

Handläggare
Johan Hernman, Alex Baena
Telefon: 08-50801513, 08-50801103

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2015 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2
3. Nämnden begär ombudgetering om 3,1 mnkr enligt vad som redovisas i ärendet
4. Stadsdelsnämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 1 818 734 kr
5. Omedelbar justering

Patrik Derk
stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Bokslut för år 2015
2. Resultatenheternas resultat 2015
3. Uppföljning jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015
4. Redovisning av den interna kontrollen år 2015

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.

Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås 18 i sin helhet och fem uppnås delvis. Av stadsdelsnämndens egna mål uppnås 31 i sin helhet och fyra uppnås delvis. När det gäller det ekonomiska utfallet redovisas ett överskott om 21,0 mnkr före resultatöverföringar och 19,4 mnkr efter uttag ur resultatfonderna. Efter föreslagen begäran om ombudgetering är det samlade resultatet ett överskott om 16,3 mnkr.

Nämndens arbete 2015

Förtroendemannaorganisationen

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Nämndens majoritet bestod av företrädare för Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de gröna (MP) och Vänsterpartiet (V). Oppositionens företrädare har varit Moderaterna (M) och Liberalerna (L).

Stadsdelsnämndens sammansättning har under året varit följande:

Ordförande Mia Päärni (S) och vice ordförande Benjamin Dousa (M).

Övriga ledamöter: Kerstin Aggefors (S), Staffan Svärd (S), Elvir Kazinic (S) från och med den 26 januari 2015, Beate Lindberg (MP) till och med den 30 mars 2015, Ahmet Music ((MP) från och med den 15 juni 2015, Demba Bah (MP), Leo Ahmed (V), Sten Collander (M), Tatjana Kovacic (M), Kerstin Thufvesson (M), Mats Rydelius (M) och Burhan Yildiz (L).

Ersättare: Hugh Sindi (S), Galina Monsalves Leal (S), Ahmet Music (MP) till och med den 15 juni 2015, Soma Amin (S), Estanislao Mboro (S), Abdisalam Hussein (MP), Anki Erdmann (V), Basit Choudhury (M), Kahin Ahmed (M) Jean-Robert Nino (M), Amela de la Cruz (L), Tommy Deogan (C) till och med den 14 december 2015, Sara Andersson (C) från och med den 14 december 2015, Per Jonson (KD) till och med den 25 maj 2015, Sofia Thako (KD) från och med den 2 november 2015.

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

Ärenden

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

Beslutsärenden

Bland beslutsärendena återfinns elva *skrivelser* från nämndens förtroendevalda. Några exempel:

- Omfattande nedskräpning i Rinkeby-Kista (M)
- Sommarjobb (M)
- Strategi mot våldsbejakande extremism (M)
- Stadsdelen måste bli tryggare (M)

Bland beslutsärendena återfinns två *medborgarförslag*:

- Meningsfyllda arbetsuppgifter på Husby Gårds boulebana
- BMX-ramp på Ärvingefältet

Bland beslutsärendena återfinns fem *upphandlingsärenden*:

- Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer i Stockholms stad
- Upphandling av verksamhetsdrift av Kista ungdomsgård 2016
- Upphandling av leverans av matlådor till vård- och omsorgsboenden och brukare inom den öppna hemtjänsten 2015
- Upphandling av jourverksamhet
- Gemensam upphandling av insatser för personer med missbruk

Beslutsärenden i övrigt:

- Revidering av resepolicy för anställda vid Rinkeby-Kista stadsdels-förvaltning
- Reviderad äldreboendeplan för region västerort
- Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till föreningar
- Kvalitetsgarantier för år 2015
- Hundrastgårdar i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde
- Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015
- Satsning på ökad fysisk aktivitet för ungdomar i Järvaområdet
- Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015
- Ansökningar om bidrag till utbildningar för att motverka radikalisering
- Inrättande av introduktionsförskola
- Ny lokalisering av Rinkeby vård- och omsorgsboende samt ny gruppboende enligt LSS
- Redovisning av Järva rent och snyggt år 2014
- Förtida uppsägning av hyresavtal för äldreboende i Rinkeby

Remissärenden

Bland de remisser som stadsdelsnämnden yttrat sig över återfinns följande:

- Riktlinjer för barnomsorg på obekvämt arbetstid
- Gångplan Stockholm
- Komplettering av ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn
- Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016
- Moderniserad studiehjälp
- Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
- Breddat utbud av feriejobb
- Kartläggning av islamism
- Anhörig- och objektanställningar i hemtjänsten
- Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor
- Barns och ungas rätt vid tvångsvård
- Revidering av arkivregler för Stockholms stad
- Skillnaderna i Stockholm
- Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar
- Stadens strategi mot våldsbejakande extremism
- Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad
- Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet
- Detaljplan för tvärbana Norr Kistagrenen i stadsdelarna Ulvsunda, Riksby, Bällsta, Bromsten och Kista
- Detaljplan för begravningsplats i Järva friområde i stadsdelen Akalla

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

- Kompetens inom staden för att möta hedersvåld
- Strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden
- Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
- Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum
- Tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter
- Matglädje för Stockholms stads barn och äldre
- Sommarlovsentreprenörer
- Stadsodling

Stadsdelsnämnden har yttrat sig över sex *remisser* om alkoholservingstillstånd:

- Alkoholserving på restaurang China Garden
- Alkoholserving på restaurang Zan
- Alkoholserving på Ärvinge Matsalar
- Alkoholserving på Grill Royal asiatisk
- Alkoholserving på Grill Royal fransk
- Alkoholserving g på Mama Africa Restaurang och Bar

Anmälningsärenden

Under 2015 anmäldes närmare ett femtiotal ärenden. Vissa av dessa ärenden har behandlats under den slutna delen av stadsdelsnämndens sammanträden.

Individärenden

Stadsdelsnämnden har härutöver under året fattat beslut i 26 individärenden och avgett yttrande till annan myndighet i 11 individärenden. Dessa ärenden har behandlats under den slutna delen av stadsdelsnämndens sammanträden.

Sociala delegationen

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation bestående av sju ledamöter och tre ersättare. Sociala delegationen har haft 31 sammanträden under året, varav 24 ordinarie och sju extra sammanträden.

Pensionärsrådet utses av stadsdelsnämnden och är dess rådgivande organ i frågor som särskilt berör äldre. Arbetet är inriktat på att förbättra villkoren för alla pensionärer i stadsdelsområdet. Under år 2015 har rådet haft elva protokollförda sammanträden. Majmötet var förlagt till träffpunkten Lilla Alby i Sundbyberg där rådet efter mötet fick information om den öppna dagverksamheten som bedrivs där samt rundvandring i lokalerna. Novembermötet utsträcktes till en heldag på Skansen, där planering gjordes för rådets aktiviteter för år 2016. I samband med det fick rådet också lyssna till berättelser om hur det var att vara äldre förr och besökte flera av Skansens stugor.

På februarisammanträdet hade rådet besök av Sture Henriksson f.d. socialdirektör i Järfälla som informerade om den s.k. Linköpingsmodellen. Modellen innebär att den enskilde som behöver hjälp och stöd kan vända sig direkt till en utförarenhet utan föregående biståndsbedömning. Rådet har visat stort intresse för modellen och framfört önskemål om att den ska införas på försök i Stockholm med bl.a. med Rinkeby-Kista som pilotförvaltning. Rådet har även under

hösten haft besök av anhängkonsulent Marie Swärd som informerat om sin verksamhet. Även förvaltningens beställarchef har varit på besök och talat om biståndsbedömning och de riktlinjer som finns. Rådet har även under ett sammanträde träffat nämndens presidium för diskussion. I november deltog rådet tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor på stadsdelsnämndens förmöte och fick möjlighet att utifrån sina speciella intresseområden ställa frågor till nämnden. Nämndens aktuella föredragningslista har bifogats inför varje möte för att rådets medlemmar ska ha möjlighet att ha synpunkter och ställa frågor på ärenden. Rådet har även tagit del av remisser och remissvar inom de områden som berört äldre.

De ämnen som avhandlats vid rådets sammanträden har varit kommunal service, snöröjning/väghållning och renhållning, sophantering, fritid och rekreation, stadsplanering, t.ex. ombyggnad, parker, gator och trafik framtida äldreboenden, de öppna mötesplatserna, lokalfrågor, förvaltningens hemtjänst, ombyggnad och förändringar av stadsdelsområdets äldreboenden.

Rådet har fått aktuell information från förvaltningen vid varje sammanträde. Rådet har kontinuerligt följt utvecklingen inom äldreomsorgen genom statistik om insatser, beslut, avslag domar och eventuell kö. Rådet har också tillsammans med rådet för funktions-hinderfrågor fått en genomgång av nämndens budget och verksamhetsplan för år 2016.

Rådet för funktionshinderfrågor har under 2015 haft elva protokollförda sammanträden. Rådet har haft besök av stadsdelsnämndens presidium, chefen för Kista Galleria, personliga ombud, funktionshinderombudsmannen i Stockholms stad, företrädare för Järva psykiatri, samt ett flertal representanter från förvaltningens olika verksamheter. Den 29 oktober 2015 hade rådet ett möte med nämnden, gemensamt med pensionärsrådet. Förvaltningens avdelningschef för lokalfrågor har deltagit på sex av rådets elva möten under året.

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

Under året har rådet genomfört tre protokollförda tillgänglighetsvandringar i stadsdelarna, Rinkeby, Akalla och Husby, tillsammans med förvaltningens avdelningschef för lokalfrågor och lämnat synpunkter på tillgängligheten.

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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:







1. 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	11 %	11 %	högst 10,8 %	högst 3,6 %	VB 2015
Kommentar					
Under 2015 har 540 barnfamiljer i genomsnitt per månad haft försörjningsstöd. Det är sex fler jämfört med 2014. Totalt lever 1 296 barn i genomsnitt per månad i familjer med försörjningsstöd. 2014 var antalet 1 291.					

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	
Kommentar			
Omsorg på kvällar, nätter och helger har erbjudits på en av de kommunala förskolorna i Kista. Omsorgen erbjuds föräldrar som ansökt om och beviljats omsorg på obekvämt arbetstid.			
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar			
Information om stadens kolloverksamhet har översatts till 13 språk på stockholm.se. Information på de olika språken finns även som en hänvisning till stockholm.se i kollokatalogen som delats ut till alla familjer med barn i skolår 1-9 som är folkbokförda i Stockholm.			
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar			
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. Under året har öppen förskola i Akalla öppnats så att verksamhet nu finns i Rinkeby, Husby och Akalla. Under 2016 planeras öppen förskola att öppnas även i Kista.			

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.

Analys

Hushåll som bor på hotell och vandrarhem och hushåll som riskerar att bli av med sin bostad inom en månad har fått information samt stöd att söka bostad både inom och utanför kommunen. Samverkan har skett både med kommunala och privata hyresvärdar i hela landet. Av de hushåll som fått en mer ordnad boendesituation har de flesta fått boende via Stiftelsen hotellhem i Stockholms stad (SHIS). I november hade 71 barnfamiljer boende via SHIS.

Av de 566 barnfamiljer som i november hade försörjningsstöd har 464 barnfamiljer trygg boendeförhållanden som förstahands- eller andrahandskontrakt i sex månader eller längre.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel hushåll med barn som har ekonomiskt bistånd har trygg boendeförhållanden i form av förstahands- eller andrahandskontrakt i sex månader eller längre	81,98 %		85 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter inom socialtjänst vuxna säkerställer att barnperspektivet beaktas.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Förvaltningen tar hänsyn till barns situation enligt stadens riktlinjer och FN:s barnkonvention. Barnens situation dokumenteras när deras vårdnadshavare ansöker om bistånd. Interna granskningar av dokumentation görs kontinuerligt i syfte att kontrollera att barnperspektivet beaktas.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

















1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande







 Uppfylls helt

Kommentar

Goda utbildningsmöjligheter är en del av det långsiktiga arbetet för att behålla och rekrytera förskollärare i de kommunalt drivna förskolorna. För att ytterligare höja kvaliteten i verksamheten har verksamheternas specialpedagogiska resurser förstärkts under perioden.

Medarbetarnas kompetens är avgörande för verksamhetens utformning och kvalitetsutveckling. Årets satsningar, som ingår i en långsiktig utvecklingsplan, har omfattat utbildning inom områden som flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling, interkulturellt förhållningssätt, normkritik och likabehandling, hälsa samt naturvetenskap och teknik. Förskoleenheternas verksamhetsberättelser bekräftar att medarbetarnas kompetens har ökat genom att barnens intressen och erfarenheter i allt högre grad påverkar verksamhetens innehåll och utformning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
Kommentar Barnsäkerhet är ett kontinuerligt pågående arbete. En barnombudsgrupp bestående av representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnombud från varje förskoleenhet har arbetat kontinuerligt med barnsäkerheten vid de kommunala förskolorna. I arbetet med barnsäkerhet ingår både fysisk säkerhet och att säkerställa att barnkonvention ligger till grund för verksamhetens utformning.					
  Andel förskollärare av antal anställda	44,47 %	48,2 %	39 %	39 %	2015
Kommentar Stadens mål om 39 procent förskollärare uppnås då verksamheten har 44 procent förskollärare. Insatser för rekrytering och för att utveckla olika karriärmöjligheter för både barnskötare och förskollärare pågår kontinuerligt.					
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik				fastställs 2015	2015
Kommentar Indikatorn <i>Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik</i> utgår då kommunfullmäktige saknar mätmetod för indikatorn.					
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	0 %		5 %	0 %	2015
Kommentar Målet uppnås då samtliga förskolor har mer än 25 % förskollärare.					
  Andel nöjda föräldrar	86 %	84 %	85 %	85 %	2015
Kommentar Årsmålet om 85 procent nöjda föräldrar uppnås då resultatet från stadens årliga förskoleenkät visar att 86 % av föräldrarna är nöjda med sitt barns förskola, en ökning från år 2014 då resultatet var 84 %.					
  Antal barn per grupp	14,7 barn/avd.	15 barn/avd.	högst 16	högst 16	2015
Kommentar Målet uppnås då det genomsnittliga antalet barn är 14,7 barn per avdelning. Resultatet visar en förbättring från år 2014 då antalet barn var 15 per avdelning.					
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,01 st	4,18 st	högst 4,9	högst 4,9	2015
Kommentar Målet om 4,9 barn per anställd uppnås då antalet barn per anställd är 4. Resultatet visar en kontinuerlig minskning av antalet barn per anställd i jämförelse med tidigare år.					
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,62	3,79	3,7	3,7	2015
Kommentar Resultatet från arbetslagens självskattning av verksamhetens förmåga att stödja barns lärande och utveckling blev 3,6, en minskning från år 2014 då resultatet var 3,7. Enheternas verksamhetsberättelser visar att arbetet med kvalitetsindikatorn stärker pedagogernas kritiska granskning av, och medvetenhet om, den egna verksamhetens kvalitet och att detta bidrar till verksamhetens kvalitetsutveckling.					

