








KF:s mål för verksamhetsområdet:
 2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	100 %					100 %	50 %	2016
Kommentar Samtliga förskolor har genomfört alla åtgärder enligt nivå ett i kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola.								
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)						100 %	40 %	2016
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.						36 %	35 %	2016
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Stadsdelnämndens förskolor är kemikaliesmarta och ekologiska
 Uppfylls helt

Förskoleverksamheten arbetar i enlighet med kemikaliecentrums "Vägledning för kemikaliesmart förskola" för att höja medvetenheten om kemikalier och fasa ut material som bedöms som skadliga. För att bidra till en hållbar utveckling arbetar samtliga förskolor med Grönflagg certifiering i enlighet med riktlinjer från stiftelsen Håll Sverige Rent.

Förväntat resultat

Barnen exponeras inte för skadliga kemikalier i förskolans verksamhet. Både barn och vuxna i förskolan är medvetna om vikten av en hållbar utveckling.

Kommentar

Arbetet med kemikaliesmarta förskolor innebär att tex gammal elektronik, vissa utklädningskläder och vissa delar av återvinningsmaterial som använts för skapade verksamhet tagits bort då dessa material frigör tungmetaller och ftalater vid användning.

Barnens kunskaper om en hållbar utveckling har ökat genom arbetet med grönt flaggcertifiering.

Verksamheten utreder möjligheterna att successivt byta ut delar av redskap för matlagning och servis vid samtliga förskolor till mer kemikaliesmarta alternativ.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förbättrad inomhusmiljö i nämndens verksamhetslokaler.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förvaltningen ska i samband med ny- om och tillbyggnader samt vid åtgärder efter skyddsronder beakta att inomhusmiljön i nämndens lokaler är god.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Arbetet sker kontinuerligt.				

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Nämnden bidrar till inriktningsmålet genom att fortsätta att bedriva ett omfattande förbättringsarbete som innefattar översyner av verksamheterna. En betydande faktor för familjers möjlighet till etablering i samhället är tillgång till förskola. Förskoleverksamheten omfattar sedan januari 2016 en introduktionsförskola som vänder sig till nyanlända familjer. Verksamheten ger en introduktion till reguljär förskola och bidrar på olika sätt till att öka föräldrars kunskaper om, och beredskap för, att ta aktiv del i samhället. Arbetet med att aktivt stödja, motivera och erbjuda arbetsfrämjande insatser till personer som är beroende av ekonomiskt bistånd vidareutvecklas kontinuerligt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

● 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. Järva-Andan har initierat utbildning för över 30 st nya företagare på Rinkebystråket i samarbete med Skatteverket, Start-Up Stockholm, Familjebo-städer och Svensk Handel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva




● Uppfylls helt











Kommentar







Tillsammans med brukarna inom ekonomiskt bistånd planeras mot självförsörjning med fokus på brukarens resurser och möjligheter. Tydliga genomförandeplaner och täta besök är framgångsfaktorer.

Antalet vuxna biståndstagare som har försörjningsstöd fortsätter att minska. För närvarande har i genomsnitt 1 572 vuxna biståndstagare per månad ekonomiskt bistånd. Det är 113 färre jämfört med samma period förra året. Totalt har 628 hushåll avslutats varav 217 blivit självförsörjande i huvudsak genom arbete eller studier.

För att ytterligare minska behovet av ekonomiskt bistånd sker fortsatta satsningar på kommunala visstidsanställningar. Inom förvaltningens arbetsmarknadsinsatser pågår arbete med att anpassa och utveckla metoder och arbetssätt för personer som står långt från arbetsmarknaden och inte ingår i Jobbtorgs målgrupp. Vidare har ett arbete påbörjats med att utforma uppföljningsverktyg för insatserna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,75 %	4,11 %	6,08 %	6,11 %	6,2 %	6,2 %	1,9 %	Tertial 2 2016
●  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,7 %	2,83 %	4,65 %	3,73 %	3,8 %	3,8 %	1,2 %	Tertial 2 2016
●  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	33 st	6 st	27 st		60 st	60 st	750 st	Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar								
Indikatorn är ny för året. Rekrytering och matchning till lediga platser görs kontinuerligt.								
   Antal praktiktillfällena som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	13 st	1 st	12 st	13 st	20 st	20 st	500 st	Tertial 2 2016
Kommentar								
Förvaltningen tillhandahåller 20 praktikplatser. Hittills i år har Jobbtorg tagit i anspråk 13 platser för sina aspiranter.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 236 st					1 600 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	38 st				30 st	30 st	800 st	Tertial 2 2016
Kommentar								
Indikatorn är ny för året. Årsmålet om 30 platser är oförändrat. De 38 platser som har tillhandahållits under perioden omfattar även platser inkomna under förra året.								
   Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 449 st			1 757 st		1 600 st	8000 st	2016
Kommentar								
Förvaltningen har mottagit 1810 ansökningar från ungdomar som sökt feriearbete. Av dessa var 1775 i rätt målgrupp och tillhör Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. 30 utav dessa ansökningar har överförts till fackförvaltningar för vidare handläggning. Förvaltningen har för egen del erbjudit 1449 ungdomar ett sommarjobb och av dessa var det 1212 som tackade ja och anställdes.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Arbetsmarknadsförvaltningen samordnar uppdraget och förvaltningen deltar.			
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Förvaltningen deltar och arbetsmarknadsförvaltningen koordinerar uppdraget.			
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Arbetsmarknadsförvaltningen initierar och samordnar arbetet och förvaltningen deltar.			
Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Utförarenheten inom äldreomsorgen har tagit emot feriearbetande ungdomar under perioden.			

Nämndmål:

Invånare i stadsdelsområdet blir självförsörjande

Uppfylls helt

Förvaltningen stödjer och motiverar personer att uppnå egen försörjning. Personer som inte ingår i Jobbtorg Stockholms målgrupper erbjuds arbetsförberedande insatser som arbetsträning och arbetsförmågebedömningar. Insatserna är behovsanpassade och genomförs både i grupp och individuellt. Förvaltningen tillhandahåller också tidsbegränsade anställningar. Anställningarna sker i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen.

Förväntat resultat

Fler personer är självförsörjande genom egna inkomster av arbete, studier eller socialförsäkringssystemet.

Kommentar

Behovet av ekonomiskt bistånd minskar. 1 366 hushåll i genomsnitt per månad har under året haft ekonomiskt bistånd. Det är 96 färre jämfört med samma period förra året.

Täta uppföljningar och ett lösningsfokuserat förhållningssätt är framgångsfaktorer i arbetet med att brukare ska uppnå självförsörjning. Evidensbaserade metoder används i utredningsarbetet. Brukarna är delaktiga i planeringen och i framtagandet av målen. Arbetslösa erbjuds insatser via Jobbtorg och personer som står längre från arbetsmarknaden erbjuds arbetsträning inom förvaltningens arbetsträningsverksamhet.

Samverkan utvecklas både internt och externt via exempelvis Myndigheter i samverkan (MYS) samt sociala insatsgruppen (SIG) för unga vuxna. Finansiell samordning (FINSAM) finansieras av försäkringskassan, länsarbetsnämnd, landsting och kommun i syfte att samordna rehabiliteringsinsatser.

Förvaltningen har startat ett projekt tillsammans med Järvapsykiatri för kvinnor med psykisk ohälsa. Syftet är att deltagarna får arbetsträna för att bryta isolering och förbättra sin psykiska hälsa.

