



## Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

### 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

| KF:s indikatorer                                                             | Periodens utfall                   | Prognos hel-<br>år | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------|--------|
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens<br>(KF:s årsmål avser alla nämnder) | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 23 %               | 18 %   | 33 %        | 2010   |

NÄMNDMÅL:

#### Ett aktivt stöd ska erbjudas verksamheter vid avknoppning

Medarbetare som vill avknoppa verksamhet ges ett aktivt stöd i detta.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.2 Jobb istället för bidrag

| KF:s indikatorer                                                                                                                            | Periodens utfall                   | Prognos hel-<br>år | Årsmål | KF:s årsmål | Period            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------------|
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (KF:s årsmål avser alla nämnder och bolag) | 50 st                              | 50 st              | 50 st  | 1 400 st    | Tertial 1<br>2010 |
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi<br>(KF:s årsmål avser alla nämnder och bolag)                                             | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 450 st             | 450 st | 3000 st     | 2010              |

| KF:s indikatorer                                                                                                   | Periodens utfall | Prognos hel-<br>år | Årsmål | KF:s årsmål | Period            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------------|-------------------|
| Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd                                              | 15,4 %           | 16 %               | 16 %   | 6,0 %       | Tertial 1<br>2010 |
| Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen                                      | 8,3 %            | 8,5 %              | 8,5 %  | 3,5 %       | Tertial 1<br>2010 |
| Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 4,7 %            | 5 %                | 5 %    | minska      | Tertial 1<br>2010 |
| Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen                                | 7 %              | 7,2 %              | 7,2 %  | minska      | Tertial 1<br>2010 |
| Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun         | 51,6 %           | 51 %               | 51 %   | 51 %        | Tertial 1<br>2010 |

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                                                  | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| • Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser                                                                                         | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
| • Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd                                                                                                                                   | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
| • Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds kommunövergripande verksamhet för att samordna flytt mellan kommuner ska arbeta fram bra metoder för att informera, motivera och underlätta flyktingars flytt till andra kommuner | 2009-01-01 | 2010-12-31 |

NÄMNDMÅL:

**Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar**

NÄMNDMÅL:

**Alla arbetsföra nyanlända flyktingar ska snarast hänvisas till jobbtorgen**

Det som kan fördröja är främst bostadsproblem och väntan på barnomsorg.

NÄMNDMÅL:

## Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation

Uppnås genom att alla nyanlända erbjuds att tillsammans med en handläggare göra en planering för sin introduktion; en introduktionsplan. Planeringen revideras kontinuerligt under introduktionsperioden. Ofta ingår sfi-studier och Jobbtorgsaktiviteter. Alla nyanlända erbjuds samhällsinformation.

NÄMNDMÅL:

## Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare blir självförsörjande

Uppnås genom ett aktivt arbete med tidiga och individuella lösningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                  | Periodens utfall                   | Prognos hel-<br>år | Årsmål | KF:s årsmål | Period      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------|
| Andel av stadens fordon som använder dubbdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon                                                                                               | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 0 %                | 0 %    | 0 %         | 2010        |
| Dubbdäck används för arbetsmarknadsenhetens två transportbilar, en buss för den dagliga verksamheten och ungdomsenhetens bil. Vid årets slut beräknas ingen bil använda dubbdäck. |                                    |                    |        |             |             |
| Andel av stadens storkök eller storkök i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling                                                                  | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 67 %               | 35 %   | 35 %        | 2010        |
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper                                                                                                            | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 100 %              | 100 %  | 100 %       | 2010        |
| Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasbilar                                                                                              | Redovisas i tertialrapport 2       | 85 %               | 85 %   | 85 %        | Halvår 2010 |
| Förutsatt att tillgång på biogas finns inom rimligt avstånd kan målet nås.                                                                                                        |                                    |                    |        |             |             |

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                   | Periodens utfall                          | Prognos hel-<br>år | Årsmål        | KF:s årsmål          | Period            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel                                                                                                         | 23 %                                      | 23 %               | 23 %          | 15 %                 | Tertial 1<br>2010 |
| Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten                                                                                                 | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 90 %               | 88 %          | tas fram<br>2010     | 2010              |
| Stadsdelsförvaltningen har fastställt en resepolicy med riktlinjer för medarbetarnas resande och transporter.                                                                                      |                                           |                    |               |                      |                   |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon                                                                                                   | 78 %                                      | 100 %              | 100 %         | 100 %                | Apr 2010          |
| Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 100 %              | 100 %         | <i>Ej fastställt</i> | 2010              |
| Elförbrukning                                                                                                                                                                                      | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 4 241 727 kWh      | 4 241 727 kWh | minska               | 2010              |
| Elförbrukning per kvadratmeter                                                                                                                                                                     | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 49 kWh             | 49 kWh        | tas fram<br>2010     | 2010              |