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	
Kommentar Utbildningsnämnden samordnar arbetet med att utveckla uppföljningen av personal och bemanning inom förskola. Arbetet fortsätter under 2016.			
  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	
Kommentar Utbildningsnämnden samordnar arbetet med den pågående utredningen. Arbetet fortsätter under 2016.			
  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	
Kommentar Utbildningsnämnden har samordnat arbetet med att ta fram strategier för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet. Arbetet har inte slutförts under perioden och planeras fortsätta under 2016.			

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

Förskoleenheternas verksamhetsberättelser visar att den fortbildning i naturvetenskap och teknik som erbjudits under året har stärkt medarbetarnas kompetens i ämnena. Detta har bidragit till att medarbetarna lättare kan identifiera naturvetenskap och teknik i vardagen och synliggöra detta i arbetet med barnen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 <p>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.</p>	3,6	3,8	3,7		2015
<p>Kommentar</p> <p>Resultatet från arbetslagets självskattning av verksamhetens förmåga att stödja barns lärande och utveckling i naturvetenskap, matematik och teknik blev 3.6. Årsmålet var 3.7. Ett särskilt fokus på dessa områden har tillsammans med pedagogernas ökade kompetens stärkt den kritiska granskningen av verksamheten och bidragit till att många nya arbetssätt och metoder utformats.</p>					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 <p>Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med naturvetenskap, matematik och teknik</p>	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Under våren 2015 avslutades en längre fortbildningssatsning med fokus på naturvetenskap och teknik som omfattat samtliga medarbetare inom förskolan. I satsningen ingick ett utvecklingsarbete för samtliga förskolor.</p>			

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

Ett stödmaterial för pedagogernas fortsatta arbete med hälsa, *Pedagogiskt underlag - Hälsa*, har under året implementeras i verksamheterna. Arbetet med att utforma lokala riktlinjer för arbetet med barnkonsekvensanalyser påbörjades under året och planeras vara klara under våren 2016. Kontinuerliga barnkonsekvensanalyser av verksamheten ska säkerställa att barnets bästa alltid är i fokus i verksamheten. Medarbetarnas medvetenhet om rollen som förebilder i verksamheten har ökat och har bidragit till att stärka arbetet med goda kost- och rörelsevanor hos barnen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som är "Grön Flagg"-certifierade i enlighet med riktlinjerna från stiftelsen Håll Sverige Rent	96,88 %	93,94 %	100 %		2015
Kommentar Målet uppnås. Samtliga förskolor arbetar med Grön Flagg-certifiering.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleverksamheten ska utforma riktlinjer för arbetet med barnkonsekvensanalyser	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Syftet med barnkonsekvensanalyser är att säkerställa att barns rättigheter alltid finns med när beslut fattas som påverkar barnens vistelse i förskolan. Under våren deltog 45 medarbetare vid Barnrättsdagarna, en årlig nationell konferens om barns rättigheter som ska inspirera och stödja förskolornas utvecklingsarbete utifrån barnkonventionen. Arbetet med att utforma riktlinjer för att genomföra barnkonsekvensanalyser pågår och beräknas slutföras under våren 2016.			
 Förskolorna ska utveckla arbetet med att grundlägga goda mat- och rörelsevanor hos barnen	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Ett pedagogiskt underlag till stöd för förskolornas arbete med kost och hälsa har implementerats i verksamheterna under hela 2015. Måltidstillfällen och utevistelse organiseras och planeras med ett pedagogiskt perspektiv så att barnen har möjlighet att utveckla en positiv inställning till mat och rörelse. Matsedlarna på förskolorna har i hög grad utformats med fokus på ekologisk och närproducerad mat. Förskoleenheternas verksamhetsberättelser visar att underlaget tillsammans med ett samarbete med stiftelsen Rosendals trädgård och arbetet med Grön Flagg-certifiering är exempel på faktorer som bidragit till att förskolorna haft ett tydligt fokus på sambandet mellan god hälsa och goda kost- och rörelsevanor.			

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 språkutveckling, både på svenska och på modersmålet, är centrala områden då förskolorna utformar sin verksamhet.

Under året har ett arbete pågått för att fördjupa medarbetarnas kunskaper och kompetens inom dessa områden. Förskolornas medarbetare har generellt en hög kompetens inom området.



Deltagandet i projektet Stockholm högläser samt omfattande litteraturinköp till samtliga


förskolor har bidragit till att lyfta området litteratur och högläsning.

För att kunna möta varje barn utifrån dess specifika språksituation och samtidigt stärka föräldrarnas roll för barnens språkutveckling på modersmålet genomförs ett särskilt språksamtal när barnet börjar på förskolan.

En förskoleenhet har, genom att delta i ett forskningsprojekt, fått möjlighet att pröva ett språkmaterial, Sagoträdet, som utformats för att stärka barns språkutveckling. Materialet vänder sig till pedagoger och kan användas i verksamheten utan direkt stöd av logoped. Erfarenheterna från deltagandet var mycket positiva. Ett tiotal medarbetare har hittills fått utbildning i materialet.

Förskoleenheternas verksamhetsberättelser visar att kvalitetsarbetet i hög grad fokuserat på högläsning, genrepdagagogik, samverkan med hemmet och att integrera digitala medier i språkarbetet. På olika sätt beskrivs hur den språkliga miljön präglas av både genus- och likabehandlingsperspektiv där även ett interkulturellt förhållningssätt för att stödja modersmålet ingår. Flertalet förskoleenheter har även lokala språknätverk som bidrar till att sprida kompetens, erfarenheter och metoder inom enheten.



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel examinerade förskollärare	91,37 %	88,48 %	80 %		2015
Kommentar					
Målet uppnås då andelen examinerade förskollärare med legitimation är 91 %. Resultatet visar en ökning av andelen legitimerade förskollärare sedan år 2014 då andelen var 88 %.					
 Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" med inriktning på barns språkliga och kommunikativa utveckling	3,7	3,9	3,7		2015
Kommentar					
Målet uppnås då resultatet från arbetslagets självskattnings av verksamhetens förmåga att stödja barns språkliga och kommunikativa utveckling blev 3.7. Minskningen från föregående års resultat kan i huvudsak hänföras till att förskolans medarbetare generellt har hög kompetens inom området och även höga krav på verksamheten. Dokumentation och utvärdering för att utveckla strategier och metoder för att stärka barnens språkutveckling, både på modersmålet och på svenska pågår löpande.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleverksamheten ska utarbeta strategier för att utveckla arbetssätten med språkutveckling	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar			
En arbetsgrupp har utformat en fortbildning i flerspråkiga barns språkutveckling. Fortbildningen, som omfattar tre dagar, kommer att erbjudas varje termin. Barnlitteratur, både nyutgivet och äldre klassiker samt litteratur med fokus på normkritik har köpts in till samtliga förskolor. Flertalet förskoleenheter har egna interna språknätverk för att stärka språkarbetet vilket bidrar till att öka medarbetarnas kompetens och sprida goda exempel och metoder.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

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

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. Förskolans medarbetare är medvetna om sina egna föreställningar och förhållningssätt och kan använda dem för att motverka normstereotypa förhållningssätt.

Kommentar

Förskoleenheternas verksamhetsberättelser visar att förskolornas miljö allt tydligare präglas av ett normkritiskt perspektiv där både genus- och likabehandlingsperspektiv och även ett interkulturellt förhållningssätt ingår. Arbetet inom dessa områden är en del av det löpande kvalitetsarbetet och fortsätter under 2016.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka personalens kunskap och kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förskoleenheterna har erbjudits handledning och konsultation från ett särskilt förskoleteam (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). Samtliga enheter har använt de resurser som erbjudits 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	
Kommentar För samtliga barn i behov av särskilt stöd har handlingsplaner upprättats som beskriver hur barnens behov av stöd ska mötas. Handlingsplanerna har följts upp tillsammans med föräldrar och medarbetare vid två tillfällen under året.			













Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskoleenheterna ska utveckla arbetet med specialpedagogiska insatser	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Ett specialpedagogiskt perspektiv tillför verksamheterna kunskap och kompetens för att säkerställa att alla barn får det de behöver för att utvecklas. Inom varje förskoleenhet finns sedan hösten 2015 en specialpedagog anställd.			
▶ Förskolorna ska utveckla sitt arbete med ett normkritiskt arbetssätt	2015-01-01	2016-12-31	
Analys Under året har en fortbildning i normkritik påbörjats. Fortbildningen startade i september 2015 och planeras fortsätta under våren 2016.			
✓ Förskolorna ska utveckla sitt värdegrundsarbete	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Samtliga förskolor ska enligt skollagen ha en likabehandlingsplan. Förskoleenheternas verksamhetsberättelser bekräftar att de arbetar på många olika sätt att aktualisera och synliggöra likabehandlingsarbetet. Flera enheter har lokala nätverk för att utveckla arbetet med likabehandling och normkritik.			
✓ Stadsdelsnämnden ska öka tillgängligheten till öppen förskoleverksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Öppen förskola i Akalla startade i december 2015. Öppna förskolor finns då i Rinkeby, Husby och Akalla. Planering för att starta verksamhet i Kista påbörjas så snart lämplig lokal finns.			
▶ 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	
Kommentar 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 delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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)	83,6 %	82,58 %	84 %	84 %	VB 2015
Kommentar Andelen barn och ungdomar som återaktualiseras inom 12 månader har minskat något sedan föregående år.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri	57,98 %		80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
Kommentar Indikatorn är ny för året och ett uppskattat målvärde fastställdes i verksamhetsplanen. Biståndshandläggarna använder instrumentet DUR (dokumentation, uppföljning och resultat) vid alla uppföljningar av beslut. Frågan ställs till den enskilde om han/hon fått det stöd som beslutats och överenskommit om i genomförandeplanen. Av olika orsaker har inte alla brukare svarat på frågan och en uppföljning och analys av resultatet kommer att ske. Därefter genomförs åtgärder för att förbättra resultatet.					
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	15 %		20 %	35 %	VB 2015
Kommentar Ett flertal klienter har komplex problematik i form av både psykisk sjukdom och missbruk. Många klienter avslutar vården i förtid eller erhåller vård av annan huvudman som landsting/kriminalvård. Resultatet kommer att följas upp och analyseras. Därefter genomförs åtgärder för att förbättra resultatet.					
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	81 %	76 %	80 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	81,25 %	100 %	80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
Kommentar Förvaltningen har under året tagit emot 16 anmälningar och 13 av dessa har resulterat i en kallelse till samtal inom 48 timmar.					
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri	45,8 %		50 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
Kommentar En analys av resultatet kommer att genomföras. Därefter genomförs åtgärder för att förbättra resultatet.					
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	30 %	44 %	25 %	25 %	2015

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	
Kommentar Förvaltningen har tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning deltagit i projektet som fortsätter under 2016.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
Kommentar Inom ramen för medborgarkontorets verksamhet har det inrättats en permanent tjänst som bistår nyanlända som bosätter sig i stadsdelsområdet med information, råd och vägledning. 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	
Kommentar Familjehuset i Husby öppnade under 2015. Nämnden har sedan tidigare ett familjehus i Rinkeby.			
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Förvaltningen säkerställer fortlöpande möjligheterna att i all planering av 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	
Kommentar Förvaltningen har kartlagt faktorer som påverkar möjligheterna att attrahera och behålla socialsekreterare. Materialet har sammanställts och arbetet fortsätter på enhetsnivå under 2016. Intervjuer med medarbetare som slutar sin anställning inom Socialtjänst - barn och ungdom har genomförts, sammanställts, och analyserats. Introduktionsutbildning (tre dagar) anordnas för nyanställda socialsekreterare inom Socialtjänst - barn och ungdom. Ledningsgruppen vid Socialtjänst - barn och ungdom har sett över organisationen, omfördelat resurser och tillsatt nya tjänster.			

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



Det förebyggande arbetet med föräldrastöd har utökats under året. Familjehuset i Husby har öppnat och erbjuder råd och stöd till föräldrar, både enskilt och i grupp. Samverkan sker med öppen förskola och barnavårdscentral, med vilka verksamheten är samlokaliserad. Familjehuset i


Rinkeby har vidareutvecklat det förebyggande föräldrastödet och samverkan med bland andra högstadieskolornas elevhälsoteam. Ett samarbete med Studieförbundet har inletts, som innebär en komplettering av förvaltningens föräldrastöd och bidrar till utökat stöd till föräldrar i stadsdelsområdet. Arbets sättet med hembesök till nyblivna föräldrar i Rinkeby tillsammans med barnsjuksköterskor från barnavårdscentralen har genomförts under året. Detta arbetssätt är mycket uppskattat av föräldrarna. En första omgång av gruppverksamheten Barnkraft har genomförts under hösten tillsammans med Spånga-Tensta. Verksamheten består av parallella föräldragrupper och barngrupper i familjer där föräldrar lider av psykisk ohälsa.