I förvaltningens arbetsträningsverksamhet har hittills i år 90 deltagare varit inskrivna. Av

dessas har 33 avslutats. Av de inskrivna har 60 % varit kvinnor och 40 % män.

Förvaltningen tillhandahåller kommunala visstidsanställningar. Vuxna med barn prioriteras vid tillsättning av platserna.


Förvaltningen har 19 OSA-anställda (offentligt skyddat arbete) varav fyra kvinnor och 15 män. Arbetsätt och metoder fortsätter att utvecklas för att öka anställningsbarheten för att OSA-anställda ska kunna försörja sig själva långsiktigt.

Förvaltningens boteam stödjer och motiverar hushåll, som är bostadslösa eller riskerar bostadslöshet, att åtgärda sin boendesituation. Bland annat erbjuds "Boskola" i syfte att klienterna ska få kunskap om hur man söker bostad och hur bostadsmarknaden fungerar.

Förvaltningen har ett väl utbyggt arbete för att förhindra vräkningar och verkar för att barnfamiljer så långt det är möjligt ska kunna behålla sin bostad. Ingen barnfamilj med förstahandskontrakt har vräkt under året.


Självförsörjande hushåll med hyresskuld, som vill behålla sin lägenhet, erbjuds stöd av hyresrådgivare för att kunna behålla sin bostad och förbli självförsörjande. Syftet är att motivera den enskilde att prioritera sina hyresskulder.

Förvaltningen är uppmärksam på om felaktiga utbetalningar (FUT) betalas ut och är noga med att klienterna återbetalar det felaktiga beloppet. Under året har totalt 21 anmälningar om misstanke om felaktiga utbetalningar inkommit. Motsvarande siffra förra året var 39.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera och implementera verktyg för uppföljning av de insatser som förvaltningens arbetsmarknadsenhet erbjuder	2016-01-01	2017-12-31	
Kommentar			
Inventering av verktyg för uppföljning av insatserna fortgår.			







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar


Nämndens mål om en budget i balans beräknas uppfyllas helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			98,65 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	99,7 %			98,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<i>Kommentar</i>								
Redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål om en budget i balans uppfylls helt. Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett överskott om 4,4 mnkr före resultatöverföringar och 4,5 mnkr efter resultatöverföringar.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds arbete med att leda och samordna ett lokalt utvecklingsarbete går enligt plan. Ett lokalt utvecklingsprogram är under utarbetande. Programmet ska baseras på en dialog med invånarna.

I förskolan grundläggs demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter. Normkritik och likabehandling är utvecklingsområden som är prioriterade och ingår i förskoleverksamhetens fortbildningsplan för 2016. Förvaltningen utvecklar det preventiva arbetet i syfte att upptäcka, förebygga och motverka våld i nära relationer. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att stärka äldres möjlighet till inflytande och delaktighet gällande den omsorg de tar del av.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika



 Uppfylls delvis

Kommentar

Förvaltningen ska i större utsträckning aktivt uppmärksamma och arbeta för jämställdhet och mångfald. Det är viktigt att fortsätta utveckla könsuppdelad statistik. En föreläsning riktad till alla medarbetare om HBTQ- frågor är inplanerad.


Förskoleverksamheten inleder en fortbildningssatsning om normkritik och interkulturellt förhållningssätt under hösten 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
<i>Kommentar</i>			
Förvaltningens fortsätter att ta fram könsuppdelad statistik i syfte att synliggöra resursfördelning beroende på kön. SWECO bistår med könsuppdelad statistik för indikatorer inom socialtjänsten. Staden arbetar med att ta fram utökat statistiskt it-stöd för socialtjänstens verksamheter. Könsfördelad besöksstatistik förs även inom förvaltningens ungdomsverksamheter.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förvaltningen strävar efter rättssäkra beslut, klientens delaktighet i planeringen och en likvärdig service oavsett kön. Evidensbaserade utredningsmetoder används i handläggningen. Vilket bedöms leda till att insatserna fördelas efter behov och inte utifrån kön. Förvaltningen har under perioden deltagit i utbildningsinsatser med fokus på jämställdhetsintegrering. Planering för fortsatt arbete inom verksamheterna pågår.			

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställdhetsintegrerade


 Uppfylls delvis











Kommentar



Förvaltningen strävar efter att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska vara en del i det dagliga arbetet.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex				80		83	83	2016
Kommentar Staden har beslutat att målet inte tillämpas under 2016.								
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				84 %		100 %	100 %	2016
Kommentar Stadens medarbetarenkät genomförs inte under 2016.								
  Index Bra arbetsgivare							fastställs 2016	2016
Kommentar Stadens medarbetarenkät genomförs inte under 2016								
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställs 2016	2016
Kommentar Stadens medarbetarenkät genomförs inte under 2016.								
  Sjukfrånvaro	7,8 %	3,5 %	8,5 %	7,4 %	7,7 %	7 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar								
Den sammanlagda sjukfrånvaron uppgick under perioden 1 augusti 2015 – 30 juni 2016 till 7,76 %. Under motsvarande period 2014 - 2015 uppgick den sammanlagda sjukfrånvaron till 7,07 %. Det är den långa sjukfrånvaron som ökat. Sjukfrånvaron för män är 3,53 % och för kvinnor 8,51 %.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,1 %	1,5 %	2,23 %	2,1 %	2,1 %	2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2016
Kommentar								
Sjukfrånvaron 1-14 dagar uppgick under perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016 till 2,12 %, vilket är samma som motsvarande period 2014 – 2015. Den korta sjukfrånvaron för män är 1,50 % och för kvinnor 2,23%.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att ingen diskrimineras.			
  Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Ulförehnheten har ändrat rutiner och arbetssätt vid schemaläggning samt planering av arbetsdagen inom det största hemtjänstområdet, vilket ökat personalkontinuiteten.			

Nämndmål:

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är en bra arbetsplats med kompetenta och erfarna medarbetare.

 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.

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.

Kommentar






Under en längre tid har det varit svårigheter att rekrytera socialsekreterare, biståndsbedömare och förskollärare. Bristen på förskolechefer och barnskötare har också blivit påtaglig. Det är få sökande till utannonserade tjänster och många av de som söker har inte tillräckliga kvalifikationer för tjänsterna. En del av verksamheterna har etablerat kontakter med högskolor, t.ex. ingår förskolan i ett övningsförskoleprojekt i samarbete med Stockholms universitet och tar

emot vfu-studenter (verksamhetsförlagd utbildning). Andra sätt som provas är användning av sociala medier vid rekrytering samt mentorskap. Under våren har fokusgrupper genomförts med förskollärare för att identifiera vad de själva bedömer som de viktigaste påverkansfaktorerna vid rekrytering och för att stanna inom organisationen. Fokusgrupperna har mynnat ut i att tre arbetsgrupper arbetar med områdena organisation, vision och marknadsföring.

Personalomsättningen inom bristyrken som socialsekreterare och biståndsbedömare är relativt hög; det finns ständigt ett rekryterings- och introduktionsbehov, vilket är ansträngande för dem som stannar kvar. För att attrahera och behålla personal pågår en stor satsning på en gemensam värdegrund för alla oavsett verksamhetsområde. Värdegrundsarbetet syftar till att bygga en kultur som präglas av samarbete, stolthet och samhörighet. Arbetet bygger på allas delaktighet genom dialog på alla arbetsplatser.