#### NÄMNDMÅL:

### **Medarbetarna ska vid tjänsteresor i första hand välja, promenad, cykel eller kollektiva färdmedel**

Målet uppnås genom att en resepolicy med riktlinjer för medarbetarnas resande och transporter är införd.

NÄMNDMÅL:

**Samtliga kommunala förskolor inom stadsdelsområdet ska under året erhålla Grön Flagg-certifiering**

Stadsdelsnämndens förskolor fortsätter sitt miljöarbete genom bland annat Grön Flagg-certifieringar.

NÄMNDMÅL:

**Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö**

Genom ett aktivt miljöarbete uppnås kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens miljömål.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

**1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

| KF:s indikatorer                                              | Periodens utfall                   | Prognos helår | Årsmål   | KF:s årsmål   | Period |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------|
| Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 4 000 st      | 4 000 st | Ej fastställt | 2010   |

| KF:s aktiviteter                                                                                              | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| • Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur                   | 2009-01-01 | 2010-12-31 |
| • Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka                                                      | 2009-01-01 | 2010-12-31 |
| • Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.                                              | 2009-01-01 | 2010-12-31 |
| • Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad | 2008-01-01 | 2010-12-31 |



NÄMNDMÅL:

**Barn i förskoleåldern ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande**

Uppfylls helt. Under perioden januari-april har 30 teaterföreställningar anordnats där 1 800 barn i förskoleåldern deltagit.

NÄMNDMÅL:

**Fritidsverksamheten ska erbjuda alla barn och ungdomar att få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande**

Uppfylls helt. Under perioden januari-april har 26 skapandeverkstäder och nio dans- och teaterföreställningar för barn och ungdom anordnats. 1 110 barn och ungdomar deltagit i de skapandeverkstäderna och 480 barn och ungdomar har deltagit på föreställningarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

| KF:s indikatorer                                         | Periodens utfall                   | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Stockholmarnas nöjdhets med skötsel park och grönområden | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 65 %          | 65 %   | 60 %        | 2010   |

Bedömning görs utifrån tidigare brukarundersökningar som staden gör centralt. Årets undersökning är ännu inte slutförd.

|                                                                   |                                    |                               |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|-----|------|
| Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet | Redovisas i verksamhetsberättelsen | Fastställs i tertialrapport 2 | 25 % | öka | 2010 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|-----|------|

Förvaltningen avser att redovisa en analys och definition av indikator samt nya målvärden för det förebyggande säkerhetsarbetet i samband med tertialrapport 2.

|                                                                                                                                         |                                    |                               |      |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|---------------|------|
| Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen | Redovisas i verksamhetsberättelsen | Fastställs i tertialrapport 2 | 3 st | Tas fram 2010 | 2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|---------------|------|

Förvaltningen avser att redovisa en analys och definitionen av indikatorn samt nya målvärden för det förebyggande säkerhetsarbetet i samband med tertialrapport 2.

| KF:s aktiviteter                                                                                    | Startdatum | Slutdatum  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| • Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.                  | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
| • Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program. | 2010-01-01 | 2010-05-01 |
| • Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.                                               | 2010-01-01 | 2010-12-31 |

NÄMNDMÅL:

## Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som hanterar säkerhetsfrågor och samordnar krisberedskap

Pågår

Följande indikatorer fastställs för det brottsförebyggande arbetet. Målvärden tas fram i tertialrapport 2. Nämndens brottsförebyggande arbete bedrivs genom JärvaAndan som ska öka engagemanget hos boende, föreningar och företagare.