En informationstelefon för familjerättsfrågor har inrättats och informationsbrev med erbjudande om familjerättens tjänster har skickats till samtliga föräldrar som ansökt om skilsmässa. Syftet är att genom information, råd, stöd och erbjudande av frivilliga samarbetsamtal förebygga konflikter.

För att i ett tidigt skede uppmärksamma barn till föräldrar med egna svårigheter har samarbetsrutiner mellan olika enheter inom förvaltningen utvecklats. Samverkan med barnhälsovården, mödravården, vuxenpsykiatri och barnhabiliteringen har fortskridit under året, liksom samarbetet med förskolorna i stadsdelsområdet. Samarbetet bidrar till att barn vars föräldrar har egna svårigheter upptäcks tidigare, så att deras behov av stöd kan tillgodoses innan problemen blivit alltför stora.

Nya arbetssätt för att stödja föräldrar vars barn är placerade i familjehem har utvecklats tillsammans med Södermalms och Skärholmens stadsdelsförvaltningar. Genom att uppmärksamma och stödja de placerade barnens föräldrar ökar stabiliteten och tryggheten för dessa barn, som enligt forskning oroar sig mycket för sina föräldrar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård	76,62 %		70 %		2015
Kommentar Andel barn, ungdomar och föräldrar som tackar ja till erbjudna insatser i egen öppenvård har ökat jämfört med föregående år. Förvaltningen arbetar målmedvetet med att förbättra arbetssätten för att motivera föräldrar, barn och ungdomar att ta emot de insatser de bedöms behöva. Utåtriktat informationsarbete och dialog med brukare och företrädare för olika organisationer bedöms bidra till att fler föräldrar önskar och tar emot insatser från socialtjänsten.					
 Barnets/den unges förälder har förändrat sitt beteende så att barnets/den unges behov tillgodoses.	78 %		30 %		2015
Kommentar Mätmetoden har förändrats under året och mätningar har ej genomförts i alla ärenden, varför resultatet inte är helt tillförlitligt.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättrad samverkan mellan barn- och vuxenheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar 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 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	
Kommentar Projektet Det tredelade föräldraskapet, har pågått sedan 1 december 2014 och riktar sig till föräldrar i hela staden. Verksamheten har under året etablerat råd- och stödverksamheten Stella, som riktar sig till föräldrar till familjehemsplacerade barn. Stella har under året tagit emot ca 100 telefonsamtal och haft besök av ca 20 föräldrar. Under senare delen av hösten har en ny förälder per dag kontakter verksamheten. Verksamheten har under 2015 finansierats av centrala utvecklingsmedel. Fr o m 2016 ansvarar Södermalm stadsdelsnämnd för verksamheten.			
✓ Implementera hembesöksprogram	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Arbetsättet är implementerat i ordinarie verksamhet.			
✓ Under året starta ett familjehus i Husby.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Familjehuset i Husby startade i augusti 2015. Två föräldrarådgivare har börjat sin anställning.			
✓ Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Under året har ytterligare 50 socialsekreterare genomgått en fyradagarsutbildning i nätverksarbete. Antalet genomförda nätverksmöten i komplexa ärenden har ökat, vilket medfört att familjers privata och professionella nätverk gjorts delaktiga i arbetet med att stärka utsatta barns situation.			
✓ Utbilda medarbetare i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Program för delaktighet).	2013-01-01	2015-12-31	
Kommentar Medarbetare deltar i stadens utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.			
✓ Utveckla familjehuset i Rinkeby.	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Fortsatt uppbyggnad av familjehuset i Rinkeby har pågått under året. bland annat genom utökad samarbete med organisationer och myndigheter i Rinkeby. Grupper för tonårsföräldrar har genomförts.			

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




Medarbetares kompetens i att bedöma barns, ungdomars och deras föräldrars behov samt motivera till förändring har ökat med hjälp av utbildning och internt utvecklingsarbete. Förutsättningar för att ta tillvara barns, ungdomars och föräldrars nätverk för att åstadkomma



positiva förändringar för barn och ungdomar har därmed ökat.

Regelbundna samarbetsmöten med den lokala polismyndigheten har genomförts.

En arbetsgrupp har bildats med uppdrag att öka kunskapen inom området unga som har sex mot ersättning.

Ett tätare samarbete med Maria Ungdom har inletts för att förbättra insatserna till ungdomar med beroendeproblematik och ungdomar som riskerar att hamna i missbruk. Samarbete med nystartade Järva unga, som är landstingets specialistmottagning för unga med psykisk ohälsa och drogproblematik, har etablerats under året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar i målgruppen som tackar ja till insats i form av öppenvård.	76,62 %	64,92 %	70 %		2015
Kommentar Andel barn, ungdomar och föräldrar som tackar ja till erbjudna insatser i egen öppenvård har ökat jämfört med föregående år. Förvaltningen arbetar målmedvetet med att förbättra arbetssätten för att motivera föräldrar, barn och ungdomar att ta emot de insatser de bedöms behöva. Utåtriktat informationsarbete och dialog med brukare och företrädare för olika organisationer bedöms bidra till att fler föräldrar önskar och tar emot insatser från socialtjänsten.					
 Barnet/den unge har upphört med droger	33 %		45 %		2015
Kommentar Mätmetoden har förändrats under året och mätningar har ej genomförts i alla ärenden, varför resultatet inte är tillförlitligt.					
 Barnet/den unge har upphört med kriminalitet	100 %	65 %	60 %		2015
Kommentar Mätmetoden har förändrats under året och mätningar har ej genomförts i alla ärenden, varför resultatet inte är tillförlitligt.					

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	
Kommentar För att förbättra samverkan om enskilda barn i behov av stöd från flera huvudmän tillämpas en ny arbetsform, BUS Individforum. Arbetsformen består av nätverksmöten för professionella, där överenskommelser mellan huvudmän kan träffas utan att familjer deltar. I de fall där arbetsformen har tillämpats har överenskommelser kunnat nås, vilket gynnat barnet/ungdomen.			
 Samarbeta med bl. a. fältverksamhet, polis och skola i sociala insatsgrupper för ungdomar i riskzonen för antisocialt beteende.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Samarbetet med polis och skola i sociala insatsgrupper har pågått framgångsrikt. Arbetsformen sociala insatsgrupper (SIG) för ungdomar i åldern 15-18 år med kriminellt beteende i åldern har utvecklats och utökats. Under året har 12 parallella SIG-grupper pågått. 9 grupper har avslutats under 2015. I två fall har målen uppnåtts. I övriga fall har insatsen avbrutits på grund av ungdomens tilltagande missbruk och/eller kriminalitet,			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
och annan insats har bedömts mer lämplig. Arbete enligt den nya förebyggande arbetsformen för barn/ungdomar i åldern 11-16 år, SIG Unga, har intensifierats under året. Under 2015 har sex grupper startats. Deltagare i grupperna har, förutom ungdom och föräldrar, varit fältassistenter, ungdomsgårdspersonal, skolpersonal och privat nätverk. Riskfaktorer för de ungdomar som aktualiserats har varit skolproblem av olika slag, oro för umgänge och oro för vad ungdomen gör på sin fritid. Det är ännu för tidigt att säga något om resultaten för de enskilda deltagarna.			
✓ Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Under året har socialsekreterare genomgått utbildning i nätverksarbete.			
✓ Utveckla arbetssätt för målgruppen ungdomar med sexuellt riskbeteende och/eller självskadebeteende.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Kunskaperna om målgruppen unga som har sexuellt riskbeteende och/eller självskadebeteende har ökat. Arbetssätt för målgruppen och samarbetet med andra huvudmän har utvecklats.			

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






I behandlingsuppdragen till öppenvården, där målet är att barnet/ungdomen har en fungerande skolgång, har tonvikt lagts på arbetet med att förstärka samarbetet mellan hem och skola. Kommunikationen mellan skola och socialtjänst har förbättrats genom att information i huvudsak överförs i möten där föräldrar och barn deltar. De nya lokala rutinerna för samverkan mellan skola och socialtjänst har reviderats under året. Nya arbetsformer för barn med behov av insatser från olika huvudmän har implementerats under året.

Antalet nätverksmöten med familjer utifrån barnets skolgång har ökat.

Majoriteten av de barn som förvaltningen har placerat i familjehem, som gått hela sin skolgång i Sverige, fullföljer grundskolan med godkända betyg. I princip samtliga har gått vidare till gymnasiestudier, några med anpassad studiegång.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.	76,62 %		70 %		2015
Kommentar Förvaltningen har arbetat målmedvetet med att förbättra arbetssätten för att motivera föräldrar, barn och ungdomar att ta emot de insatser de bedöms behöva. Utåtriktat informationsarbete och dialog med brukare och företrädare för olika organisationer bedöms bidra till att fler föräldrar önskar och tar emot insatser från socialtjänsten.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Barnet/den unge har betydande närvaro i skolan.	62 %	72 %	70 %		2015
Kommentar Mätmetoden har förändrats under året och mätningar har ej genomförts i alla ärenden, varför resultatet inte är tillförlitligt.					
 Barnet/den unge uppnår kunskapsmålen i skolan.	55 %		50 %		2015
Kommentar Mätmetoden har förändrats under året och mätningar har ej genomförts i alla ärenden, varför resultatet inte är tillförlitligt.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt utveckling av arbetssätt för uppföljning av familjehemsplacerade barns skolgång.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Familjehemsplacerade barns skolgång följs upp särskilt och resultaten sammanställs systematiskt.			
 Följa upp och fortsätta arbeta enligt samverkansöverenskommelsen mellan skola och socialtjänst. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Den lokala samverkansöverenskommelsen med skolan har följts upp och reviderats under året.			
 Konsultationsdokument ska användas som underlag för samtal med skola, förälder och barnet/den unge.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Arbetet pågår med att öka föräldrars och barns delaktighet i samarbetet mellan familj, skola och socialtjänst. Kommunikationen mellan skola och socialtjänst har förbättrats genom att information i huvudsak överförs i möten där föräldrar och barn deltar.			
 Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Under året har socialsekreterare genomgått utbildning i nätverksarbete.			
 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	
Kommentar Antalet tvärprofessionella möten för att samordna insatser för barn/ungdomar som behöver insatser från flera huvudmän har ökat under året.			

Nämndmål:

4 Framtidstro och trygghet hos barn och unga

 Uppfylls helt

Samverkan mellan förvaltningen och 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

Fältgruppen har utökats till totalt sju fältassistenter. Fältassistenterna arbetar uppsökande med målet att få fler ungdomar att söka arbete eller utbildning. Två fältassistenter har under året haft i uppdrag att arbeta med unga vuxna i åldern 16-24 år. De är regelbundet närvarande på Jobbtorg för att motivera och stötta målgruppen. Förvaltningen har tre medborgarvärdar med inriktning mot ungdomar och unga vuxna. Även dessa har nära samverkan med Jobbtorg.

I samband med rekryteringen av ungdomsvårdar genomfördes en översyn av organisationsstrukturen och fyra team skapades. Varje team leds av en medborgarvärd som ger stöd och handledning i det uppsökande arbetet.

Ungdomsmottagningen har flyttat till nya lokaler på Isafjordsgatan i Kista. I syfte att sprida kännedom om de nya lokalerna samt kunskap om verksamheten har det uppsökande arbetet prioriterats. Elever i årskurs 8 och 9 i stadsdelsområdets grundskolor, samt de som går första året i stadsdelsområdets gymnasieskolor har bjudits in klassvis till ungdomsmottagningen. Alternativt har besök arrangerats i skolorna. I den uppsökande verksamheten har ungdomsmottagningen under året nått cirka 620 flickor och pojkar.

Stadsdelsförvaltningen har samverkat med stadens samordnare inom socialförvaltningen, religiösa samfund, andra ideella föreningar samt polisen i arbetet med att motverka radikaliserings av ungdomar. Förvaltningen har även tillsatt en arbetsgrupp, vars uppdrag är att samordna förvaltningens arbete mot våldsbejakande extremism. Under året har arbetsgruppen huvudsakligen ägnat sig åt kompetensutveckling, utbildningsinsatser för förvaltningens medarbetare, uppföljning av utbildningsinsatser utförda av samverkansparter och nätverksskapande insatser.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Områdesgruppen för äldre ungdomar inom Myndigheter i Samverkan arbetar uppsökande.	2014-01-01	2015-12-31	
	Kommentar En översyn av strukturen för Myndigheter i Samverkan har genomförts och syftet med uppdraget för områdesgruppen för äldre ungdomar har förtydligats. Gruppen har träffats regelbundet under året för informationsutbyte och samverkan. Prioriterade frågor har bland annat gällt gemensamma insatser för ungdomar som riskerar att sakna gymnasiebehörighet när de lämnar grundskolan. En arbetsgrupp för samordning av tidiga insatser för elever som inte klarar skolan har tillsatts.			
▶	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	2016-12-31	
	Kommentar Projektets övergripande mål har varit att öka skolnärvaron för elever i årskurs 7-9 samt att öka andelen grundskoleelever som går ut årskurs 9 med gymnasiebehörighet. Sammanlagt 65 elever har ingått i projektet sedan starten hösten 2013. För hälften av eleverna har frånvaron minskat. Nio elever ur målgruppen från vårterminen 2014, samt sju stycken från vårterminen 2015 hade slutbetyg som motsvarar gymnasiebehörighet. Inom projektet arbetar fem socialpedagoger i fyra av stadsdelsområdets kommunala grundskolor. Projektet fortsätter under 2016. En eventuell implementering i ordinarie verksamhet ska utredas.			

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 samverkat med polis och skola i arbetet med att minska förekomsten av ungdomskriminalitet och användning av droger. Polisen har också besökt ungdomsgårdar och träffpunkter regelbundet.