Inom socialtjänsten inarbetas en stadsövergripande handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndsbedömare. Arbetet med att ta fram interna handlingsplaner har påbörjats. Beställarenhetens chef inom äldreomsorgen ingår i ett stadsövergripande nätverk som syftar till att identifiera framgångsfaktorer vid rekrytering av biståndsbedömare. En bra introduktion är viktig för att få nya medarbetare att komma in i arbetet. T.ex. har socialtjänst - barn och ungdom haft egen introduktionsutbildning om tre dagar för sina nyanställda. Inom äldreomsorgen utförarenhet pågår kartläggning över behovet av kompletterande undersköterskeutbildning

Förvaltningen erbjuder kompetensutveckling enligt individuella utvecklingsplaner. Internt ordnas föreläsningsserier utifrån behov, t.ex. offentlighet- och sekretess, stress m.fl. Socialtjänst – vuxna har haft workshops med medarbetare för att identifiera utvecklingsområden. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning prövar stadens chefsrekryteringsutbildning för blivande chefer, rektorsprogrammet för de chefer som inte genomgått programmet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra fokusgrupper med medarbetare för att kartlägga faktorer som påverkar möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Socialtjänst - barn och ungdom planerar att genomföra fokusgrupper/medarbetardialoger med medarbetare under hösten. Dessa dialoger ersätter de tidigare intervjuerna som hölls med medarbetare som avslutade sin anställning.			
 Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att ingen diskrimineras. (Program för delaktighet).	2016-01-01	2016-12-31	
 Kontinuerliga och strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med berörda chefer och medarbetare, samt personalavdelningen och andra involverade parter	2016-01-01	2016-12-31	
 Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaron och dess kostnader på enhetsnivå	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Sjukfrånvaron följs upp månatligen på enhetsnivå.			
 Verksamhetsområdeschef genomför strukturerade resultatdialoger med enhetschefer för att öka måluppfyllelse och ge stöd i arbetet	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Verksamhetsområdeschefen för Socialtjänst stöd, service och förebyggande ungdomsinsatser genomför två resultatdialoger per år med respektive enhetschef inom verksamhetsområdet. Den andra omgången påbörjas i september. Socialtjänst - barn och ungdom kommer att starta arbetet med resultatdialoger under hösten.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

● Uppfylls helt











Kommentar

Förvaltningen arbetar strukturerat med att belysa barnens situation i handläggningen av ekonomiskt bistånd och barnkonsekvensanalyser görs när beslut får påtagliga konsekvenser för barn.

Vid ansökan om insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges barnet/ungdomen alltid möjlighet att yttra sig över insatsen


Förvaltningen har tillsatt en ungdomsstrateg bland annat med uppdrag att öka ungdomars kunskaper om mänskliga rättigheter, motverka diskriminerande strukturer och föreställningar hos ungdomar och främja ungdomars delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Medarbetarna på Medborgarkontoren har deltagit i en pilot-utbildning med fokus på HBTQ-frågor, som arrangerats av stadens kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering							Öka	2016
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering							Öka	2016
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering							Öka	2016
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem							Öka	2016
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Fritidsledare har deltagit i en seminarierie om ungas rättigheter och diskriminerande strukturer som anordnades av kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Fritidsledare deltar även regelbundet i utbildningsinsatser med fokus på genus och jämställdhet som arrangeras inom nätverket KEKS (Kvalitet och Kompetens i samverkan). Järva ungdomsmotagning utbildar medarbetare på ungdomsgårdarna i HBTQ-frågor under hösten. Förvaltningens projektledare för flickors organisering kommer under hösten att leda workshops för ungdomsverksamheternas medarbetare med fokus på genus. Förvaltningens ungdomsstrateg kommer att arrangera workshops för medarbetare om antirasism och mänskliga rättigheter.			
  Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Arbetet pågår.			
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förvaltningen planerar att inventera och avlägsna exkluderande design inom stadsdelsområdet.			
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förvaltningen har under perioden deltagit i samrådsmöte med Micasa AB för en fortsatt översyn av behov.			
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förskolans medarbetare har deltagit vid föreläsningar om HBTQ, genus och normmedvetenhet utifrån förskolan perspektiv som erbjudits under våren. Föreläsningarna är en del i Stockholms stads satsning för att förbättra kunskap och medvetenhet om HBTQ-frågor.			

Nämndmål:

Barn i stadsdelsnämndens förskolor har likvärdiga förutsättningar för utveckling

 Uppfylls helt

Förskolorna ska organisera den dagliga omsorgen och den pedagogiska verksamheten så att alla barn blir sedda, hörda och får sina behov tillgodosedda. Specialpedagogiska resurser och fortbildning om normkritik och interkulturellt förhållningssätt ska stärka förskolans likabehandlingsarbete.

Förväntat resultat








Alla barn utvecklas och lär utan att hindras av normstereotyper knutna till diskrimineringsgrunderna. Förskolans medarbetare har medvetenhet om sina egna föreställningar och förhållningssätt och kan använda dem för att motverka normstereotypa förhållningssätt.



Kommentar

Fortbildning i normkritik och interkulturellt förhållningssätt i förskolan tillsammans med förskolornas arbete med likabehandlingsplaner har under perioden bidragit till att öka medarbetarnas medvetenhet om diskrimineringsgrunderna och jämställdhet samt hur det egna förhållningssättet påverkar verksamheten. Medvetenhet om det egna förhållningssättet en grundläggande förutsättning för att kunna bidra till att utveckla en verksamhet som ger lika förutsättningar för alla barn.

Förskoleenheternas uppföljningar visar att rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att alla barn får sina behov tillgodosedda kontinuerligt utvecklas och förbättras. Specialpedagogiska resurser används för att stötta arbetslagen i att möta barnen utifrån individuella förutsättningar. I augusti startade en planerad verksamhet för barn med multipla funktionsnedsättningar vid Klöverns förskoleenhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp förskolornas arbete med barn i behov av extra stöd (Program för delaktighet)	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Specialpedagoger finns på varje förskoleenhet. Specialpedagogerna följer tillsammans med föräldrar och arbetslag upp insatser för barn i behov av särskilt stöd varje termin.			
 Förskolornas medarbetare ska erbjudas fortbildning i normkritik och ett interkulturellt förhållningssätt	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Fortbildningar för förskolornas medarbetare i genuspedagogik/normkritik och interkulturellt förhållningssätt i förskolan startar under hösten 2016.			
 Förskolornas medarbetare ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka sin kunskap och kompetens om arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Alla förskolor har tillgång till handledning och konsultation av den egna enhetens specialpedagog. Utöver detta har förskolorna också tillgång till det stöd som erbjuds genom handledning och konsultation från ett särskilt förskoleteam (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). Förskoleenheternas beskrivningar visar att enheternas specialpedagoger stöttar arbetslagen och arbetar med förebyggande åtgärder i verksamheten.			
 Förskoleverksamheten ska inrätta en specialverksamhet för barn med grava funktionsnedsättningar	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Specialverksamhet för barn med multipla funktionsnedsättningar har startat i augusti. För närvarande är tre barn inskrivna i verksamheten.			
 Förskoleverksamheten ska utforma riktlinjer och rutiner som ska bidra till pedagogiskt likvärdiga förskolor	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Arbetet med att utforma riktlinjer inleds under hösten 2016.			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med likabehandling och värdegrundsarbete	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Samtliga förskolor har en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Planerna revideras årligen. Planerad fortbildning om normkritisk medvetenhet ska bidra till att fördjupa medarbetarnas kunskaper inom området. Förtydligade rutiner för anmälan och åtgärder vid kränkande behandling ska stärka arbetet mot kränkande behandling i verksamheterna.			
 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)	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
Förskoleenheterna har rutiner och arbetssätt för att säkerställa att alla barn inkluderas och får sina behov tillgodosedda. Specialpedagogerna stöttar på olika sätt arbetslagen i att identifiera barn i behov av extra stöd och att tillrättalägga den pedagogiska miljön så att alla barn kan utvecklas efter sina förutsättningar.			