| Nämndens indikatorer                                                                       | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål               | KF:s årsmål          | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|
| Andel av befolkningen som känner oro för att utsättas för brott                            |                  |               | <i>Tas fram 2010</i> | <i>Ej fastställt</i> |        |
| Andel av befolkningen som varit utsatta för brott                                          |                  |               | <i>Tas fram 2010</i> | <i>Ej fastställt</i> |        |
| Antal anmälda brott i stadsdelsområdet                                                     |                  |               | <i>Tas fram 2010</i> | <i>Ej fastställt</i> |        |
| Antal gånger som ungdomar under 18 år boende i stadsdelsområdet varit misstänkta för brott |                  |               | <i>Tas fram 2010</i> | <i>Ej fastställt</i> |        |

| Nämndens aktiviteter                                                                                | Startdatum | Slutdatum  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| • Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.                  | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
| • Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program. | 2010-01-01 | 2010-05-01 |
| • Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.                                               | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
| • JärvaAndan                                                                                        | 2009-06-02 |            |

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

NÄMNDMÅL:

**Alla äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med behov av insatser från socialpsykiatrin ska ges information för att kunna välja utförare utifrån kundvalsmodellen**

Uppfylls helt. I mötet med brukarna lämnar biståndshandläggarna, inom ramen för kundvalssystemet information om tillgängliga alternativ utifrån den enskildes behov.

NÄMNDMÅL:

**Dialogen med brukarna ska förbättras som ett led i att öka integrationen i stadsdelsnämndsområdet**

Uppfylls helt. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen träffar pensionärsorganisationer och föreningar för äldre för att informera om de möjligheter till stöd och hjälp som finns. Månatliga boenderåd hålls med de boende inom servicehus och vård- och omsorgsboende. Inom servicehusen anordnas även så kallade hyresgästmöten med alla boende för en öppen dialog om olika frågor. Enkäter används för att fånga upp brukares synpunkter på insatser. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning informerar biståndshandläggare och socialsekreterare olika föreningar m.fl. om tillgängliga resurser och möjligheter för målgruppen. Inom social omsorg används där så är lämpligt enkäter och fokusgrupper för att ta reda på brukarnas synpunkter.

NÄMNDMÅL:

**Föräldrar som ansöker om förskoleplats ska ges information om de förskolealternativ/inriktningar som finns**

Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

| KF:s indikatorer                               | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn | 0 %              | 0 %           | 0 %    | minska      | Tertial 1 2010 |
| Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn | 0 %              | 0 %           | 0 %    | minska      | Tertial 1 2010 |

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Periodens utfall                          | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål          | Period     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------|
| Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 100 %         | 100 %  | <i>Ej fastställt</i> | 2010       |
| Andel förskollärare av antal anställda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 49 %          | 60 %   | öka                  | 2010       |
| <p>Nämndens årsmål om 60 procent beräknas inte kunna nås. Stadsdelsnämndens mål speglar en mycket hög ambition som utifrån ett tydligt kvalitetsperspektiv på verksamheten. Det finns begränsningar i möjligheten att nyrekrytera förskollärare på grund av en stor brist av förskollärare i stockholmsregionen. Kommunfullmäktiges mål om att alla stadsdelsnämnder ska öka andelen förskollärare har dock infriats då andelen var 47 procent år 2009.</p> |                                           |               |        |                      |            |
| Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 80 %          | 80 %   | öka                  | 2010       |
| Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 82 %          | 80 %   | öka                  | 2010       |
| Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 st                                      | 0 st          | 0 st   | 0 st                 | April 2010 |
| Resultatet av enheter-<br>nas självvärdering<br>avseende utveckling<br>och lärande inom för-<br>skola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 3,4           | 3      | öka                  | 2010       |

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                                                                | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag</li> </ul>                                                                | 2009-01-01 | 2010-12-31 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare</li> </ul> | 2007-01-01 | 2010-12-31 |

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                                | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga</li> </ul> | 2008-01-01 | 2010-12-31 |

NÄMNDMÅL:

**Arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska utformas så att det stärker barnet och gör det möjligt för barnet att delta i ordinarie verksamhet**

Nämndens mål uppnås

NÄMNDMÅL:

**Barnen ska utveckla förståelse för samhällets gemensamma värderingar genom den verksamhet som förskolan erbjuder**

Nämndens mål uppnås

NÄMNDMÅL:

**Barnen ska utvecklas och tillsammans med andra erövra kunskaper och erfarenheter i den lekande och lärande miljö som förskolan erbjuder**

Nämndens mål uppnås

NÄMNDMÅL:

**Föräldrarna ska uppleva att deras kunskap, erfarenhet och intresse för barnen tas tillvara i förskolan**

Nämndens mål uppnås

| KF:s indikatorer                                                    | Periodens utfall                   | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Andel nöjda föräldrar avseende bemötande och inflytande i förskolan | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 80 %          | 80 %   | öka 2010    |        |