Ungdomsgårdarna har en tobakspolicy som under året förankrats hos besökarna. Varje ungdomsgård arrangerar årligen "den tobaksfria dagen" med särskilt fokus på information om riskerna förenat med tobaksanvändning. Ungdomsledarna har under hösten deltagit i Trestads utbildning om cannabis.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Information om cannabis och dess skadliga verkan sprids och cannabisutbildningar arrangeras för föräldrar.	2012-01-01	2015-12-31	
	Kommentar Förvaltningen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har under året deltagit i ett gemensamt ANDT-projekt (alkohol, narkotika, doping och tobak). Syftet med projektet har varit att genom dialog med föräldrar och andra aktörer i området utveckla kommunikationsmetoder för att nå föräldrar och på så sätt öka kunskaperna om risk- och skyddsfaktorer. En kampanjbroschyr om "Rökfri ramadan" togs fram och delades ut under månaden ramadan pågick. Förvaltningen har även, gemensamt med Rädda Barnen, Studieförbundet och lokala föreningar, genomfört tre föreläsningar om tobak, psykisk hälsa och att vara tonårsföräldrar.			
▶	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	2016-12-31	
	Kommentar Under 2015 var 22 personer från stadsdelsområdet inskrivna i projektet. Hälften av dessa har nu arbete eller studerar. Några har kontakt med frivården. Ett par har avbrutit kontakten med projektet. Under 2016 kommer förvaltningen, i samverkan med socialförvaltningen, att utreda en eventuell implementering av projektet i ordinarie verksamhet.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

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



Under året har 122 nya missbruksärenden och 31 LVM-anmälningar (lag om vård av missbrukare i vissa fall) inkommit. 20 LVM-utredningar har inletts varav tre resulterat i ansökan om LVM-vård.

Utredning sker i samverkan med klienten. Problem och stödinsatser kartläggs genom utredningsverktyget ASI (Addiction Severity Index). Klienten är delaktig i valet av insatser och uppföljning. I arbetet har handläggarna ett motiverande förhållningssätt som syftar till att stärka klienten att förändra sitt beteende och få en bättre livskvalitet.

Målgruppen unga vuxna prioriteras. Den externa samverkan med psykiatri och sjukvård har ökat i syfte erbjuda unga personer stöd och hjälp i ett tidigt skede.

Antalet klienter med komplexa vårdbehov i form av psykisk funktionsnedsättning och missbruk har ökat. Behandlingsinsatser i kombination med stöd som sysselsättning/arbetsträning och boendestöd har utvecklats för målgruppen.

Öppenvården har förstärkt arbetet med evidensbaserade behandlingsmetoder. Handläggarna har genomgått ett flertal utbildningar som Community Reinforcement Approach (CRA), motiverande samtal (MI) och återfallsprevention. Uppföljningsinstrumenten Outcome Rating Scale (ORS) och Session Rating Scale (SRS) har implementerats. Instrumenten baseras på skalor, som gör det möjligt att systematiskt arbeta med uppföljning och utvärdering. För att klienter som bor i träningslägenheter ska få adekvat stöd och hjälp har Boskola erbjudits. Öppenvården har startat ett regionalt cannabisnätverk för handläggare som arbetar med HAP (haschavvänjningsprogram). I förvaltningens egna öppenvårdsprogram har under året 62 personer deltagit.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som genomgår förvaltningens öppenvårdsinsatser	50,82 %		60 %		2015
Kommentar					
Under delar av 2015 har verksamheten haft svårigheter att rekrytera socialsekreterare. Färre klienter har därför erbjudits öppenvårdsinsats i egen regi.					
 Andel personer som vid avslutad kontakt med socialtjänsten (missbruksvården) lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger	5,43 %		20 %		2015
Kommentar					
Indikatorn är ny för året. För flertalet av missbruksvårdens klienter är vägen till ett liv utan alkohol eller droger lång. Många avslutar kontakten med handläggarna innan målet om drogfrihet har nåtts, för att kort därefter återuppta kontakten igen. Förvaltningen fortsätter motivationsarbetet.					

Nämndmål:

Anhöriga till personer med beroendeproblematik får stöd

◆ Uppfylls delvis

Anhöriga får stöd individuellt eller i grupp.

Förväntat resultat

Fler anhöriga tar del av öppenvårdens stödinsatser

Kommentar

Anhöriga till personer med beroendeproblematik som ansökt har erbjudits stöd. Anhöriga har även erbjudits anhörigveckor på behandlingshem i samband med beslut om insats. I samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har anhöriga till missbrukare erbjudits stödinsatser i grupp.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Antal anhöriga som får stöd inom öppenvården ökar	20 st		30 st		2015
Kommentar					
Öppenvårdens verksamhet för anhöriga har under 2015 haft svårigheter att rekrytera personal. Detta har medfört att arbetet inte har kunnat utvecklas som planerats.					

Nämndmål:

Personer med psykisk funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

◆ Uppfylls delvis

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

I slutet av året var 303 personer aktuella för insatser inom socialpsykiatri, en ökning med 16 personer, jämfört med samma period 2014. De mest förekommande insatserna är boendestöd, sysselsättning, försöks- och träningslägenheter samt boende med särskild service. Insatserna följs kontinuerligt upp inom beställarenheten. Av brukarundersökning framgår att målen inte helt har uppnåtts. Resultatet ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet både inom beställarenheten som beslutar om insatserna och de utförare som genomför dessa.

Förvaltningens boendestödsteam, ger stöd till brukare inom stadsdelsområdet. Under året har cirka 160 brukare fått stöd och trenden visar på en ökning av antalet brukare. Beställningar som avser boendestöd har främst kommit från socialpsykiatriens beställarenhet, men utföraren har

även fått beställningar från äldreomsorgens beställarenhet samt från beställarenheten för personer med funktionsnedsättning. Boendestödsteamet har inlett ett samarbete med Rinkeby-Kista mottagningen avseende brukare med komplexa vårdbehov, dvs de som har både missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning.

Personer med behov av insatser från flera huvudmän ska få dessa samordnade. En samverkansöverenskommelse mellan landstinget och förvaltningarna inom Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta finns. En styrgrupp och en arbetsgrupp, båda bestående av chefer, från landstinget och kommunen har regelbundna träffar för att utveckla formerna för samverkan. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde och samtliga biståndshandläggare har deltagit i SIP- utbildning. För att säkerställa kontinuitet och kvalitet för personer med komplexa vårdbehov handläggs insatser och rehabilitering av dubbeldiagnosteamet inom förvaltningens missbruksenhet.




Beställarenheten har täta kontakter med de personliga ombuden som arbetar i stadsdelsområdet.









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	
Kommentar Arbetssätt har utvecklats i samverkan mellan berörda enheter inom förvaltningen (Rinkeby-Kistamottagningen, socialpsykiatrins utförarenhet i egen regi och socialpsykiatrins beställarenhet) för att säkerställa stödet till personer med komplexa vårdbehov och till personer med flera diagnoser (s.k.samsjuklighet).			
✓ Stöd till anhöriga finns.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Förvaltningens anhörigkonsulent ger information, utbildning, råd och stöd till anhöriga. Anhörigkonsulenten är placerad inom beställarenheten för socialpsykiatri. Insatserna riktas också till anhöriga med närstående inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.			

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2015
Kommentar Förvaltningen har åtgärdat de sårbarheter som identifierats och som kunnat påverka prioriterade åtaganden negativt.					
◆  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	48 %	44 %	55 %	74 %	2015
●  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	55 %	62 %	62 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar 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	
Kommentar 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	
Kommentar Medel som avsatts för reinvesteringar har använts till upprustning av trappor och parkvägar samt renovering av plaskdammar, bänkar och ramper i stadsdelsområdet.			

Nämndmål:



Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla





 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas.(Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar Tre tillgänglighetsvandringar är genomförda under året.			
 Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar Arbetet med att säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser pågår kontinuerligt. En omfattande satsning genomfördes under hösten 2015 i parkleken Rinken. Nya tillgänglighetsanpassade lekredskap har installerats och tillgänglighetsanpassat markunderlag har lagts.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare
 Uppfylls helt





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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.	40,45 %	36,61 %	40 %		2015
 Andel av befolkningen som är nöjd med belysningen i stadsdelen de bor.	67,42 %	50,89 %	50 %		2015







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	2016-12-31	
Kommentar Järva-Andan har genomfört ca 20 möten inom ramen för arbetsgrupperna; Trygghet i fastigheter och utemiljö, marknadsgruppen, näringslivsgruppen och grannsamverkansgruppen. Dessutom har det genomförts ca 200 utsättningsmöten för goda krafter som verkar i stadsdelsområdet.			
 Parkplanen ska ligga till grund för ökad delaktighet för invånarna i planeringen av stadsmiljön.	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar Parkplanen har under årets legat till grund för de samråd som förvaltningen bjudit in invånare till inför parkupprustningar främst i Akalla.			
 Tillgänglighetsvandringar ska genomföras vid tre tillfällen i samråd med rådet för funktionshinderfrågor (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar Tre tillgänglighetsvandringar i tre av stadsdelsområdets fyra stadsdelar (Rinkeby, Husby och Akalla) har under året genomförts tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor. Hinder i den fysiska miljön dokumenterades. Analys pågår.			
 Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar Tre trygghetsvandringar genomfördes under 2015. Uppföljning sker kontinuerligt.			

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6 st	6 st	6 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Förvaltningen har i samråd med fastighetsägare inventerat möjligheterna till att bygga om/omvandla lokaler i vissa byggnader till gruppboende eller serviceboende.			
  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	
Kommentar Redovisning av arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service har genomförts 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	
Kommentar Förvaltningen deltar i ett tidigt skede i planerings- och projekteringsarbete inför byggandet av nya bostadsområden i stadsdelsområdet, för att effektivt kunna säkerställa att en tillräcklig andel lägenheter blir omsorgslägenheter.			

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 gruppbostäder 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 har erbjudit ett stort utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter, både i egen regi och i samverkan med föreningar. Ett exempel är den populära spontanfotbollen som arrangerats i samverkan med Djurgårdsandan, AIK, Kista AIF, Kista SC, Husby FF och Parsian IF. Under året har det tillkommit riktade insatser för flickor och ensamkommande barn.

Idrottsförvaltningen samt Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar har gemensamma idrottssatsningar i Järvaområdet som riktar sig till icke-föreningsaktiva ungdomar med fokus på flickor i åldern 10–17 år och ungdomar med funktionsnedsättning. En idrottskoordinator är tillsatt för att initiera och samordna aktiviteterna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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
Kommentar Indikatorresultatet grundas på en av utbildningsnämnden framtagen enkät som genomfördes med elever i åk 5, åk 8 och gymnasieskolan i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.					

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

Under årets alla skollov arrangerades olika idrotts- och fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning. Förvaltningens ambition har varit att få så många ungdomar som möjligt att prova nya aktiviteter. Fritids- och kulturaktiviteter har även arrangeras på Electric, förvaltningens ungdomsgård för ungdomar med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Under årets alla skollov arrangerades en rad idrotts- och fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning t. ex pingis, biljard, innebandy och fridans. Många av aktiviteterna grundar sig på förslag från ungdomar på förvaltningens ungdomsgård Electric. I förvaltningens informationsmaterial, som exempelvis lovprogram och affischer, har bildspråket Pictogram använts.			
 Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokumentproducenter (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar En metodgrupp med representanter från ungdomsgårdar, träffpunkter samt från Parkleken Rinken har träffats regelbundet. Delar av personalen har även deltagit i kompetenshöjande insatser.			
 Mötesplatser anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Tillgänglighetsronder har genomförts under året och i förekommande fall har åtgärder vidtagits i verksamheterna.			
 Samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förvaltningen har under året haft nära samverkan med Kista SC, Golden BTK och Ung-24/7. Andra föreningar har fått information om möjligheterna till samverkan och hjälp att starta egen verksamhet för målgruppen. Lovprogram har distribuerats till ett brett nätverk.			

Nämndmål:

Andelen flickor som besöker ungdomsgårdar, träffpunkter och parklek ökar.

 Uppfylls delvis

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 har fortsatt att, i samarbete med Rädda Barnen, driva Tjejforum för flickor i åldrarna 13-15 år. Under året har även Tjejforum för den äldre målgruppen startat på Ungdomens Hus och Reactor. Tjejforum, som arrangeras en gång i veckan, syftar till att ge unga flickor en plattform där de kan ta plats, komma till tals och stärka varandra. Förutom fritidsaktiviteter av varierande slag erbjuds föreläsningar och möjligheter till samhällsengagemang. Akalla ungdomsgård har i egen regi anordnat särskilda tjejkvällar en gång per vecka.


På ungdomsgården i Rinkeby har Killforum arrangerats tillsammans med Rädda Barnen och på Akalla ungdomsgård har särskilda kvällar för killar ägt rum. I syfte att utveckla jämställdheten på ungdomsgårdarna har ledarledda diskussioner om normkritik och genus förts.

Till följd av kvotering till utflykter och läger samt ett breddat utbud av särskilt riktade aktiviteter

för flickor har ett utökat antal flickor deltagit i delar av förvaltningens ungdomsverksamheter. Några av ungdomsverksamheternas utrymmen, som exempelvis musikstudio och danslokal, har också reserverats för flickor under vissa tidpunkter.