Nämndmål:

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att främja och uppmuntra ungdomars delaktighet och inflytande i utvecklingen av närområdet och formandet av nya mötesplatser och demokratiska arenor. En plan för demokratiutveckling för, med och av ungdomar är under utarbetande. Särskild vikt läggs vid att stärka flickors organisering och egenmakt. Utbildningsinsatser i genus, normkritik och mänskliga rättigheter ska genomföras för medarbetare inom förvaltningens ungdomsverksamheter. Förvaltningen samverkar med skolan, andra myndigheter och civilsamhället i dessa frågor.

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem, något som främjar deras egenmakt och bidrar till ökad framtidstro och tillit till samhället.

Analys

Förvaltningens har tillsatt en ungdomsstrateg med uppdrag att öka ungdomars kunskap om mänskliga rättigheter, motverka diskriminerande strukturer och föreställningar bland ungdomar och inom förvaltningens verksamheter samt främja ungdomars delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Ett aktivt arbete bedrivs också för att möjliggöra att alla barn och ungdomar, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga könsidentitet och könsuttryck ska ha samma möjligheter att delta och tillgodogöra sig fritidsaktiviteter. Särskilt fokus läggs på flickors organisering och deltagande i fritidsverksamhet. Arbetet bedrivs i samverkan med stadsdelsområdets ungdomar, stadens kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling samt med civilsamhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ En projektledare utreder, tillsammans med flickor i stadsdelsområdet, frågan om mötesplatser och stärkt organisering bland flickor	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Utredningen pågår. I utredningsuppdraget ingår att identifiera och kartlägga faktorer som påverkar flickornas närvaro och delaktighet i ungdomsverksamheterna. Arbetet ska leda fram till en övergripande strategi för stärkt organisering bland flickor och en handlingsplan för hur en större andel flickor ska besöka och vara delaktiga i stadsdelsområdets befintliga mötesplatser eller i formandet av nya mötesplatser. Utredningen slutförs under 2017.			
▶ Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i utformningen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Ungdomsverksamheterna tillämpar enkla metoder för direktdemokrati, där varje enskilt förslag behandlas. Stormöten arrangeras inför skollov. Ungdomarna uppmuntras, och handleds regelbundet i processen, att lämna förslag till aktiviteter och genomföra egenproducerad verksamhet.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i utformningen av lovprogram och kulturaktiviteter	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Utformningen av sommarlovsprogram grundar sig i stora delar på ungdomarnas egna initiativ och förslag. Förslag från barn och ungdomar samlas löpande in av fritidsledare och ungdokumentörer. Inför lov anordnas stormöten i några av verksamheterna. Lovaktiviteter diskuteras även på tjejforum/tjejkvällar respektive killforum/killkvällar.			
Fokusgrupper med barn och ungdomar, som leds av en ungdomsstrateg, skapas. I grupperna ingår även representanter för fältverksamheten, ungdomsgårdar och träffpunkter.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Utformning av fokusgrupper pågår.			
Förvaltningens ungdomsstrateg stödjer och uppmuntrar stadsdelsområdets ungdomar i att forma arenor där de kan ge uttryck för åsikter, förslag och engagemang och ges möjligheter till handling och ansvar	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Ungdomsstrategen har under sommaren verkat uppsökande i syfte att skapa breda nätverk med stadsdelsområdets ungdomar, civilsamhället och medarbetare på ungdomsverksamheterna. Utformning av fokusgrupper med ungdomar pågår. Förutsättningarna för att skapa arenor/plattformar för ungas delaktighet och inflytande undersöks. Förvaltningen medverkar även tillsammans med andra förvaltningar inom staden i projektet "Ortens organisatörer" som under hösten genomförs i samverkan med Rädda Barnen och ABF. Utgångspunkten i projektet är ungdomarnas egen tankekraft och engagemang.			
Medarbetare inom kultur, fält- och ungdomsverksamheterna utbildas i genus, normkritik och mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på delaktighets- och inflytandefrågor för barn och ungdomar	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Medarbetare har under våren deltagit i seminarieserien om ungas rättigheter och diskriminerande strukturer som anordnades av kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Medarbetare inom ungdomsverksamheterna deltar även regelbundet i utbildningsinsatser med fokus på genus och jämställdhet som arrangeras av nätverket KEKS (Kvalitet och Kompetens i samverkan). Järva ungdomsmottagning utbildar medarbetare på ungdomsgårdarna i HBTQ-frågor till hösten. Förvaltningens projektledare för flickors organisering kommer under hösten att hålla i workshops för ungdomsverksamheternas medarbetare med fokus på genus och normkritiskt förhållningssätt och förvaltningens ungdomsstrateg kommer att arrangera workshops för medarbetare med fokus på mänskliga rättigheter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention





Uppfylls helt

Kommentar

Enligt barnkonventionen ska barns rättigheter respekteras, skyddas och tillförsäkras. Det ska inte göra någon skillnad vilket ursprung, språk, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning barn eller föräldrar har. Barn som bedöms vara i behov av stöd och skydd från socialtjänsten ska få möjligheten att utvecklas optimalt utifrån sina egna inneboende förutsättningar. Dessa barns behov behöver uppmärksammas och tillgodoses för att de ska få bästa möjliga uppväxt och förutsättningar att klara vuxenlivet. Förvaltningen satsar på metodutveckling inom ramen för verksamhetssystemet BBIC, som utgör ett stöd för socialsekreterare att se till det enskilda barnets behov och vid alla beslut sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn. Ett exempel på hur förvaltningen säkerställer barns rätt till god utbildning är satsningen på familjehemsplacerade barns skolgång, som följs upp särskilt och där resultaten sammanställs systematiskt.


Förvaltningens samtliga verksamheter beaktar barnperspektivet och säkerställer barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Inom ekonomiskt bistånd fortgår implementering av stadens arbetssätt med barnkonsekvensanalyser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förvaltningen har tillsatt en projektledartjänst med uppdrag att utreda frågan om mötesplatser och flickors organisering. I uppdraget ingår att identifiera och kartlägga faktorer som varaktigt påverkar flickornas närvaro och delaktighet i ungdomsverksamheterna. Arbetet ska leda fram till en övergripande strategi för stärkt organisering bland flickor och en handlingsplan för hur stadsdelsförvaltningen ska gå tillväga för att en större andel flickor ska besöka och vara delaktiga i stadsdelsområdets befintliga mötesplatser eller i formandet av nya mötesplatser. Utredningen slutförs under 2017.			
  Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Arbetet med att ta fram stadsgemensamma riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola pågår.			

Nämndmål:

Barnfamiljer bor i stadigvarande boenden

 Uppfylld helt

Barns boendesituation uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd. Hushåll med barn har trygga boendeförhållanden i form av förstahands- eller åtminstone andrahandskontrakt i sex månader eller längre.


Förväntat resultat


Antal stadigvarande boenden ökar.