NÄMNDMÅL:

**Parklek och öppen förskola ska erbjuda öppen fritids- och pedagogisk verksamhet till barn och föräldrar**

Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen**

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|

| KF:s indikatorer                                                                                                                                    | Periodens utfall                          | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål          | Period         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|
| Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)                                                                                                | 47 %                                      | 60 %          | 60 %   | 65 %                 | Tertial 1 2010 |
| Utfallet för perioden är lägre än årsprognosen. Orsakerna kommer att analyseras.                                                                    |                                           |               |        |                      |                |
| Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF och socialpsykiatri                                                                  | 81 %                                      | 100 %         | 100 %  | <i>Ej fastställt</i> | Tertial 1 2010 |
| Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)                                                                                                        | 75 %                                      | 65 %          | 65 %   | 55 %                 | Tertial 1 2010 |
| Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen                                    | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 70 %          | 70 %   | <i>Ej fastställt</i> | 2010           |
| Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden, stöd och service till personer med funktionsnedsättning (KF:s årsmål avser alla nämnder) | 5 st                                      | 5 st          | 5 st   | 100 st               | 2010           |
| En ny gruppboende, Silkeborg, med 5 lägenheter togs i bruk i mars.                                                                                  |                                           |               |        |                      |                |
| Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning                               | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 70 %          | 70 %   | <i>Ej fastställt</i> | 2010           |
| Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)                                                         | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 80 %          | 80 %   | 90 %                 | 2010           |
| Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)                                                            | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 75 %          | 75 %   | 91 %                 | 2010           |
| Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)                                                | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 75 %          | 75 %   | 86 %                 | 2010           |
| Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar                                                                                          | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 64 %          | 64 %   | 72 %                 | 2010           |
| Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)                                                                                             | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 90 %          | 90 %   | 87 %                 | 2010           |

| KF:s indikatorer                                                                             | Periodens utfall                          | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål          | Period |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)                      | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 81 %          | 81 %   | 82 %                 | 2010   |
| Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende                                        | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 81 %          | 81 %   | 82 %                 | 2010   |
| Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen                  | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 70 %          | 70 %   | <i>Ej fastställt</i> | 2010   |
| Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Hemtjänst i ordinärt boende                         | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 78 %          | 78 %   | 80 %                 | 2010   |
| Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende                              | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 87 %          | 87 %   | 88 %                 | 2010   |
| Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden                       | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 73 %          | 73 %   | 73 %                 | 2010   |
| Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 73 %          | 73 %   | 73 %                 | 2010   |

Under hösten genomförs en kommunövergripande undersökning om brukarna nöjdhet inom förskolan, daglig verksamhet, socialpsykiatri, vård- och omsorgsboende och hemtjänsten.

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                                                                | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| • Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar                                                                                                                              | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| • Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet                                                 | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
| • Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar                                                                                              | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
| • Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser. | 2010-01-01 | 2010-12-31 |

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                       | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål     | KF:s årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar</li> </ul>                                                                           |                  |               | 2007-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.</li> </ul>                    |                  |               | 2010-01-01 | 2011-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras</li> </ul>                                                   |                  |               | 2008-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder</li> </ul>                                                                           |                  |               | 2010-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen</li> </ul>                                                                            |                  |               | 2008-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt demensområdet</li> </ul>                                                                                       |                  |               | 2008-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning</li> </ul>                                                                                                           |                  |               | 2008-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Informera om möjligheter att välja utförare och boende</li> </ul>                                                                                               |                  |               | 2008-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök</li> </ul>                                                                                               |                  |               | 2010-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår</li> </ul>                                                                      |                  |               | 2010-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former</li> </ul> |                  |               | 2010-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre</li> </ul>                                                                                              |                  |               | 2010-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden</li> </ul>                                                                          |                  |               | 2010-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk</li> </ul>                                                              |                  |               | 2009-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå</li> </ul>                                                                               |                  |               | 2008-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter</li> </ul>                                                                                      |                  |               | 2009-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning</li> </ul>                                                                                                    |                  |               | 2008-01-01 | 2010-12-31  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästar-service</li> </ul>                                                                                   |                  |               | 2010-01-01 | 2010-12-31  |        |

NÄMNDMÅL:

### **Barn och ungdomar i familjer där det förekommer våld ska särskilt uppmärksammas**

Uppfylls genom att rutiner för samarbete finns för att barnen ska erbjudas stöd och hjälp.