Medvetna satsningar på flickor i ungdomsverksamheterna fortsätter under 2016. En projektledare som ska arbeta med frågor som rör flickors närvaro och deltagande på mötesplatser och social mobilisering bland flickor håller på att tillsättas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker ungdomsverksamheterna	21 %		30 %		2015
<p>Kommentar</p> <p>Indikatorn är ny för året. Årsmålet inbegriper besök i ungdomsverksamheternas lokaler. Under 2015 är det enbart på Rinkeby ungdomsgård som andelen besökande flickor uppgår till 30 procent. I övriga ungdomsverksamheter uppgår andelen besökande flickor till mellan 20-30 procent, med undantag för Ungdomens Hus, som har en lägre andel.</p> <p>Det har under året pågått ett medvetet arbete med att öka andelen besökande flickor. Sedan årsskiftet har ungdomsverksamheterna och träffpunkterna satsat på att bättre synliggöra lovaktiviteter riktade till flickor. Ungdomsgårdarna har gjort en inventering av utrustning och möblering i lokalerna för att göra utrymmena mer tilltalande även för flickor. Ungdomsledare på ungdomsgårdarna har arbetat uppsökande på grundskolor i stadsdelsområdet för att informera flickor om ungdomsverksamheterna. Ungdomsgårdar, och delvis även träffpunkterna, har tillämpat 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 har arrangerats Tjejforum för alla åldersgrupper.</p> <p>Ungdomsverksamheterna har även tillsatt en metodgrupp för ungdomsledarna med uppdrag att diskutera nya metoder för att i större utsträckning nå ut till flickorna i stadsdelsområdet.</p>					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Spontanidrott särskilt riktade till flickor utvecklas i samarbete med idrottsföreningar	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har samverkat med Kista SC och Parsian IF, som bedriver spontanidrott för flickor. Under jullovet har det även genomförts spontana fotbollsturneringar för flickor.</p>			

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

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för att göra ungdomar i stadsdelsområdet mer delaktiga i utvecklingen av deras närområde och formandet av mötesplatser har initierats. Förvaltningen håller på att tillsätta en ungdomsstrateg med uppdrag att stödja och uppmuntra stadsdelsrådets ungdomar att forma arenor där de kan ge uttryck för åsikter, förslag och samhällsengagemang. Även en projektledare med särskild inriktning på social mobilisering för flickor tillsätts i början av 2016.

Den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter har under året utformats utifrån barnens och ungdomarnas förslag och önskemål. Ungdomsgårdar och träffpunkter har under hösten deltagit i en enkätundersökning genomförd inom det landsomfattande nätverket KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan). I den får besökarna bland annat ta ställning till frågor som rör delaktighet och inflytande i verksamheten. Totalt 265 enkätsvar registrerades från stadsdelsrådets ungdomsverksamheter. I den gemensamma svarssammanställning framgår att index för delaktighet och inflytande på stadsdelsrådets ungdomsgårdar och träffpunkter uppgår till 59 procent, vilket är en procentenhet över det s.k. KEKS-snittet. Totalt uppfattar 52 procent av de svarande att de har fått vara med och planera aktiviteter under året (KEKS-snittet är 50 procent). Sammanlagt 73 procent anser att ungdomsledarna uppmuntrar den enskilde till att ta ansvar för aktiviteter (KEKS-snittet är 70 procent).

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Flickor och pojkars delaktighet skapas via olika forum på ungdomsgårdar, träffpunkter och i parklek.	2011-01-01	2015-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Ungdomsverksamheterna tillämpar enkla metoder för direktdemokrati, där varje enskilt förslag behandlas. Stormöten har arrangerats inför loven för att ta reda på vad barnen i den yngre målgruppen har för önskemål. Ungdomarna uppmuntras och handleds regelbundet i processen att lämna och genomföra förslag till aktiviteter och egenproducerad verksamhet. Utformning av lovprogram, samt även andra aktiviteter, utflykter och workshops som genomförts under året grundar sig på ungdomarnas egna initiativ.</p>				
✓	Tjejforum för flickor arrangeras kvällstid i samarbete med Rädda Barnen.	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Tjejforum har arrangerats en gång i veckan på ungdomsgårdarna i Rinkeby och Husby samt för den äldre målgruppen på Ungdomens Hus och Reactor. Deltagarna ges möjlighet att vid slutet av varje termin lämna förslag på verksamhetens framtida utformning med exempel på aktiviteter och teman.</p>				

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 Rinken 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

Flickor och pojkar har haft möjlighet att delta i ungdomsverksamheterna alla dagar i veckan under hela året. Under kvällar och helger har det funnits möjlighet att delta i bland annat dans, musik och olika sportevenemang som arrangerats i egen regi eller i samverkan med lokala föreningar. Det har funnits olika former av spontanidrott för både flickor och pojkar. Några av idrottsaktiviteterna har varit riktade enbart till flickor och ensamkommande barn. Utifrån ungdomarnas egna förslag har även ett stort utbud av andra aktiviteter anordnats. I Akalla har exempelvis ungdomarna, i samverkan med "Förorten i centrum" genomfört ett projekt med muralmålning i ungdomsgårdens egna lokaler.

Under loven har det funnits möjlighet att följa med på utflykter och resor. Det har exempelvis anordnats utflykter till äventyrsbad och lägerresor till Göteborg och Gotland. Kvotering har tillämpats för att säkerställa en jämn fördelning av platser för flickor och pojkar. En resa till Kolmården arrangerades dock bara för flickor.

Ungdomens Hus och Rinkeby Folkets Hus har samverkat om satsningar för äldre ungdomar i åldern 20-24 år. Rinkeby Folkets Hus har en mötesplats för ungdomar i målgruppen och har även arrangerat aktiviteter som politikerfika, författarmöten och filosoficafé.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Lovaktiviteter, dagkollo och läger arrangeras i samverkan med ideella lokala organisationer	2014-01-01	2015-12-31	
	Kommentar Samtliga lovprogram har innehållit ett varierat utbud av fritids- och idrottsaktiviteter för barn och ungdomar i alla åldrar. Många programpunkter har arrangerats i samverkan med lokala föreningar. Aktiviteterna presenterades i förvaltningens annonser och i lovbroshyrer, som har distribuerats brett inför skolloven.			
✓	Utveckla parkleksverksamheten i Rinkeby.	2014-01-01	2015-12-31	
	Kommentar Parkleken Rinken har under året tillgänglighetsanpassats för att kunna erbjuda parklek även för ungdomar med funktionsnedsättning. 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

Hemtjänsten har arbetat med att öka personalkontinuiteten hos de äldre; ett arbete som kommer att fortsätta under 2016.

Äldre med demenssjukdom eller kognitiv svikt har erbjudits stöd av demensteamet.





Verksamheten vid vård- och omsorgsboendena har erbjudit de äldre utevistelser, gemenskap och aktiviteter utifrån de äldres individuella önskemål och behov.

Biståndshandläggarna har fokuserat på att ta till vara de äldres egna förmågor för att främja ett så självständigt liv som möjligt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende	100 %		95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	90 %	96 %	95 %	95 %	2015
Kommentar Resultatet har sjunkit sedan föregående år. Verksamheten kommer att analysera resultatet och förbättringsåtgärder tas fram.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	86 %	85 %	85 %	2015
Kommentar Årsmålet har inte nåtts. Resultatet kommer att analyseras och förbättringsåtgärder tas fram.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	74 %	70 %	85 %	85 %	2015
Kommentar Årsmålet har inte nåtts. Resultatet, som är en ökning sedan förra året, kommer att analyseras och förbättringsåtgärder tas fram.					
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	11,37 st		10 st	Maximalt 10 personer	2015
Kommentar Årsmålet har inte nåtts. Det digitala schemasystemet som hela staden använder tar inte hänsyn till att minimera antal personer som brukaren möter; i stället utgår det från geografisk närhet. Hemtjänsten i egen regi kommer i början av 2016 att söka centrala medel i syfte att öka bemanning och kontinuitet.					
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	65 %	47 %	77 %	78 %	2015
Kommentar Årsmålet är inte uppnått men resultatet är en tydlig förbättring från föregående år. Enheten kommer att fortsätta utveckla måltidssituationen så att den blir en trevlig stund för fler äldre.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	85 %	77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	81 %	86 %	86 %	2015
Kommentar Årsmålet är inte uppfyllt. En analys kommer att göras av resultatet och åtgärder vidtas.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	80 %	90 %	90 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Årsmålet uppnås inte. Enheten kommer att analysera resultatet och genomföra förbättringsåtgärder.					

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	
Kommentar 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	
Kommentar 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	
Kommentar Förvaltningen 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	
Kommentar Äldrenämnden initierar och samordnar arbetet.			
✓  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Äldreomsorgens verksamheter har under året infört könsuppdelad statistik.			
✓  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar 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	
Kommentar De äldre på vård- och omsorgsboendena erbjuds daglig utevistelse vilket följs upp med en checklista. 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	
Kommentar Vård- och omsorgsboendena inom stadsdelsområdet har registrerat 95 procent av brukarna i Senior Alert och 100 procent i Svenska palliativregistret.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
Kommentar			
Äldrenämnden initierar och samordnar arbetet.			
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet 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	
Kommentar			
Äldrenämnden initierar och samordnar arbetet.			

Nämndmål:

1. 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

Arbetsätt som tillämpas utgår från att den äldre ska vara delaktig och ha inflytande i frågor som rör den äldre. Stödet är behovsanpassat och utgår från individuella önskemål i den utsträckning det är möjligt. Verksamheten har med olika metoder och arbetsätt följt upp hur den äldre upplever service, vård och omsorg. Vid behov har rutiner och handlingsplaner utformats för att minimera risker i verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs	74 %		74 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre med hemtjänst som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs	84 %		75 %		2015
 Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande av hemtjänsten	93 %		92 %		2015
 Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande av äldreomsorgens biståndshandläggare	85 %		95 %		2015
Kommentar I den stadsgemensamma brukarundersökningen som omfattar äldre med biståndsbedömd dagverksamhet svarar 100 procent av de tillfrågade att de är nöjda med biståndshandläggarnas bemötande.					
 Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande på sitt boende	94 %		90 %		2015

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	
Kommentar Genomförda aktiviteter har anpassats så att äldre som velat delta haft möjlighet att göra det. Äldre som behöver stöd att ta sig till aktiviteter har erbjudits individanpassat stöd.			
 Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen för den enskilde stämmer överens med de beställda insatserna	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Fortlöpande granskning av genomförandeplaner har gjorts under året. Av granskningen framkommer att utförda insatser inte stämmer överens med biståndsbedömd insats/er i vissa fall. Rutiner har därför tagits fram för att säkerställa att den äldre får rätt stöd.			
 De äldre ska ges möjlighet att komma iväg på dagsutflykter	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Äldreomsorgens utförarenhet har under året anordnat dagsutflykter för äldre. Även de öppna verksamheterna har erbjudit äldre möjlighet till utflykter.			
 Frivilligorganisationer och öppna mötesplatser för äldre ska stödjas och samarbetet utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar En öppen mötesplats finns i var och en av de fyra stadsdelarna i stadsdelsområdet. Frivilligorganisationer deltar i verksamheterna.			
 Implementering av Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier ska fortsätta inom alla verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Utifrån vägledande material från äldreförvaltningen har medarbetarna under året arbetat med att implementera stadens värdegrund och värdighetsgarantier i verksamheten.			
 Män och kvinnor ska ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
Arbetet med att säkerställa att män och kvinnor får likvärdig omsorg har påbörjats under året genom att en översyn gjorts över de arbetssätt och metoder som används inom verksamheten. Utifrån resultatet av översynen kommer det under 2016 påbörjas ett arbete med jämställdhetsintegrering inom äldreomsorgen.			
✓ Undersöka det generella behovet av vidareutbildningsinsatser för att höja kompetensen inom äldreomsorgen och föreslå åtgärdsprogram.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar			
En översyn har gjorts för att definiera verksamhetens behov av kompetensutveckling. Utifrån denna planeras utbildningsinsatser under 2016.			
✓ Utförarenheten ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade och att i dessa även ingår individuella, sociala och andra aktiviteter.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar			
Utförarenheten har rutiner för att se över genomförandeplanernas aktualitet. I vissa fall har genomförandeplanerna varit inaktuella vilket föranlett att de befintliga rutinerna reviderats i syfte att säkerställa att den äldre får rätt stöd.			
▶ 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	
Kommentar			
Verksamheten har följt gällande rutiner vid inflyttning eller då den äldres behov bostadsanpassning förändrats.			
✓ 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	
Kommentar			
Alla äldre med demensproblematik som bor på servicehus eller i eget boende, och som valt hemtjänst i egen regi, har fått stöd av demensteamet.			
✓ Äldre som bor på vård- och omsorgsboende ska erbjudas regelbunden utevistelse	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar			
En checklista har utformats som säkerställer att alla äldre får frågan om utevistelse dagligen. Det har dokumenterats huruvida den äldre önskat vistats ute eller inte.			
✓ Äldreomsorgen ska utveckla arbetsformerna inom den kommunala demensvården.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar			
Demensteamet har under året kontaktat äldre som har biståndsbeslut samt demensdiagnos eller kognitiv svikt, och erbjudit stöd.			
▶ Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Under året har det gjorts en översyn av samtliga lokaler ämnade för öppen verksamhet. Utifrån översynen har det framkommit att det behöver göras förbättringar i tak-konstruktionen i lokalen i Rinkeby vilket kommer att genomföras under 2016.			

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

Under året har en anhörigkonsulent rekryterats till stadsdelsförvaltningen. Denne ska uppmärksamma anhöriga till äldre i behov av stöd och erbjuda individanpassat stöd.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga till personer med äldreomsorg som är nöjda med det stöd de själva får			70 %		2015
Kommentar Med anledning av ny organisation har enkäten utgått. Ny undersökning planeras genomföras under 2016.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forma en organisation gemensamt med socialpsykiatri och omsorgen om personer med funktionshinder om gemensamt nyttjande av anhörigkonsulent.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Under hösten 2015 har en anhörigkonsulent rekryterats och en kontakt med de äldres anhöriga har etablerats.			
 Fortsatt utveckling av anhörigstödet	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar Anhöriga som hjälper äldre med biståndsbeslut har haft möjlighet att få individanpassat stöd från förvaltningen. Utifrån de anhörigas behov och önskemål ska stödet fortsätta formas under 2016.			

Nämndmål:

Den kommunala hälso- och sjukvården är säker, trygg, tillgänglig 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. De äldre har lätt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården.




Kommentar




MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ett övergripande ansvar för att vårdtagare får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och av god hygienisk standard inom vård- och omsorgsboende för äldre.

Tillsammans med MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) följer MAS upp kvaliteten och avtalen för hälso- och sjukvård hos entreprenörerna och kvaliteten på vård- och omsorgsboenden i egen regi.