Kommentar

Förvaltningen arbetar strategiskt och systematiskt med boendefrågorna. Rådgivning om boendefrågor erbjuds både individuellt och i grupp. Barnfamiljer som riskerar att vräkas kontaktas och erbjuds stöd. Ingen barnfamilj har vräcks under perioden. Barnperspektivet beaktas genom att boendefrågorna pratar med föräldrarna om vikten av att flytta till ett stadigvarande boende så att barnen kan få en kontinuitet i sin skolgång. Bosökarskola erbjuds till hushåll med osäkert boende i syftet är att ge deltagarna information och verktyg för att förebygga bostadslöshet. Den senaste mätningen som gjordes i juli visar att 536 barnfamiljer har ekonomiskt bistånd. Av dessa har 60 % eget förstahandskontrakt och 20 % andrahandskontrakt. Resterande 20 % har osäkra boendeförhållanden. För att undvika att fler invånare hamnar i hemlöshet prioriteras det förebyggande arbetet.




Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel hushåll med barn som har ekonomiskt bistånd har trygga boendeförhållanden i form av första- eller andrahandskontrakt i sex månader eller längre				81,98 %		85 %		2016
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skriftlig information om hur man söker bostad lämnas till hushåll med barn som inte har trygga boendeförhållanden	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Skriftlig information om hur man söker bostad erbjuds till barnfamiljer som har en osäker boendesituation.			

Nämndmål:

Barns bästa ska särskilt beaktas när vuxna har kontakt med socialtjänsten

 Uppfylls helt

När vuxna har kontakt med och ansöker om insatser hos socialtjänsten ska barns perspektiv särskilt beaktas.

Förväntat resultat

Förstärkt barnrättsperspektiv

Kommentar

Barns situation dokumenteras i alla utredningar, beslut och insatser när vuxna har kontakt med socialtjänsten.

Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser erbjuder föräldrar arbetsträning för att uppnå självförsörjning och här igenom gynna barn.

Vuxna med barn prioriteras vid tillsättning av kommunala visstidsanställningar.

Vid vårdnadshavares ansökan av insatser för ett barn/ungdom med funktionsnedsättning är barnet/ungdomen alltid utifrån ålder och förmåga, delaktig i utredningen.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Invånare i stadsdelsområdet får stöd när våld i nära relationer förekommer. Förvaltningen arbetar för att upptäcka, förebygga och motverka våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●   Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				146 st		145 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2016
Kommentar								
Indikatorn är ny för året. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Både individuell behandling och gruppbehandling erbjuds till barn och föräldrar i familjer där det förekommit våld i nära relation.

Utbildningsinsatser såväl som samarbete med medarbetare inom relationsvårdsteamet för vuxna har genererat fördjupad kunskap om våld i nära relation och våldets mekanismer. Syftet är att barn som växer upp i familjer där våld i nära relation förekommer uppmärksammas och stöd hjälp i högre grad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.	64,79 %			76,62 %		70 %		2016



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Andel barn, ungdomar och föräldrar som tackar ja till erbjudna insatser i egen öppenvård har minskat något under perioden jämfört med år 2015. Förvaltningen arbetar med att förbättra arbetssätten för att motivera föräldrar, barn och ungdomar att ta emot de insatser de bedöms behöva.								
	Barnets/den unges förälder har förändrat sitt beteende så att våldet har upphört.			82,35 %		55 %		2016
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsatt utveckling av arbetssätt för barn och föräldrar som har upplevt våld i nära relation.	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förvaltningen har arbetat fram olika behandlingsmetoder riktade till föräldrar som använder våld i nära relation. En överenskommelse om samarbete och arbetssätt i ärenden där barn upplevt våld i nära relation har tagits fram i samarbete mellan enheterna inom Socialtjänst - barn och ungdom och Socialtjänst - vuxna.			
Genom utbildningsdagar höja och vidmakthålla kunskapsnivån om våld, konsekvenser av våld och hur våld kan upptäckas och motverkas.	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar En föreläsningssdag på temat våld i nära relation har genomförts för alla medarbetare.			
Rutiner för samarbete och nya arbetssätt ska utvecklas mellan barnavårdsutredande verksamhet och familjerätt.	2015-01-01	2016-12-31	
Kommentar Arbetet pågår enligt plan.			

Nämndmål:

Invånare i stadsdelsområdet får stöd när våld i nära relationer förekommer

Uppfylls helt

Vuxna personer som utsätts för hot och våld från närstående har rätt till stöd och skydd. Förvaltningen fokuserar på att identifiera personer som är utsatta för våld och utveckla stödet.

Förväntat resultat



Våld i nära relationer minskar.

Kommentar

Totalt har förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) blivit kontaktad av 106 personer i frågor om våld i nära relationer. Av dessa var 99 kvinnor och sju män.


För att identifiera personer som utsätts för våld i nära relationer och besluta om insatser används 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. För personer som utsätts för våld i nära relationer och för personer som utsätter andra för våld i nära relationer fortsätter metoder och arbetssätt att utvecklas. Utbildningsinsatser fortsätter i syfte att utveckla arbetssätt och metoder för att förvaltningen även ska ta emot våldsutövare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna inom socialtjänst vuxna söker identifiera om våld i nära relationer förekommer	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Frågan finns som en stående punkt på ärendedragningar och möten. Relationsvåldsteamet bistår kontinuerligt med utbildning och information för att höja kompetensen inom området.			
 Öka kunskapen om våld i nära relationer	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Relationsvåldsteamet genomför utbildnings- och informationssatsningar för att öka kunskapen och medvetenheten om våld i nära relationer.			







KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla




 Uppfylles helt





Kommentar

Stödet till personer med funktionsnedsättning ska vara utformat så att insatserna leder till ökad självständighet, delaktighet, inflytande och bättre levnadsvillkor. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att öka brukarens delaktighet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	88 %	2016
Kommentar Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %		78 %	76 %	2016
Kommentar Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer				72 %		72 %	Nämnden	2016


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)							har själv fastställt målvärdet	
Kommentar Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner						100	Fastställs 2016	2016
Kommentar Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		90 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2016
Kommentar Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				96 %		96 %	90 %	2016
Kommentar Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		89 %	89 %	2016
Kommentar Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				92 %		92 %	89 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar								
Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsätt- ning)			92 %		92 %	89 %	2016
Kommentar								
Resultatet av den stadsgemensamma brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Resultaten av genomförda trygghetsvandringar och tillgänglighetsvandringar ligger bland annat till grund för åtgärder mot enkelt avhjälpna hinder. Hinder och åtgärder tas kontinuerligt upp på funktionshinderrådets sammanträden.			
 	Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31
Kommentar			
Äldrenämnden initierar och samordnar aktiviteten.			

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

 Uppfylls delvis

Kvaliteten i all myndighetsutövning säkras genom användning av beprövade utredningsmodeller och uppföljning. För att garantera insatser av god kvalitet upprättas beställning och genomförandeplan i dialog och samverkan med brukaren. Nöjdheten mäts i stadens årliga brukarundersökning.

Förväntat resultat

Brukare är nöjda med insatsernas utformning. Brukarnas synpunkter tas tillvara och är en del i kvalitetsarbetet, vilket framgår av resultatet i stadens årliga brukarundersökning.

Kommentar

Biståndsbedömarna inom enheten för personer med funktionsnedsättning följer upp besluten för att säkra att brukarna får insatser av god kvalitet i enlighet med beställning. Fortsatt arbete med tydliga beställningar enligt uppdaterad checklista för att genomförandeplaner av god kvalitet ska upprättas av utföraren tillsammans med den enskilde. Vid en granskning av 50 slumpvis utvalda ärenden hade 46 en aktuell upprättad genomförandeplan.