NÄMNDMÅL:

### **Befintliga vårdresurser på hemmaplan ska vidareutvecklas**

Vårdresurserna utvecklas till att omfatta stöd till vuxna och unga hemlösa, program för pappor som använder våld, bedömningsinstrument för våldsutsatta kvinnor samt öppenvård för unga missbrukare.

NÄMNDMÅL:

### **Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet**

I genomförandeplanen och beställningen till utförarna ska insatserna och målen för insatserna klart och tydligt framgå. Bomöten och brukarråd inom gruppboendena och inom daglig verksamhet ska verkstadsklubb och arbetsplatsträffar ske. Inom korttidsboende för barn ska nära samverkan med föräldrar ske.

| Nämndens indikatorer                          | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period            |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|
| Antal brukare med individuell plan enligt LSS | 10               | 15            | 15     | Tertial 1<br>2010 |

Brukare som önskar en individuell plan enligt LSS antas öka under senare delen av året genom att biståndshandläggarna tydliggör informationen om fördelarna med att ha en individuell plan.

|                                    |                                           |   |   |      |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|------|
| Antal brukarråd inom gruppboendena | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 2 | 2 | 2010 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|------|

En utveckling av brukarråden sker under året.

NÄMNDMÅL:

### **Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som bor i gruppboendena ska ges möjlighet till social stimulans**

| Nämndens indikatorer                                   | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period            |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|
| Antal anordnade sociala aktiviteter inom gruppboendena | 62               | 78            | 78     | Tertial 1<br>2010 |

NÄMNDMÅL:

### **Det förebyggande arbetet för barn, ungdom och deras familjer ska prioriteras**

Uppfylls genom förebyggande arbete i samverkan med främst skola, fritid och polis. Ungdomsmottagningen bedriver ett aktivt förebyggande arbete på individuell- och gruppnivå.

NÄMNDMÅL:

### **Kvaliteten i förhandsbedömningar och utredningar som rör barn, ungdom och vuxna ska säkerställas**

Uppfylls helt. Verksamheterna för barn och ungdom har infört särskilda mottagningsenheter för att höja kvaliteten i förhandsbedömningarna. Utredningar om både barn, ungdom och vuxna bedrivs med stöd av standardiserade utredningsinstrument för att både höja kvaliteten och för att göra utredningarna likvärdiga.

NÄMNDMÅL:

### **Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas**

Arbetet med att konsekvent använda genomförandeplaner enligt standardiserade instrument som Barns behov i centrum (BBIC) och Addiction Severity Index (ASI) i alla insatsärenden kommer att på sikt säkerställa kvaliteten i uppföljningarna.

NÄMNDMÅL:

### **Kvaliteten i vården för barn i familjehem ska säkerställas**

Uppfylls helt. Arbetet med att säkerställa kvaliteten i vården för barn i familjehem fortsätter genom strukturerade uppföljningar och genom ett fortsatt arbete att utveckla teamarbete kring barnet.

NÄMNDMÅL:

### **Med utgångspunkt i Stockholms stads handikappolitiska program ska stadsdelsnämnden öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning**

Frågor om tillgänglighet och att öka denna ingår i all verksamhetsplanering.

NÄMNDMÅL:

### **Samverkan mellan föräldrar, förskola, skola, polis, landsting och föreningar ska vidareutvecklas**

Uppfylls helt. Samverkan sker genom tvärprofessionella samverkansgrupper avseende både, barn, ungdom och vuxna. Samverkansöverenskommelser kommer att formuleras under året.

NÄMNDMÅL:

### **Äldre personer ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet så långt detta är möjligt**

Uppfylls helt. Av beställningen till utföraren ska insatserna och målen för insatserna tydligt framgå. Av genomförandeplanen, som ska utformas i samråd med den äldre och/eller deras anhöriga, ska framgå hur insatserna konkret ska genomföras. Boenderåd ska hållas med de boende inom servicehus och vård- och omsorgsboende.