Alla äldre blir riskbedömda vid inflyttning till vård- och omsorgsboende vilket innebär att identifiera vilka äldre som har störst risker för undernäring, trycksår och fallolyckor och tidigt vidta förebyggande åtgärder samt att följa upp dessa systematiskt och regelbundet.

Alla äldre med läkemedelsbehandling på boendena ha fått en läkemedelsgenomgång vilket följs upp och säkerställs med hjälp av tydliga och kända rutiner.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Palliativa registret.	100 %		90 %		2015
 Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Senior Alert	95 %		90 %		2015
 Andel äldre som fått genomförda läkemedelsgenomgångar i vård- och omsorgsboende	100 %		90 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samarbeta/samverka internt och vidareutveckla samarbetet med landstinget	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Samverkan har utvecklats internt och med landstinget genom att former och förutsättningar för fortsatt samverkan formaliserats. Ett lokalt samverkansprogram som tagits fram av förvaltningen och landstinget gemensamt, började implementeras under hösten 2015.			
 Säkerställa att registrering påbörjas och genomförs i BPSD-registret	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Alla berörda medarbetare har genomgått utbildning i BPSD-registrering (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). Registreringen påbörjas 2016.			
 Öka kunskapen hos hemtjänst- och äldreboendepersonal om syn- och hörselhjälpmedel	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Under året har medarbetare inom kommunal hemtjänst och boende utbildats om syn- och hörselhjälpmedel. Samtliga medarbetare har fått ett utbildningskompendium som ska vara ett stöd i det dagliga arbetet.			





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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	73 %	73 %	60 %	55 %	2015
Kommentar					
Förvaltningens verksamheter ska där det är praktiskt möjligt sortera ut matavfall för biologisk behandling, som bidrar till en ökad tillgång på biogas i regionen.					
  Elanvändning per kvadratmeter	30,77 kwh/kvm	32,98 kwh/kvm	högst 32 kwh/kvm	högst 32 kWh/kvm	2015

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	
Kommentar			
Förvaltningen har bedrivit en fortsatt satsning under 2015 för att få fler medarbetare att cykla till och från arbetet. Förvaltningen deltog även i stadens satsning "tack för att du cyklar".			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara



 Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	11,11 %	14,29 %	12,5 %	10 %	2015
Kommentar Förvaltningen har under 2015 köpt en ny miljöbil och därmed ökat antalet miljöbilar till totalt nio enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2013. Av förvaltningens nio miljöbilar finns en elbil.					
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	85,71 %	100 %	100 %	VB 2015
Kommentar Samtliga förvaltningens fordon är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2010.					
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	55,75 %	85,01 %	85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	VB 2015
Kommentar Årsmålet är inte uppfyllt. Resultatet kommer analyseras och åtgärder vidtas.					

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten



 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
Kommentar 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	33,95 %	30,39 %	30 %	25 %	VB 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar					
Nämnden fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel i de egna verksamheterna.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar			
Konsumentvägledaren har besökt skolor i stadsdelsområdet och vid dessa tillfällen även informerat om miljömässiga aspekter av konsumtion. Medborgarkontoret har, i samverkan med SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm), startat en "bo-skola" med information om bl. a. giffri och energisnål hushållning.			
  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	
Kommentar			
Samtliga förskolor har arbetat enligt stadens vägledning för en kemikaliesmart förskola. Bland annat innebär detta att sk. ickeleksaker som nycklar och gammal elektronik, vissa utklädningskläder och vissa delar av återvinningsmaterial som använts för skapade verksamhet tagits tagits bort då dessa material frigör tungmetaller och ftalater vid användning.			

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, Skatteverket och Nyföretagarcentrum.



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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,11 %	6,21 %	6,3 %	2,0 %	VB 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,73 %	3,76 %	3,8 %	1,2 %	VB 2015
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	13 st	45 st	20 st	500 st	VB 2015
Kommentar Förvaltningen tillhandahåller 32 praktikplatser varav Jobbtorg tagit i anspråk 13 platser för sina aspiranter.					
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 757 st	962 st	1 600 st	6 700 st	2015
Kommentar Ungdomar i åldersgruppen 16-19 år som sökt feriearbete och bor i stadsdelsområdet har erbjudits ett sådant arbete.					

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	
Kommentar I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, stadens nämnder och bolag har förvaltningen fortsatt utveckla praktikplatser efter aspiranternas behov. Under 2015 har förvaltningen tillhandahållit 32 praktikplatser.			
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorgung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Ett Jobbtorg för unga finns sedan tidigare 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Förvaltningen deltar i uppdraget. Bland annat har metodstöd för uppföljning tagits fram som ska implementeras 2016.			
✓  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar I nära samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen har förvaltningen byggt upp och utvecklat arbetet med kommunala visstidsanställningar. Totalt har 31 personer anställts varav 23 kvinnor och 8 män.			
✓  Stadsdelsnämnderna, äldre- och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Äldre- 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.

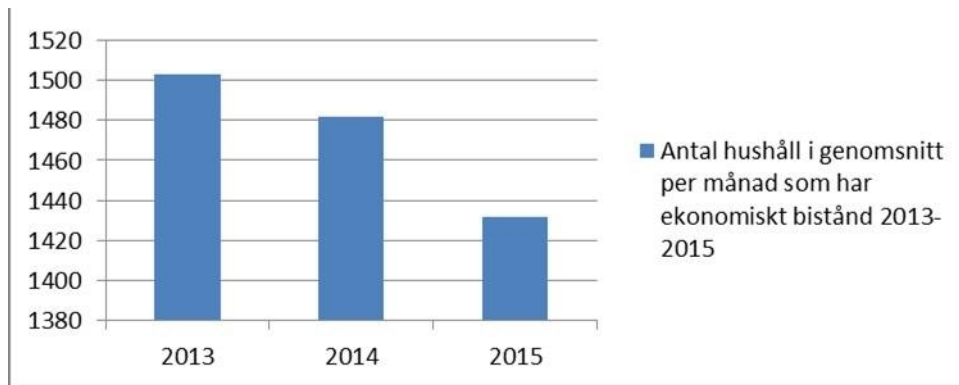
Kommentar

I samverkan med klienten planeras för självförsörjning genom ett motiverande och förändringsinriktat förhållningssätt. I utredningsarbetet används stadens evidensbaserade bedömningsinstrument *initial bedömning* (IB) och *fördjupad bedömning* (FIA).

En framgångsfaktor är frekventa besök och uppföljningar. Handläggarna arbetar två och två med klienter som har komplex problematik, psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. I arbetet med personer som är sjukskrivna och långvarigt biståndsberoende har studiebesök och utbildningar genomförts.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska. Under 2015 var 1 432 hushåll i genomsnitt per månad beroende av ekonomiskt bistånd. Totalt har 1 038 hushåll avslutats varav 232 fått arbete och 47 har börjat studera.

I diagrammet nedan visas antal hushåll i genomsnitt per månad 2013-2015.



Det förebyggande arbetet mot hemlöshet fortgår. Handläggarna har i samtal och möten med personer som saknar stadigvarande boende samtalat om och motiverat till alternativa lösningar. Informations- och påminnelsebrev om Stockholms stads bostadskö har skickats till klienter utan förstahandskontrakt. En gemensam struktur för boendefrågorna har skapats genom att införa en *Boplan* i handläggningen.

Antalet anmälningar om *felaktiga utbetalningar* (FUT) inom ekonomiskt bistånd har uppgått till 52. Totalt har cirka 100 000 kronor återbetalats. Tre polisanmälningar om bidragsbrott har gjorts.

För att minska behovet av ekonomiskt bistånd erbjuder förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder tidsbegränsade insatser som arbetsförberedande aktiviteter, praktik, arbetsträning, offentligt skyddat arbete (OSA) samt arbetsförmågebedömningar till personer som på grund av språksvårigheter, medicinska eller andra skäl, står långt från arbetsmarknaden och för närvarande inte är aktuella för Jobbtorg eller Jobbtorg Resurs. Under året har förvaltningen haft totalt 123 deltagare inskrivna varav 60 % kvinnor och 40 % män. För att minska behovet av ekonomiskt bistånd sker fortsatt satsning på visstidsanställningar. Under 2015 har totalt 31 personer haft en visstidsanställning varav 23 kvinnor och 8 män. Arbetsplatserna finns främst inom förskolan och äldreomsorgen.

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









Inför sommaren tog förvaltningen emot 1806 ansökningar från ungdomar i rätt målgrupp. Av dessa har 49 ansökningar överförts till fackförvaltningar inom staden för vidare handläggning. Förvaltningen har för egen del erbjudit 1757 ungdomar feriearbete under sommaren.

Inför julen tog förvaltningen emot 517 ansökningar från ungdomar i rätt målgrupp. Av dessa har 128 ungdomar erbjudits feriearbete under jullovet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	1 st	1 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
Kommentar					
Förvaltningen har informerat och uppmuntrat enheter att delta i kvalitetsutmärkelsen. Delar av innehållet i stadens anvisningar till kvalitetsutmärkelsen har lagts till som rubriker i samtliga enheters verksamhetsplaner. Syftet är att öka enheternas möjligheter att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetssättet ska bidra till att implementera och integrera värdegrundsarbetet i kvalitetsarbetet. I ett längre perspektiv ska arbetssättet bidra till att fler verksamheter deltar i kvalitetsutmärkelsen.					
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,65 %	99,32 %	100 %	100 %	VB 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,5 %	99,1 %	100 %	100 %	VB 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2	-1 %	-1 %	+/-1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål om en budget i balans har uppnåtts. Det samlade resultatet uppgår till 21,0 mnkr före bokslutsdispositioner och ett överskott om 16,3 mnkr efter bokslutsdispositioner.





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	
Kommentar			
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	











Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
<p>Äldreomsorgens verksamheter har under året analyserat tillgänglig könsbaserad statistik i syfte att kartlägga förutsättningar för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.</p> <p>Inom förskoleverksamheterna upprättas årligen en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Planerna revideras varje år och grundar sig på varje enskild förskolas förutsättningar. Likabehandlingsplanerna omfattar diskrimineringsgrunderna, varav könstillhörighet är en. En fortbildningssatsning om normkritik, där genus är ett av flera perspektiv, startade under 2015 och planeras fortsätta under 2016.</p> <p>Inom verksamhetsområdet Socialtjänst - vuxna har enheten för arbetsmarknadsinsatser fört könsuppdelad statistik.</p> <p>Inom verksamhetsområdet Socialtjänst - stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser tillämpas en jämn könsfördelning vid rekrytering av ungdomsvårdar. Genom kvotering till utflykter och riktade aktiviteter för flickor, arbetar ungdomsgårdar och träffpunkter för en mer jämställd verksamhet. Besöksstatistik, som utgör underlag för framtida verksamhetsplanering och jämställdhetsintegrering, förs i den öppna verksamheten och vid särskilda aktiviteter och arrangemang. Förvaltningens kulturprogram utformas för att passa både flickor och pojkar och utvärderas därefter. I förvaltningens informationsmaterial om lovverksamhet har programpunkter för flickor lyfts fram särskilt.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

◆ Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Aktvt Medskapandeindex	80	80	82	82	2015
■ Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	42,86 %	50 %	100 %	100 %	2015
Kommentar					
Redovisning sker under rubriken deltid till heltid nedan.					
◆ Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	84 %		100 %	100 %	2015
Kommentar					
Av de medarbetare som upplevt sig vara diskriminerade uppgav 52 procent att diskriminering inte kvarstod. Frågan kommer att beaktas i det kommande värdegrundsarbetet.					
◆ Ledarskapsindex	77		78	78	2015
◆ Motivationsindex	81		82	82	2015
■ Sjukfrånvaro	7,4 %	6,6 %	5,8 %	4,4 %	VB 2015
Analys					
Redovisning sker under rubriken sjukfrånvaro nedan.					
◆ Sjukfrånvaro dag 1-14	2,1 %		2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	VB 2015
● Styrningsindex	83		82	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar En av staden tillsatt arbetsgrupp har under året arbetat med att ta fram en gemensam strategi för att öka antalet förskollärare. Arbetet är inte avslutat och planeras fortsätta under 2016.			
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar 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 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	
Kommentar Samråd har skett med socialförvaltningen i syfte att skapa bättre arbetsvillkor för socialsekreterare och biståndsbedömare. Vid Socialtjänst - barn och ungdom har intervjuer med medarbetare som avslutat sin anställning genomförts och sammanställts, i syfte att identifiera faktorer som kan bidra till bättre arbetsvillkor. Introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare har också hållits.			
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Förvaltningen har arbetat med kompetensbaserad rekrytering som är en icke diskriminerande metod för rekrytering.			
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Förskoleverksamhetens långsiktiga pedagogiska planering och de av staden angivna utvecklingsområdena ligger till grund för verksamhetens övergripande kompetensutvecklingsplan. Tio barnskötare har deltagit i grundutbildning till förskollärare som staden erbjuder. Utifrån verksamheternas behov av spetskompetens har medarbetare erbjudits 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 erbjudits medarbetarna som en del av verksamhetens strategiska rekryteringsarbete.			



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	2016-12-31	
Kommentar De strukturerade rehabiliteringsmötena har genomförts enligt plan och har utfallit väl under året. Även medarbetare med kortare återkommande sjukfrånvaro har kommit ifråga för rehabilitering, med en effektivare och snabbare rehabiliteringsprocess som följd.			
 Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaron och dess kostnader på enhetsnivå	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar Sjukfrånvaron har följts upp månatligen på enhetsnivå. Förutom den systematiska uppföljningen av långtidssjukfrånvaron har uppföljningen av korttidssjukfrånvaron skett kontinuerligt med berörd chef och medarbetare, försäkringskassan och personalavdelningen.			

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	
Kommentar På arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal och lönesamtal har dialog förts mellan chef och medarbetare om mål och resultat. Resultatet från medarbetarenkäten visar på en marginell minskning från 68 procent 2014 till 67 procent 2015.			
 Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att ingen diskrimineras.(Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar Information och stöd ges kontinuerligt till förvaltningens chefer vid rekrytering.			
 Systematisk uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsplanen	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Personal- och kompetensförsörjningsplanen följdes upp kontinuerligt.			