Förvaltningens anhängkonsulent arbetar med att sprida information om anhörigstöd. Alla brukare som kommer i kontakt med biståndsbedömaren informeras muntligt och skriftligt om



anhörigstödet. Biståndsbedömarna inom socialpsykiatri, funktionsnedsättning och äldreomsorg har tillsammans arbetat fram en checklista för att säkerställa att behovet av anhörigstöd säkerställs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Brukare har en genomförandeplan	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar När en beställning görs av biståndshandläggaren läggs en bevakning i Paraplysystemet för att säkerställa att genomförandeplan inkommer ifrån utföraren. Av denna framgår hur brukaren varit delaktig i upprättandet.			
Personer med funktionsnedsättning informeras om anhörigstöd.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Information ges i möte med klienter enligt checklista, såväl skriftligt som muntligt. Uppföljning sker kontinuerligt för att tydliggöra, anpassa och förbättra informationen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

- Uppfylls helt

Kommentar

Demokrati- och utvecklingsmedel

För år 2016 har nämnden erhållit demokrati- och utvecklingsmedel om 9,8 mnkr. Vid stadsdelsnämndens behandling av verksamhetsplanen för år 2016 fördelade nämnden dessa medel. Vid nämndens sammanträde den 21 juni 2016 justerade stadsdelsnämnden budgeten för demokrati- och utvecklingsmedel. Förvaltningen, som nu gjort en förnyad prognos, föreslår ånyo vissa justeringar.

Ungdomars delaktighet

Budgeten om 1,3 mnkr innefattar två heltidsanställningar, varav den ena anställningen är särskilt inriktad på demokratiutveckling och social mobilisering för flickor. Den andra anställningen är inriktad mot hela gruppen ungdomar. Även kostnader för utbildningsinsatser och möten m.m. ingår i budgeten. Tjänsterna tillsattes i maj 2016. Prognosen är att 1,0 mnkr förbrukas.

Husby Träff

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har bekostat driften av samlingslokalerna i Husby träff under årets första två månader. Kostnaderna uppgick till 0,2 mnkr. En lokal Folkets Husförening övertog ansvaret för verksamheten den 1 mars.

Föräldracirkel i Rinkeby

Nämnden har beviljat bidrag om 1,0 mnkr till Studieförbundet för att, i samarbete med förvaltningen, bedriva föräldrautbildning för föräldrar boende i stadsdelsområdet med barn 0-18 år. Samarbetet innebär att föräldrar erbjuds att delta i studiecirkele *Älskade barn* som riktar sig till föräldrar med rötter i andra kulturer än den svenska.

Mål med samarbetet är att:

- Öka föräldrars kunskaper om föräldrars rättigheter och skyldigheter
- Öka föräldrars kunskap om barns och ungdomars behov och rättigheter

- Öka föräldrars deltagande i familjehusens olika verksamheter
- Öka förvaltningens dialog med föräldrar i stadsdelsområdet

Prognosen är att medlen förbrukas.

Demokratisamordnare och samordnare för nattvandring

Nämnden har budgeterat 0,9 mnkr för en demokratisamordnare, inklusive övrigt-kostnader. Kostnaden för demokratisamordning kommer att uppgå till 0,5 mnkr. Fr.o.m. hösten fördelas ansvaret på olika befattningar som redan är finansierade. Nämnden har vidare budgeterat 0,7 mnkr för samordning av nattvandring. Prognosen är att dessa medel förbrukas.

Trygghetsskapande åtgärder

Förvaltningen har arrangerat storbildsvisning av vissa matcher i fotbolls-EM på torgen i Rinkeby och Husby. Arrangemangen i Husby genomfördes tillsammans med den lokala Folkets-Husföreningen.

Förvaltningen är medfinansierad till Bonnier-Hoop (basket, författarbesök m.m.) som genomförts på Kista Torg hela sommaren.

Nämndens sammanlagda kostnader för torgevenemang i trygghetssyfte har budgeterats till 1,0 mnkr. Hittills har 0,5 mnkr förbrukats.

Nya aktiviteter planeras varför förvaltningen föreslår att budgeten för denna delpost utökas till 2,0 mnkr. Stadsdelsförvaltningen planerar tillsammans med skola och polis ett antivåldprojekt som ska bedrivas i skolor och på ungdomsgårdar. Kostnaderna beräknas till 0,3 mnkr under innevarande år. Här innefattas kostnader för projektledning. Ytterligare aktiviteter planeras tillsammans med lokala föreningar. Stadsdelsförvaltningen återkommer snarast till nämnden med en redovisning av dessa aktiviteter.

Fler ungdomsvårdar och medborgarvårdar

Antalet ungdoms- och medborgarvårdar har utökats under sommaren för att bidra till en ökad trygghetskänsla. Vårdarna har till stor del vistats på torgen och in-formerat om aktiviteter i området. Budgeten om ca 0,4 mnkr beräknas att förbrukas.

Medborgardialoger

Förvaltningen har inlett dialoger med invånare inklusive företrädare för olika föreningar och organisationer. De första dialogerna har varit inriktade på flickors och kvinnors trygghet, den nya idrottshallen i Husby, ungdomars delaktighet och engagemang i samt det lokala utvecklingsprogrammet. Ytterligare dialoger planeras, bl.a. om olika former av samverkan med förvaltningen. För att klara ett omfattande dialogarbete har den personella kapaciteten utökats. En modell för dialog ska utarbetas och kopplas till utvecklingsarbetet. Intern-utbildningar i dialog ska erbjudas samtliga medarbetare med regelbunden brukar- och invånar-kontakt. Information och service till invånarna, t ex via webb och medborgarkontor, behöver utvecklas utifrån demokrati-, delaktighets- och dialogperspektiv. Sammantaget har 1,3 mnkr budgeterats. Prognosen är att medlen förbrukas.

Community Center

I ett Community Center inryms olika verksamheter och aktiviteter i syfte att öka delaktigheten i lokalsamhället, t.ex. samhällsinformation och föräldrautbildning. Men även olika kurser, rådgivning, social samvaro m.m. Förvaltningen planerar för att inrätta minst en Community Center under 2017. Stadsdelsnämnden bedriver redan flera verksamheter som kan inrymmas i ett sådant center. Här avses t.ex. medborgar-kontor och familjehusen som svarar för samhällsinformation respektive föräldra-utbildning. Förvaltningen återkommer till nämnden om den närmare utformningen.

Community School

Förvaltningen planerar också i samverkan med utbildningsförvaltningen för att inrätta s.k. Community Schools i stadsdelsområdet. Verksamheten bedrivs i skol-lokaler under kvällar och helger. I en Community School kan delvis motsvarande aktiviteter som i en Community Center bedrivs, men tyngdpunkten utgörs av invånares och föreningars medverkan.

Nämnden har budgeterat 0,5 mnkr för det fortsatta planeringsarbetet under hösten. En projektledare ska arbeta med utvecklingen av såväl Community Center som Community School. Rekrytering sker först under hösten, varför endast 0,1 mnkr beräknas att användas.

Spontanidrott









Förvaltningen planerar att, i samverkan med lokala idrottsföreningar, utveckla former för ”organiserad” spontanidrott. Tanken är att bidra till att fler barn och ungdomar söker sig till idrottsföreningar. Förvaltningen avser att arvodera medverkande föreningsledare. För höstens verksamhet har 0,5 mnkr budgeterats. Verksamheten blir dock något senarelagd, varför endast 0,2 mnkr beräknas att förbrukas.