Nämndens indikatorer

Periodens utfall

Prognos helår

Årsmål

Period



| Nämndens indikatorer                                     | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period            |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|
| Antal genomförda boendekonsultationer inom äldreomsorgen | 6                | 18            | 24     | Tertial 1<br>2010 |

---

NÄMNDMÅL:

## Äldre personer som bor i vård- och omsorgsboende och servicehus ska ges möjlighet till social stimulans.

Uppfylls genom att äldre personer i stadsdelsområdet ges möjlighet att ta del av olika aktiviteter och kulturutbud som arrangeras.

| Nämndens indikatorer                                              | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| Antal anordnade sociala aktiviteter inom servicehus               | 610              | 780           | 780    | Tertial 1 2010 |
| Antal anordnade sociala aktiviteter inom vård- och omsorgsboenden | 360              | 780           | 780    | Tertial 1 2010 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

| KF:s indikatorer    | Periodens utfall                   | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| NöjdMedarbetarIndex | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 62 %          | 62 %   | 62 %        | 2010   |

Medarbetarenkäten för år 2010 har inte genomförts ännu. Prognosen är en bedömning.

|                                                                  |                                    |     |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|-------|------|
| Sjukfrånvaro<br>KF:s årsmål avser stadens alla nämnder och bolag | Redovisas i verksamhetsberättelsen | 7 % | 6,5 % | 5,0 % | 2010 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|-------|------|

Årsmålet har höjts från 7 % till 6,5 %. Arbetet med att minska sjukfrånvaron har intensifierats och uppföljningsrutinerna har blivit bättre och tydligare. Förvaltningen arbetar aktivt med korttidsfrånvaron och utvecklar det förebyggande arbetet. Alla chefer har under mars och april utbildats i stadens rehabiliteringsprocess. En enkel broschyr om rehabiliteringsprocessen har utarbetats och distribuerats till enhetscheferna samt är tillgänglig på intranät. Samarbetet med Försäkringskassan har förbättrats och cheferna har möjlighet att boka in Försäkringskassans kontaktpersoner varannan vecka då dessa besöker förvaltningen. En gång i månaden deltar även företagshälsovårdens läkare i dessa rehabiliteringsmöten. Förvaltningen anlitar också MedHelp för att arbeta med sjukfrånvaron på ett effektivt och tydligt sätt. Cirka hälften av medarbetarna är anslutna till MedHelp. Trots detta intensifierade arbetet med att minska sjukfrånvaron bedömer förvaltningen att det är osäkert om årsmålet kan nås.

NÄMNDMÅL:

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

NÄMNDMÅL:

**Förvaltningen ska arbeta aktivt och målinriktat för att minska sjukfrånvaron**

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                     | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen fortsätter att anlita MedHelp under 2010 till medarbetare inom förskolorna, hemtjänsten, vissa gruppboenden inom omsorg om personer med funktionsnedsättning samt inom administrationen.</li> </ul> | 2009-01-01 | 2010-12-3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningens projekt om att sänka sjukfrånvaron fortsätter under 2010.</li> </ul>                                                                                                                               | 2009-08-01 | 2010-12-3 |

NÄMNDMÅL:

**Kompetensen hos cheferna ska öka**

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                             | Startdatum | Slutdatum |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen erbjuder under 2010 chefer och andra nyckelpersoner utbildning i stadens rehabiliteringsprocess.</li> </ul> | 2010-01-01 | 2010-12-3 |

KF:s MÅL INRIKTNINGSMÅL 3:

**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

**3.1 Budgeten ska vara i balans**

| KF:s indikatorer                                     | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 %            | 100 %         | 1000 % | 100 %       | Tertial 1 2010 |
| Nämnden budgetföljsamhet före resultatöverföringar   | 100 %            | 100 %         | 100 %  | 100 %       | Tertial 1 2010 |



NÄMNDMÅL:

**Nämndens budget ska vara i balans**

Målet uppnås

| KF:s indikatorer                                                                                  | Periodens utfall                          | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Administrationens andel av de totala kostnaderna                                                  | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 3,7 %         | 3,7 %  | minska      | 2010   |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen                                                             | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 2 st          | 2 st   | öka         | 2010   |
| Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (förskola)    | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 10 %          | 10 %   | minska      | 2010   |
| Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (äldreomsorg) | <i>Redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | 9 %           | 9 %    | minska      | 2010   |

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                          | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna</li></ul> | 2008-01-01 | 2010-12-31 |

NÄMNDMÅL:

**Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt med fokus på kärnverksamheterna**

Uppnås genom en aktiv effektiv lokalplanering som ger förutsättningar och utrymme för och fokus på kärnverksamheterna.