Deltid till heltid

Förfrågan om intresse till högre sysselsättningsgrad har gjorts till medarbetare som har deltidsanställning och en sammanställning om medarbetare med ofrivillig deltid har redovisats för berörda chefer.

Av förvaltningens anställda har 89% heltidstjänster vilket innebär att Rinkeby-Kista har den

tredje största andelen heltidsanställda av stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad. Av förvaltningens 143 deltidanställda har 90 fått förfrågan om intresse för heltid. Resterande har inte fått någon förfrågan p.g.a. följande orsaker:



- Sjukersättning tillsvidare: 44
- Anställning annan förvaltning, totalt heltid: 2
- Pension på deltid: 1
- Anställning avslutas under året: 4
- Erbjudits heltid tidigare: 2
- Totalt antal som ej fått förfrågan: 53

Av de 90 som fått förfrågan om intresse för heltid var det 14 som anmälde intresse. Berörda chefer och personalavdelningen har haft en kontinuerlig dialog för att söka möjlighet att erbjuda de ofrivilligt deltidanställda högre sysselsättningsgrad. Erbjudanden om heltid har skett utifrån verksamheternas behov och sex personer har erbjudits heltid.

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	
Kommentar Arbetet med att ta fram stadsgemensamma riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola pågår och fortsätter under 2016.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	146 st		225 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
Kommentar Årsmålet 225 var ett uppskattat värde vid ingången av 2015. Av de 146 våldsutsatta som kom till förvaltningens kännedom var 141 kvinnor. Förvaltningen ska följa upp och utvärdera resultatet. För att stärka skyddet för våldsutsatta i nära relationer har ett samarbete inletts med vårdcentraler. Bland annat har ett flertal informationsträffar hållits.					

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

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

Antalet genomförda nätverksmöten i komplexa ärenden har ökat, vilket medfört att familjers privata, såväl som professionella, nätverk gjorts delaktiga för att stärka utsatta barns situation.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.	76,62		70		2015
Kommentar					
Andel barn, ungdomar och föräldrar som tackar ja till erbjudna insatser i egen öppenvård har ökat jämfört med föregående år. Arbetsätten för att motivera föräldrar, barn och ungdomar att ta emot de insatser de bedöms behöva förbättras kontinuerligt. Utåtriktat informationsarbete och dialog med brukare och företrädare för olika organisationer bedöms bidra till att fler föräldrar önskar och tar emot insatser från socialtjänsten.					
 Barnets/den unges förälder har förändrat sitt beteende så att våldet har upphört.	82,35 %		55 %		2015
Kommentar					
Mätmetoden har utvecklats och förändrats under året och mätningar har ej genomförts i alla ärenden, varför resultatet inte är tillförlitligt.					

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	
Kommentar			
En kunskapsdag på temat våld har genomförts av och för medarbetare. Medarbetare har deltagit i externa utbildningar såväl som interna workshops med syftet att göra säkra bedömningar av barns behov av skydd.			
 Införa nya arbetsätt inom familjestödsenheten.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar 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	
Kommentar Kunskapsöverföring och utveckling av samarbetsrutiner mellan barnenheten och familjerätten har pågått under året.			
✓ Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31	
Kommentar Under året har socialsekreterare genomgått utbildning i nätverksarbete.			

Nämndmål:

Invånare 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

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under året haft 146 aktuella ärenden.

För att identifiera personer som utsätts för våld i nära relationer och besluta om insatser använder RVT bedömningsinstrumentet FREDA, en utrednings- och bedömningsmetod för att upptäcka våld i nära relation. Insatser som erbjudits våldsutsatta personer är bl.a. skyddat boende, kontaktperson, stödsamtal samt information och service.









Utbildningsinsatser har genomförts i syfte att öka kompetensen för att förvaltningen även ska ta emot våldsutövare. Bland annat har handläggarna utbildats i metoden Alternativ till våld (ATV). Metoddagar har genomförts för att definiera målgrupper, handlägningsprocessen och instser. 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	
Kommentar Metodstödet FREDA används i samtal med vuxna klienter.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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 %	95 %	80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	87 %	85 %	85 %	2015
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	74 %	68 %	68 %	2015
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	71 %	60 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
●  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	87 %	71 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
●  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	96 %	100 %	89 %	89 %	2015
◆  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	87 %	85 %	85 %	2015
Kommentar					
Resultatet i stadens brukarundersökning visar att målet delvis är uppfyllt. Stadens brukarundersökning innefattar alla utförare oavsett regiform. En analys av resultatet kommer att genomföras och ett utvecklings- och förbättringsarbete kommer därefter att inledas.					
●  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	87 %	88 %	88 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	98 %	83 %	83 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Under året har förvaltningen genomfört tre tillgänglighetsvandringar tillsammans med representanter från rådet för funktionshinderfrågor. Hinder i den fysiska miljön har dokumenterats, åtgärdats och följts upp. Fler tillgänglighetsvandringar kommer att genomföras under 2016.			

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 för att säkra att brukarna får insatser av god kvalitet.

Utbildningar och kompetenshöjande insatser har genomförts inom beställarenheten för att säkerställa en kvalitativ och rättssäker handläggning. Även inom utförarnas verksamheter har medarbetarna deltagit i flera olika utbildningssatsningar med fokus på kvalitet för brukarna.

Medarbetarna inom gruppboende och daglig verksamhet har fokuserat på bemötandefrågor och kommunikation. Syftet är att öka stödet för varje brukare att kunna uttrycka sina behov och önskemål och i mesta möjliga utsträckning få dessa tillgodosedda. Medarbetare inom gruppboendena inom nämndens upphandlade entreprenadverksamhet (Olivia Omsorg AB) har påbörjat ett värdegrundsarbete. Arbetet följs upp av förvaltningen vid varje möte med entreprenören.

Årets brukarundersökning, som omfattar verksamheter både i privat- och egen regi, visar ett gott resultat. Brukarundersökningen ligger till grund för vidare utvecklings- och förbättringsarbete inom både beställarenheten och utförarverksamheterna.

Tre kvalitetsuppföljningar inom utförarverksamheter i egen regi har genomförts. Under året har även sex avtalsuppföljningar genomförts med Olivia Omsorg AB.

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 över insatsernas utformning och utförande följer biståndshandläggarna upp insatserna i genomförandeplanerna. Av genomförandeplanen, som upprättas i samverkan mellan brukare och utförare, framgår hur den enskilde deltagit i framtagandet av mål och delmål och hur insatsen ska genomföras.

Inom gruppboende 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.

Av resultatet i årets brukarundersökning framgår att en hög andel av brukarna är nöjda med insatsernas utformning och genomförande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

● Uppfylls helt

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 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

Flytt av Medborgarkontorets verksamhet till nya lokaler i Rinkeby och Husby har genomförts. Lokalerna är belägna i en av de nybyggda fastigheterna på Rinkebystråket i Rinkeby och i centrala Husby.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2015-01-01	2015-12-31	
	Kommentar Budget- och skuldrådgivaren har haft öppet hus i Medborgarkontorets lokaler. Familjer med barn har erbjudits 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	
	Kommentar Konsumentvägledaren har besökt stadsdelsområdets grundskolor i årskurs 8 och 9 och Kista gymnasium. Föreläsningarna har varit behovsanpassade efter respektive årskurs. Några skolklasser har även gjort studiebesök på Medborgarkontoret.			
▶	Ta fram tillgänglig och begriplig kommunikation och information. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2016-12-31	
	Kommentar 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	
	Kommentar Flera av förvaltningens förskolor har saknat fasadskyltar och de skyltar som har funnits blev inaktuella när staden införde ny grafisk profil i maj 2013 och beslutade om ny namnstandard i oktober 2015. Under 2015 har 20 av stadsdelsområdets 32 förskolor fått nya namnsyltar. Resterande 12 förskolor får nya namnsyltar under 2016.			
✓	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	
	Kommentar Kommunikations- och bemötandeperspektiv är vägledande i utformningen av det nya Medborgarkontoret, samt vid översyn av befintliga lokaler, t.ex förvaltningshusets reception			
✓	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	
	Kommentar Arbetet med att utveckla utbudet av föräldrastöd vid familjehuset i dialog med föräldrar i området har pågått under året.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:


4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande


● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen har under alla skollov erbjudit varierande lov- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

På Valborgsmässoafton genomfördes den årliga 164-festivalen i Kista. Förvaltningen har även, i samverkan med lokala föreningar och aktörer, deltagit i förberedelserna av exempelvis Husbyfestivalen och Husby Gårdsdagen och gav stöd till nationaldagsfirandet på Rinkeby torg och i Akalla by.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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
Kommentar Resultatet grundas på en av utbildningsnämnden framtagen enkät som genomfördes med 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	
Kommentar Förvaltningen har under året påbörjat en inventering.			

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 sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov har förvaltningen arrangerat ett rikt utbud av kulturaktiviteter riktade till barn och ungdomar i hela stadsdelsområdet. Aktiviteterna har bland annat ägt rum på förvaltningens ungdomsgårdar, träffpunkter och parklek och har utförts i samverkan med lokala aktörer.

Förvaltningen har arrangerat totalt 128 scenföreställningar (teaterföreställningar, dansföreställningar och konserter) för barn i förskoleålder. Kulturprogrammen har riktat sig till barn både i den kommunala och den enskilt drivna förskolan och flera förskolebarn har fått möjlighet att delta i mer än en föreställning.


Utöver detta har förskolebarnen även erbjudits föreställningar av exempelvis Unga Klara som gästspelat på Kista bibliotek samt föreställningar av Stockholms Parkteater som också gästspelat i stadsdelsområdet.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Filmsatsning genomförs tillsammans med Film Stockholm och lokala föreningar	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Öppna filmverkstäder har arrangerats under hela året på Husby Gård för barn och ungdomar i åldern 10-16 år. Under sommarlovet har samma målgrupp under tre veckor haft möjlighet att prova att göra egna kortfilmer. Ett antal ungdomar erbjöds under sommaren feriearbete med handledning av professionella filmskapare.			
▶ Riktade kulturinslag för ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förvaltningen har under året arrangerat särskilda kulturaktiviteter som riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning. Kulturprogram har ägt rum på Electric, förvaltningens ungdomsgård för ungdomar med funktionsnedsättning, men även i förvaltningens övriga verksamhetslokaler och andra samlingslokaler. I förvaltningens informationsmaterial som rör lovverksamhet har programpunkter för ungdomar med funktionsnedsättning särskilt lyfts fram och förvaltningen har även använt bildspråket Pictogram.			
✓ Samverka med nätverket Husby Kulturkvarter	2015-01-01	2015-12-31	
Kommentar Förvaltningen har samverkat med Husby Kulturkvarter under hela året. Under skolloven har det arrangerats aktiviteter som exempelvis öppna konstverkstäder, teaterföreställningar, teaterimprovisation, poesi workshops och författarprogram. Förvaltningen medverkade tillsammans med Husby Kulturkvarter i Husbyfestivalen och i kultureventet "Ljusfest i Husby".			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2015
Kommentar År 2015 har inga relevanta upphandlingar av den typ där miljökrav varit lämpliga att ställa genomförts. Om och när upphandlingar där det är relevant att ställa sådana miljökrav genomförs ställs alltid dessa krav i förfrågningsunderlaget.					

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

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Anslag för nämndens verksamhet

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Socialtjänst - barn och ungdom	144,9	141,3	3,6
Socialtjänst – vuxna	38,1	34,3	3,8
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	54,6	55,1	-0,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	217,9	222,8	-4,9
Förskola m.m.	304,5	299,2	5,3
Äldreomsorg	277,8	290,2	-12,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	324,3	315,6	8,7
Socialpsykiatri			
Stadsmiljö	19,8	22,8	-3,0
Nämnd och förvaltningsövergripande adm	52,0	31,6	20,4
Totalt	1 433,9	1 412,9	21,0
Bokslutsdispositioner			
Ombudgeteringar			-3,1
Resultatenheternas ingående överskott från 2014			15,4
Resultatenheternas utgående överskott till 2016			-17,0
Totalt efter bokslutsdispositioner			16,3

Kommentarer till utfallet

Ett nettoöverskott om 21,0 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner. Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2015 uppgår till 17,0 mnkr, vilket överförs till år 2016. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 15,4 mnkr, minskar nettoöverskottet till 19,4 mnkr. Nämnden föreslås begära ombudgetering hos kommunstyrelsen för ej förbrukade projektmedel om 3,1 mnkr. Efter denna bokslutsdisposition redovisas ett sammanlagt överskott om 16,3 mnkr. Resultatenheternas resultat redovisas närmare i *bilaga 2*. Avvikelser och bokslutsdispositioner kommenteras närmare nedan. Resultat- och balansräkning kommenteras närmare i *bilaga 1*.

Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

	Nettoutfall (efter åtgärder)	Budgetavvikelse i mnkr	Bokslut/prognos i %
Tertialrapport 1	1433,4	0,5	-1,1%
Tertialrapport 2	1430,2	3,7	-0,9%
<i>Bokslut</i>	<i>1417,7</i>	<i>16,3</i>	

Budgetavvikelsen i bokslutet om 16,3 mnkr är 12,6 mnkr högre än prognostiserad avvikelse i tertialrapport 2. Den största avvikelsen mellan utfallet och prognosen i tertialrapport 2 finns inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. För detta verksamhetsområde redovisas ett utfall som har en differens om 7,5 mnkr jämfört med vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Förändringen beror på att beställarenheten nu uppvisar ett överskott istället för det underskott om 2,0 mnkr som då prognostiserades. De främsta orsakerna till prognosavvikelsen är lägre kostnader för hemtjänst och assistansverksamhet än vad som befarats.

För nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter samt stadsmiljö är avvikelsen 6,4 mnkr mellan utfallet i bokslut och prognosen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på demokratimedel som inte fördelats, ofördelade intäkter som inte kunnat identifieras.