Försöksverksamhet med bidrag



Nämnden har budgeterat 1,0 mnkr för försöksverksamhet med bidrag till föreningar. Försöksverksamheten genomförs under hösten. Såväl ansökningar som uppsökande samarbeten ska prövas. Riktlinjerna för bidragsgivningen ska stödja det lokala utvecklingsarbetet. Bidrag ges enbart till projekt/arbeten som ger uppföljningsbara resultat och inte till föreningars verksamhet för vilken andra nämnder ansvarar för bidragsgivningen. Nya samarbeten uppmuntras. Former för kontantlösa bidrag ska utvecklas. Avsatta medel ska även täcka förvaltningens administration för bidragshanteringen. Försöksverksamheten behandlas i ett särskilt ärende på nämndens sammanträde i september.

Utvecklingsstrateg samt vissa konsultkostnader

Förvaltningen har anställt en utvecklingsstrateg knuten till stadsdelsdirektörens stab. Utvecklingsstrategen arbetar för att tillvarata strategiska utvecklings-möjligheter både inom och utanför förvaltningen och är också aktiv i arbetet med det lokala utvecklingsarbetet. Även konsultstöd kommer att användas för bistå i arbetet med att stödja och dokumentera den utvecklingsprocess som genomförs. Här innefattas bl.a. att vara tillgänglig för förvaltningsledningen som bollplank, genomföra seminarier med ledning och andra nyckelgrupper och att dokumentera gjorda erfarenheter. Sammantaget har 1,0 mnkr budgeterats för dessa ändamål. Behovet av konsulttjänster har dock initialt visat sig vara större än vad som tidigare beräknades. Förvaltningen föreslår därför att den sammanlagda kostnaden för denna budgetpost utökas till 1,4 mnkr.


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.							fastställs 2016	2016
Kommentar								
Den stadsgemensamma brukarundersökningen inom socialpsykiatri genomförs under året och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen								
  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.							fastställs 2016	2016
Kommentar								
Den stadsgemensamma brukarundersökningen inom socialpsykiatri genomförs under året och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						82 %		2016
Kommentar								
Resultatet hämtas från stadens årliga förskoleenkät och redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras						86 %		2016
Kommentar								
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen med Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016" som underlag.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Förvaltningen samverkar med stadens kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling och ingår i olika stadsövergripande nätverk som skapats för frågorna.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Ett förslag till utvecklingsprogram bifogas detta ärende.			

Nämndmål:



Invånarna är delaktiga och bereds möjlighet att påverka

 Uppfylls helt

Den lokala demokratin ska stärkas genom lokalt utvecklingsarbete som bl.a. baseras på dialog med invånarna.


Förväntat resultat

Den lokala demokratin stärks efter implementering av det lokala utvecklingsprogrammet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett lokalt utvecklingsprogram ska utarbetas. Programmet ska baseras på en dialog med invånarna.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Arbetet sker planenligt.			
 Medborgardialogmöten anordnas av nämnden.	2016-01-01	2016-12-31	
Kommentar Förvaltningen utvecklar för närvarande ett system för att strukturera dialogerna med invånarna.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls delvis

Kommentar

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning. Kommunfullmäktige har beslutat att utveckla stadens inköpsprocesser och rutiner i elektronisk miljö, så kallad e-handel. För förvaltningen var driftstart i maj 2016. Förväntat resultat är ökad avtalstrohet, kostnadsbesparingar, en effektivare och kvalitetssäkrad inköpsprocess samt förbättrad uppföljning och analys.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	51 %				65 %	80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial 2 2016
Kommentar Förvaltningen gick i drift med e-handel via inköpsmodulen den andra maj i år och andelen elektroniska inköp förväntas öka.								


Nämndmål:

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningen är avtalstrogen i inköp av varor och tjänster samt ställer krav på miljö- och social hänsyn i upphandlingar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av förvaltningen genomförda upphandlingar där hänsyn tagits till socialt ansvar	100 %				100 %	100 %		Tertial 2 2016
Kommentar								
I de två upphandlingar som nämnden genomfört hittills i år har hänsyn tagits till socialt ansvar i båda.								

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Socialtjänst - Barn och ungdom	157,1	0,0	157,1	0,0			0,0
Socialtjänst - Vuxna	39,8	0,0	39,8	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	49,6	0,0	49,6	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	214,9	0,0	214,9	-5,0			-5,0
Förskola m.m.	324,2	-8,0	316,2	2,4	17,0	16,9	2,5
Äldreomsorg	295,6	0,0	295,6	-1,0			-1,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	270,1	8,0	278,1	-4,0			-4,0
Socialpsykiatri	51,9	0,0	51,9	2,0			2,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	75,6	0,0	75,6	10,0			10,0
Totalt	1 478,8	0,0	1 478,8	4,4	17,0	16,9	4,5

Sammanlagt beräknas ett överskott om 4,4 mnkr före resultatöverföringar och 4,5 mnkr efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Socialtjänst – Barn och ungdom
Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn och ungdom	145,0		145,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,1		12,1	0,0
Totalt	157,1	0,0	157,1	0,0

En budget i balans beräknas.

Socialtjänst – Vuxna
Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Missbruk/vuxna	35,8		35,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
Totalt	39,8	0,0	39,8	0,0

En budget i balans prognostiseras.

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

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

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Förebyggande ungdomsinsatser	31,9		31,9	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,8		6,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,0		11,0	0,0
Totalt	49,6	0,0	49,6	0,0

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

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

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	184,9		184,9	-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0		30,0	-2,0
Totalt	214,9	0,0	214,9	-5,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 3,0 mnkr beräknas. I prognosen ingår kostnader om 4,1 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring.

Underskottet beror på att intäktskravet inte nås. Intäkterna består t.ex. av återbetalt ekonomiskt bistånd. I stadens budget för år 2016 höjdes nämndens intäktskrav från ca 6 mnkr till ca 10 mnkr. Förvaltningens intäkter ligger dock kvar på tidigare nivåer.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett underskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Nämnden har erbjudit ca 200 fler ungdomar feriearbete än vad som täcks av erhållna budgetmedel för denna verksamhet.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	324,2	-8,0	316,2	2,4	17,0	16,9	2,5
Kollo och öppen förskola	0,0		0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	324,2	-8,0	316,2	2,4	17,0	16,9	2,5

Ett överskott om 2,4 mnkr prognostiseras före resultatöverföringar och ett överskott om 2,5 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att omsorg på kvällar, nätter och helger inte nyttjats i den omfattning som beräknats. Vidare har förvaltningen ännu inte funnit en lämplig lokal för en öppen förskola i Kista. Verksamheten är budgeterad på helår.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	283,0	0,0	283,0	8,0
Utförarenheten	0,3	0,0	0,3	-9,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,3		12,3	0,0
Totalt	295,6	0,0	295,6	-1,0

Ett sammanlagt underskott om 1,0 mnkr prognostiseras. För beställarenheten beräknas ett överskott om 8,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på att vissa hemtjänstföretag med anhöriganställningar inte längre har avtal med staden. Ett flertal berörda brukare har istället sökt och beviljats hemvårdsbidrag. För utförarenheten beräknas ett underskott om 9,0 mnkr, vilket främst beror på flytt av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Underskottet beror även på ombyggnation i Kista vård- och omsorgsboende där boende evakuerats till Kista servicehus.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden av Micasa Fastigheter beställer detaljplanearbete för nyproduktion av ett vård- och omsorgsboende på marken Rinkeby Allé och Hjulstavägen

till en kostnad om högst 2,0 mnkr. Planeringen omfattar 72 lägenheter. Arbetet ska utföras rationellt och följa stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplan för Rinkeby Allé detaljplan 3. I detaljplanearbetet innefattas att utreda om flera vårdgivare kan inrymmas i vård- och omsorgsboendet.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	260,9	5,4	266,3	-4,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,2	2,6	11,8	0,0
Totalt	270,1	8,0	278,1	-4,0

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om ca 4,0 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för personlig assistans.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	46,0		46,0	2,0
Utförarenhet	2,2		2,2	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,0
Totalt	51,9	0,0	51,9	2,0

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

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 10,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.



