medarbetarundersökning och fysiska skyddsronder genomförs en gång per år. Utifrån resultaten tas handlingsplan för respektive verksamhet fram. Under 2015 görs även en särskild enkätundersökning för psykosocial arbetsmiljö.

Statistik om tillbud och arbetsskador samt rutiner för hot och våld behandlas på arbetsplats-träffar. Vid behov upprättas riskanalyser med handlingsplaner. Ergonom har anlåtats för att säkerställa en god fysisk arbetsmiljö. På arbetsplatsträffar förs dialog om friskvård och hälsa och information lämnas om friskvårdsförmåner.

Inom äldreomsorgens utförarenhet pågår ett särskilt friskvårdsprojekt. Insatserna är till för personer som har/haft en hög sjukfrånvaro. I projektet har även ingått allmänt riktade insatser till hela personalgruppen såsom olika föreläsningar om livsstil, bra kost, vikten att röra på sig och mentalt arbete för att stärka positiva tankar. Medarbetarna har särskilt uppmuntrats att utnyttja friskvårdstimmen samt att använda friskvårdsbidraget.