För Socialtjänst – Vuxna är avvikelsen 4,3 mnkr mellan utfallet i bokslut och prognosen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på projektmedel mot bostadslöshet som inte förbrukats. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att begära ombudgetering för dessa medel.

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder redovisas ett utfall som är 3,8 mnkr högre än prognosen i tertialrapport 2, där ett överskott om 1,0 mnkr beräknades. Förändringen beror främst på fler feriearbetande ungdomar än budgeterat.

Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2014

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Avvikelse
Kostnader	1 519,0	1 620,2	101,2
Intäkter	172,9	207,3	34,4
<i>Netto</i>	<i>1 346,1</i>	<i>1 412,9</i>	<i>66,8</i>

Kostnadsutveckling 2014/2015

Nämndens bruttokostnader är 101,2 mnkr högre år 2015 jämfört med föregående år. Kostnadsökningarna återfinns främst inom socialtjänst – barn och ungdom (48,4 mnkr) arbetsmarknadsåtgärder (14,9 mnkr), omsorg om personer med funktionsnedsättning (11,3 mnkr) och äldreomsorgen (9,8 mnkr). Kostnadsökningarna inom socialtjänst – barn och ungdom avser ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Kostnadsökningarna inom arbetsmarknadsåtgärder avser främst lönekostnader för visstidsanställningar och feriearbetare. Kostnadsökningen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg avser främst prisökningar.

Intäktsutveckling 2014/2015

Intäkterna var 34,4 mnkr högre 2015 jämfört med år 2014. Intäktsökningar finns främst inom Socialtjänst – barn och ungdom (44,9 mnkr) och utgörs av statsbidrag från Migrationsverket för

ensamkommande flyktingbarn. Intäktsminskningar återfinns främst inom arbetsmarknadsåtgärder (-6,8 mnkr) och beror på att nämnden år 2015 fick budgetmedel för feriearbete istället för ersättning mot faktura som tidigare år.

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Socialtjänst – Barn och ungdom

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	190,9	203,5	-12,6
Intäkter	-46,0	-62,2	16,2
Netto	144,9	141,3	3,6

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 3,6 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat då tjänster som budgeterats på helår och vakanser tillsatts löpande under året.

Under 2015 har antalet ensamkommande barn till stadsdelsområdet ökat kraftigt med ca 230 barn. Detta har krävt extraordinära åtgärder från verksamhetsområdet. Under hösten 2015 har planerats för en ny enhet som ska ansvara för att barnen får ett tryggt och säkert mottagande och handläggs på ett rättsäkert sätt. Enheten startar den första januari 2016 med ca 20 nya medarbetare.

Socialtjänst – Vuxna

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	46,1	42,3	3,8
Intäkter	-8,0	-8,0	0,0
Netto	38,1	34,3	3,8

Redovisade kostnader och intäkter avser främst verksamhet för:

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

Ett överskott om 3,8 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner.

Stadsdelsnämnden har år 2014 och 2015 av kommunstyrelsen erhållit sammanlagt 4,2 mnkr i projektmedel för att utveckla arbetssätt och metoder i det förebyggande arbetet mot bostadslöshet. Projekt med inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista ska enligt projektplanen pågå från den 1 september 2014 t.o.m. den 31 augusti 2016. Under 2015 har 0,7 mnkr förbrukats. Anledningen är att projektet inte varit fullt bemannat förrän första december 2015. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär ombudgetering

till år 2016 av resterande 3,1 mnkr. Efter denna bokslutsdisposition redovisas ett överskott om 0,7 mnkr som främst beror på lägre personalkostnader än beräknat.

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

Socialtjänst – Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	64,7	64,7	0,0
Intäkter	-10,1	-9,6	-0,5
Netto	54,6	55,1	-0,5

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

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet beror främst på ökade personalkostnader då öppettiderna på ungdomsgårdar och träffpunkter utökats.

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

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	196,4	201,3	-4,9
Intäkter	-8,0	-10,8	2,8
Netto	188,4	190,5	-2,1

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 2,1 mnkr. Statsbidrag (generalschablonen) har använts för att täcka kostnader om 2,6 mnkr för nyanlända.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	34,0	38,3	-4,3
Intäkter	-4,5	-6,0	1,5
Netto	29,5	32,3	-2,8

Ett underskott om 2,8 mnkr redovisas, vilket beror på fler feriearbetande ungdomar än beräknat.

Förskola

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	323,6	323,4	0,2
Intäkter	-19,1	-24,2	5,1
Netto	304,5	299,2	5,3
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2015			15,4
Resultatenheternas utgående överskott till 2016			-17,0
Totalt efter bokslutsdispositioner			3,7

Ett överskott om 3,7 mnkr redovisas efter resultatöverföringar. Avvikelsen beror delvis på att öppnandet av två nya öppna förskolor (en i Akalla och en i Kista) inte öppnats enligt ursprunglig tidplan. Det beror också på att en förskola med omsorg under nätter och helger inte nyttjats i den omfattning som beräknats.

Vidare redovisar resultatenheterna ett sammanlagt överskott om 2,5 mnkr före resultatöverföring. Fyra av enheterna överskred fondtaket vilket innebär att resultatöverföringen föreslås uppgå till 1,6 mnkr (*se bilaga 2*).

Äldreomsorg

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	316,4	331,5	-15,1
Intäkter	-38,6	-41,3	2,7
Netto	277,8	290,2	-12,4

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	265,1	271,8	-6,7
Utförarenheten	0,4	5,3	-4,9
Verksamhetsledning m.m.	12,3	13,1	-0,8
Totalt	277,8	290,2	-12,4

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 12,4 mnkr.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 6,7 mnkr. Detta underskott är i huvudsak en kvarvarande effekt av de nya ersättningsystem för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden som trädde i kraft år 2014. I verksamhetsberättelsen med bokslut för år 2014 redovisades ett underskott om 11,8 mnkr för beställarenheten.

För utförarenheten redovisas ett underskott om 4,9 mnkr, vilket främst beror på omstruktureringen av Rinkeby vård- och omsorgsboende.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	311,5	304,6	6,9
Intäkter	-38,3	-36,9	-1,4
Netto	273,2	267,7	5,5

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	264,0	260,4	3,6
Utförarenheter	0,1	-1,4	1,5
Verksamhetsledning m.m.	9,1	8,7	0,4
Totalt	273,2	267,7	5,5

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 5,5 mnkr. Beställarenhetens överskott uppgår till 3,6 mnkr. Överskott beror främst på lägre kostnader för turbundna resor pga. nytt ramavtal och lägre personalkostnader än beräknat.

För utförarenheterna redovisas ett sammantaget överskott om 1,5 mnkr.

Socialpsykiatri

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	55,5	53,0	2,5
Intäkter	-4,4	-5,1	0,7
Netto	51,1	47,9	3,2

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	46,0	43,5	2,5
Utförarenheter	2,0	2,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,1	2,4	0,7
Totalt	51,1	47,9	3,2

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 3,2 mnkr. Överskottet för beställarenheten uppgår till 2,5 mnkr. Detta överskott beror främst på lägre kostnader än beräknat för boende med särskild service och HVB-hem.

Stadsmiljö

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	19,9	22,9	-3,0
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0
Netto	19,8	22,8	-3,0

Ett underskott om 3,0 mnkr redovisas. Underskottet beror på obudgerade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i plaskdammar, slyröjning, utökad städning och tömning av papperskorgar, latrinsanering m.m. av marken efter borttagande av olovliga boplatser och åtgärder med anledning av skadegörelse.

Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	52,9	34,7	18,2
Intäkter	-0,9	-3,1	2,2
Netto	52,0	31,6	20,4

Ett överskott om 20,4 mnkr redovisas, varav 10,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning. Överskottet i övrigt utgörs av demokratimedel som inte fördelats, ofördelade intäkter som inte kunnat identifieras, lägre personalkostnader och lägre kostnader för Järva-Andan än vad som budgeterats.

Resultatenheter

Till år 2016 föreslås resultatfonder om 17,0 mnkr överföras. Det innebär sammantaget en ökning av resultatfonderna med 1,6 mnkr (se bilaga 2).

Investeringar

Nämndens investeringar rör åtgärder inom stadsmiljö, tillgänglighetsåtgärder och reinvesteringar samt inköp av maskiner och inventarier. Nämndens investeringsbudget år 2015 för stadsmiljö var 5,0 mnkr, 3,5 mnkr gick till upprustning och modernisering av Nystadsparken i Akalla. 1,5 mnkr är ospecificerade utgifter som gått till anläggande av två konstgräsplaner och upprustning av mindre aktivitetsytor som boulebanor, tennisbanor och naturgräsplaner för bollspel. Under året erhöll nämnden tillgänglighetsmedel om 4,0 mnkr som använts till att tillgänglighetsanpassa parkleken Rinken och tillgänglighetsanpassa stadsdelsområdets parkbänkar. Nämnden erhöll även reinvesteringsmedel om 2,4 mnkr som använts till ny beläggning på parkvägar och reparation av trappor och uppsättning av handledare. Arbetet med Nidarosparken har senarelagts på grund av planer på nybyggnation av ett gruppboende i anslutning till parken. För investeringar i maskiner och inventarier avsattes 1,8 mnkr vilka inte har tagits i anspråk under året. Tilldelade investeringsmedel om sammanlagt 13,2 mnkr underskreds med 3,0 mnkr under 2015.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har inga anläggningstillgångar.

Stora projekt som inte är investeringar

Finns inga.

Ombudgeteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär ombudgetering till år 2016 av projektmedel för att utveckla arbetssätt och metoder i det förebyggande arbetet mot bostadslöshet om 3,1 mnkr.

Medel för lokaländamål

Nämnden erhöll av kommunstyrelsen i tertialrapport 2 stimulansmedel för förskola om 2,4 mnkr för tre nya avdelningar på Knutbygränd 6 B i Rinkeby.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i bokslutsrapport till 145 147 tkr, vilket motsvarar en ökning med 31 793 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har minskat från 9 615 tkr. till 9 020 tkr. minskningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat från 47 521 tkr. till 70 981 tkr. ökningen beror i huvudsak på generalschablon för ensamkommande barn för 2015 45 467 tkr, och vårdnadsbidrag 1 587 tkr.

Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 57,7 mkr vars förfallodag inträffar efter årsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från till 54 412 tkr till 78 266 tkr. ökningen beror i huvudsak att diverse kostnader om 37,6 mnkr har periodiserats ”manuellt” efter den 11 januari 2016 när periodiseringsmöjligheten i systemet avbröts. Av tidsskäl har periodisering endast kunnat göras till och med den 15 januari och begränsats till fakturor på lägst 40 000 kronor.

Övrigt

Nedskrivning av osäkra fordringar

Kommunfullmäktige har fastställt regler för ekonomisk förvaltning. I 3 kap 2§ regleras nämndernas ansvar för fakturering, krav- och inkassoverksamhet. Då alla inkassoåtgärder vidtagits ska en osäker fordran skrivas ned och tas bort ur räkenskaperna. En osäker fordran som nedskrivs avförs ur räkenskaperna men medför ingen ändring beträffande betalningsskyldighet. Inkassoåtgärderna avbryts således inte. Stadscentrala krav innebär att nämnden nu behöver nedskriva osäkra fordringar om 1 818 734,12 kr.

Övrigt

Intern kontroll

En redogörelse för 2015 års interna kontroll lämnas i *bilaga 4*.

Vårdnadsbidrag

Under 2015 har 95 personer beviljats vårdnadsbidrag för sammanlagt 1,6 mnkr. Heltidbidrag utgick till 82 personer och 13 personer fick bidraget på deltid.

Synpunkter och klagomål

Under året har 143 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: 21 st.
- Socialtjänst - stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser: 9 st.

- Förskola: 13 st.
- Äldreomsorg: 13 st.
- Stadsmiljö: 81 st.

Övrigt

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har följts upp systematiskt i samarbete mellan chefer och personalavdelningen. Sjukfrånvaron hos förvaltningen har ökat, liksom i riket i övrigt. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har dock lägst sjukfrånvaro av stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad.

Verksamheterna inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har arbetat i enlighet med de riktlinjer som finns inom området. Det innebär exempelvis att friskvård, arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder tagits upp regelbundet på arbetsplatsträffar. Det har uppmuntrats till friskvårdstimme och information om friskvårdssubvention har givits.

Exempel på insatser som genomförts under 2015; Personal som jobbar med exempelvis tunga lyft har erbjudits kurser i ”förflyttningsteknik” och socialsekreterare inom ungdomsverksamhet har fått utbildning i stresshantering.

Några av verksamheterna har arbetat med ”inspirationsdagar” eller särskilda ”friskvårdsdagar”. Andra verksamheter har bildat särskilda friskvårdsgupper och en verksamhet har arbetat preventivt med en individuell hälsocoach som träffat personalen regelbundet. Skyddsronder har genomförts och arbetsmiljö finns som en punkt på varje arbetsplatsträff (APT) samt på samverkansmöten. Resultatet i medarbetarenkäten har används som grund för utvecklingsområden. Arbetsmiljöutbildningar har genomförts med särskild vikt på att skapa goda arbetsförhållanden samt att förebygga sjukfrånvaro.

Samtal har förts med alla som haft mer än fyra sjukfrånvarotillfällen under sex månader för att identifiera eventuella risker/orsaker som kan ligga till grund för frånvaron. Ett etablerat samarbete finns med företagshälsovård och försäkringskassan med gemensamma rehabiliteringsmöten.

Från 2014 pågår ett särskilt projekt inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen är den verksamhet med störst sjukfrånvaro i förvaltningen. I projektet har särskilda insatser givits till de anställda för att snabbare få till stånd en planering för återgång i arbetet. I projektet är personalavdelningen, företagshälsovården samt försäkringskassan inkopplad. Särskilda hälsoinsatser har genomförts med föreläsningar om hur man bäst kan bibehålla en god hälsa i ett tungt arbete.

Analys av sjukfrånvaro kommer att ske och redovisas till nämnden.