Särskilda satsningar

Förstärkning barn och unga

Socialtjänst – barn och ungdom satsar, i linje med Stockholms stads handlingsplan, på kompetensutveckling för socialsekreterare och chefer samt på ökad bemanning. Tre nya socialsekreterartjänster, en ny biträdande enhetschef, en ny tjänst som föräldrarådgivare och en ny tjänst som administrativ assistent har tillsatts. Två tjänster till sociala insatsgrupper (SIG) har permanentats. En ny enhet för en sammanhållen handläggning av målgruppen ensamkommande barn startades den 1 januari 2016.

Förstärkning socialtjänst vuxna

Förstärkningar inom missbruk

Missbruksverksamheten fortsätter att prioritera utveckling av öppenvården med särskilt fokus på unga vuxna. Ambitionen är att kunna erbjuda fler evidensbaserade öppenvårdsprogram. Separat lokal för öppenvård har iordningställts i Husby, där verksamheten bedrivs. Vidare pågår utveckling av boendestöd till personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruk), även detta arbete fortsätter.

Förstärkningar inom socialpsykiatrin

I arbetet med personliga ombud fortsätter förvaltningen att samverka med Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar. Förvaltningarna ser tillsammans över om nuvarande tjänster täcker behovet.

Ersättningen till utförarna inom socialpsykiatrin för beviljade insatser har höjts. Sesam är en öppen träffpunkt för brukare med psykisk funktionsnedsättning. Extra resurser har tillförts för att utveckla nya aktiviteter.

Förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer

Den utökade budgetramen används till insatser för målgruppen.

Äldreomsorg

Höjning av hemtjänstpeng 2,0% och höjning av peng för dagverksamhet 2,0%: Den ökade ersättningen inom hemtjänst och dagverksamhet har för utföraren i egen regi bidragit till kompetensutveckling för medarbetare.

Ökade resurser biståndsbedömning inom hemtjänst och boende: Utifrån ökade resurser för biståndsbedömning inom hemtjänst och boende pågår rekrytering av ytterligare en biståndshandläggare.

Fria broddar: Staden har centralt upphandlat broddar för äldre över 75 år med hemtjänst eller trygghetslarm. Förvaltningen kommer under hösten gå ut med information till äldre om hur de kan få broddar kostnadsfritt.

Barn, kultur och fritid

Insatser för fler mötesplatser, ungas organisering och kunskaper om mänskliga rättigheter:

Förvaltningen har tillsatt två nya tjänster, en ungdomsstrateg och en projektledare, med uppdrag att genomföra utredning och insatser för fler mötesplatser och att stärka ungas organisering. I ungdomsstrategens uppdrag ingår även att öka ungdomars kunskaper om mänskliga

rättigheter och workshops inom ämnet kommer att hållas för både ungdomar och medarbetare under hösten. Medarbetare inom kultur, fält- och ungdomsverksamheterna har också deltagit i vårens seminarier om ungas rättigheter och diskriminerande strukturer som anordnades av kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

Feriearbetande ungdomar från stadsdelsområdet har under sommaren arbetat med frågor som rör mänskliga rättigheter ("Rättighetsjakten") och bl.a. producerat en film om frågor kring feminism och antirasism.

Förvaltningen medverkar tillsammans med andra förvaltningar inom staden i projektet "Ortens organisatörer" som under hösten genomförs i samverkan med Rädda Barnen och ABF. Utgångspunkten i projektet är ungdomarnas egna tankekraft och engagemang.

Fler parklekar:

Förvaltningen utreder möjligheten att öppna ytterligare en parklek.

Förskola

För år 2016 innebär schablonökningen inom förskola motsvarande höjning av den barnpeng som går till förskoleenheterna. Ökningen används till att hålla nere barngruppernas storlekar och för möjligheten till ökade vikariesurser.

Förvaltningen arbetar målmedvetet med att andelen ekologisk mat ökar i verksamheterna.

Resultatenheter

Till år 2017 beräknas resultatfonder om 16,9 mnkr överföras vilket innebär att resultatfonderna sammantaget beräknas minska med 0,1 mnkr.

Investeringar

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens investeringsbudget för verksamhetsområdet stadsmiljö till 7,2 mnkr samt avsatt 1,8 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Nämnden fick av kommunstyrelsen i tertialrapport 1 utöver ordinarie investeringsbudget ytterligare 3,0 mnkr i för tillgänglighetsinvesteringar och 3,0 mnkr i reinvesteringsmedel för upprustning av parkmiljöer. För investeringar inom stadsmiljö inklusive extra medel för tillgänglighet och reinvesteringar beräknas ett överskott om 2,0 mnkr avseende en förskjutning i tid av arbetet med Nidarosparken. För maskiner och inventarier beräknas 0,8 mnkr tas i anspråk vilket innebär en avvikelse mot budget med 1,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året öka med sammanlagt 22,3 mnkr fördelade på:

- Socialtjänst – barn och ungdom 20,0 mnkr
- Förskola 2,3 mnkr

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 22,3 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Investeringsmedel för klimatåtgärder

I tertialrapport 1 ansökte nämnden om 8,0 mnkr för investeringar i klimatåtgärder, främst för nya armaturer och vitvaror på förskolorna. Av dessa beviljades 3,0 mnkr med möjlighet att söka resterande medel i tertialrapport 2. Arbetet med att beräkna klimatåtgärdernas minskning av klimatpåverkan behöver slutföras innan nya medel begärs.

Stimulansbidrag ny gruppbostad LSS

I enlighet med ärende i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 11 december 2013 om ny gruppbostad LSS Kista torn, Borgarfjordsgatan 21 föreslås stadsdelsnämnden ansöka om budgetjustering om 2,6 mnkr.

Medel för lokaländamål

Nämnden begär under rubrik budgetjusteringar 2,6 mnkr i stimulansbidrag för ny gruppbostad LSS på Borgarfjordsgatan 21.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i tertialrapport 2 till 277 664 tkr, vilket motsvarar en ökning med 128 476 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har minskat från 7 997 till 3 744 tkr. minskningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat från 46 244 till 168 855 tkr. Ökningen består till största delen av bidraget för ensamkommande flyktingbarn 122 519 tkr samt 31 427 tkr statsbidrag för våld i nära relationer. Leverantörsskulder, konto 25, består av betalda fakturor till ett sammanlagt belopp om 30 995 tkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från 87 571 till 113 021 tkr. I denna grupp ingår ofördelade statsbidrag för flyktingmottagande med 39 434 tkr. samt diverse upplupna kostnader för 56 059 tkr.

Synpunkter och klagomål

Under årets första åtta månader har 78 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: 14 st.
- Socialtjänst - stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser: 4 st.
- Förskola: 5 st.
- Äldreomsorg: 7 st.
- Stadsmiljö: 42 st.

Förvaltningen har ett ILS-nätverk bestående av representanter från samtliga verksamhetsområden. Utöver ILS-samordning arbetar nätverket med förvaltningsövergripande kvalitetsfrågor, t.ex. utveckling av nämndens avvikelshantering. ILS-nätverket arbetar också med att ta fram en policy och rutiner för ett systematiskt arbetet med nämndens avvikelshantering.

