



Handläggare: Alex Baena
Telefon:08-50801103

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,4 mnkr för omstrukturering av en f.d. förskola till LSS-bostäder
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 2,4 mnkr i stimulansbidrag för en ny förskola i Kista Gård
4. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 32,1 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen
5. Omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattande analys

I stadens budget för 2013 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. För att uppnå inriktningsmålen har kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål som kompletteras med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas i huvudsak uppnå samtliga mål. Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås samtliga i sin helhet, utom två som uppnås delvis. Av stadsdelsnämndens 28 egna mål beräknas samtliga uppnås i sin helhet. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kommunfullmäktiges mål bedöms vara uppfyllt.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			28 %	36 %	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upphandling av gruppboheter	2012-01-01	2013-10-01	

Kommentar:

Upphandlingen genomförs inte.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	43 st	38 st	38 st	1600 st	Tertial 1 2013
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	12,6 %	13,5 %	högst 13,5 %	högst 4,4 %	Tertial 1 2013
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,85 %	7,4 %	högst 7,4 %	högst 2,3 %	Tertial 1 2013
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,15 %	4,5 %	högst 4,5 %	högst 1,4 %	Tertial 1 2013
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikels	

 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Förvaltningen medverkar i uppdraget. Arbetet med instrumentet för fördjupad bedömning befinner sig i testfas två, vilken beräknas pågå till och med maj 2013. Testfas två följs av uppföljning och utvärdering av bedömningsinstrumentet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen medverkar i uppdraget. Testfas två avslutades den 28 februari 2013. Under testfasen användes kartläggningsinstrumentet på samtliga personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Nu pågår utvärdering och justering av materialet.

NÄMNDMÅL:

Behovet av ekonomiskt bistånd minskar

 Uppfylls helt

En uppföljning av de ärenden som under 2012 återremitterats från Jobbtorg till stadsdelsförvaltningen har genomförts under tertial 1. Totalt 19 personer återremitterades då Jobbtorgs insatser inte gav resultat. Av dessa personer är nio aktuella på ekonomiskt bistånd varav två har genomfört arbetsträning och remitterats till Jobbtorg resurs. Tre av personerna är aktuella på enheten för stöd och rehabilitering.

Från och med februari 2013 utökades förvaltningens arbetsträningsverksamhet till att omfatta personer som har behov av arbetsförberedande insatser. Personerna erbjuds sociala- och motivationshöjande aktiviteter för att underlätta steget att komma ut i arbete och/eller studier. Ett teambaserat arbetssätt, bestående av ett arbetsträningsteam och ett team för arbetsförberedande insatser, har införts för att förbättra möjligheten att möta personernas behov.

Sedan årsskiftet har tre personer remitterats till projektet UMiA (ungas mobilisering inför arbetslivet) från ekonomiskt bistånd. Målgruppen är ungdomar i åldern 18-29 år med funktionsnedsättning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel fullföljda arbetsförberedande insatser.	20 %	26 %	26 %	Tertial 1 2013
 Uppfylls delvis				

Kommentar:

Målvärdet för indikatorn har delvis uppfyllts.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel personer som blir självförsörjande genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning.	33,66 %	25 %	25 %	Tertial 1 2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivningen. Som ett led i det har medborgarkontorets budget- och skuldrådgivare utbildat förvaltningens boendestödjare som ger råd och stöd till familjer. Ett nytt datasystem införs som underlättar för brukarna att få en bra överblick av den egna ekonomiska situationen.			

 Projekt för nyanlända	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: På det nyöppnade informationscentret ges både skriftlig och muntlig information om till exempel verksamheter vid försäkringskassan, arbetsförmedling och inom förskolan till nyanlända somaliska anhöriginvandrare. Projektet drivs i samarbete med Spånga-Tensta och Vällingby-Hässelby stadsdelsförvaltningar på medborgarkontoret i Rinkeby. En broschyr med lättillgänglig information på svenska och somaliska har tagits fram.			

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck			0 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:
 Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20,6 %	24 %	24 %	15 %	Tertial 1 2013
 Andel elbilar			12 %	6 %	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2013
Kommentar: Nämndens alla bilar är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2010.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar			85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Halvår 1 2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Redovisning för första halvåret lämnas i tertialrapport 2.					
 Elanvändning per kvadratmeter			34 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Uppfylls delvis					
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling			50 %	öka	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Förvaltningens verksamheter ska där det är praktiskt möjligt och miljömässigt motiverat sortera ut sitt matavfall. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Minska förbrukningen av kopieringspapper i förvaltningshuset i förhållande till 2012.			2 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Arbetet 2013 med målet att minska förbrukningen av kopieringspapper inriktas mot att säkerställa den stora minskning 30%, som uppnåddes 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till att utveckla rutiner och arbets-sätt för att minska enheternas förbrukning av kopieringspapper i förvaltningshuset.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Medarbetare uppmanas att minska antalet utskrifter och skriva ut dubbelsidigt.

 I samarbete med fastighetsägaren införa energieffektiva åtgärder i förvaltningshuset	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen arbetar med att reducera förbrukningen i förvaltningshuset av el i standby-läge på icke arbetstid.

 Förskolorna ska utveckla sitt arbete med "Grön Flagg"-certifiering i enlighet med nya riktlinjer från stiftelsen Håll Sverige Rent	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Samtliga kommunala förskolor är certifierade enligt Grön Flagg.

 Stadsdelsförvaltningen ska under året fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Under våren anordnas cykelaktiviteter och arrangemang inom delprojektet transporter i syfte att få fler invånare och medarbetare att välja andra transportsätt.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls delvis

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nyttillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			5 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
 Uppfylls inte					

Kommentar:

Målet om fem nya bostäder med särskild service kommer inte att nås på grund av försenad byggprocess.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen har goda och utvecklade kontakter med byggherrar och samverkar med dessa när nya bostadsområden planeras i stadsdelsområdet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla barn och ungdomar ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande

 Uppfylls helt

Under perioden 1 januari till 30 april har 46 föreställningar med dans, musikteater och teater visats där totalt 2460 förskolebarn tagit del av professionella kulturupplevelser. Barn och ungdomar erbjöds kulturupplevelser och tillfällen till eget skapande i form av berättarverkstäder och workshops i dans under årets sportlov och påsklov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dagkolloverksamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Olika konst- och kulturverkstäder arrangerades under sport- och påsklovet i samverkan med föreningar. Under sommarlovet kommer Rinkeby Open och Kista Open (dagkollo på hemmaplan) att erbjudas barn och ungdomar 10 - 15 år. Antalet bussutflykter för barnfamiljer ska utökas i sommar.

 Ungkulturnätverk för ungdomskultur	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Kultur för ungdomar planeras och arrangeras av ungdomar själva och av förvaltningens nätverk där kulturföreningar, representanter för det fria kulturlivet och ungdomsgrupper ingår. Ungkulturnätverket har träffats två gånger under årets första månader för att diskutera festivaler och andra gemensamma arrangemang.

NÄMNDMÅL:

Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter

 Uppfylls helt

Besökare på ungdomsgårdar och träffpunkter coachas till delaktighet och inflytande samt att själva arrangera aktiviteter med hjälp av kulturmedel. Fokusgrupper startas inom olika områden; t.ex. deltog ungdomar i en fokusgrupp om familjebostäders förnyelsearbete på Rinkebystråket. Rinkeby - Kista Unga Ambassadörer har besökt ungdomar på skolor och fritidsgårdar i stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

På stormöten kan ungdomar bidra med förslag till aktiviteter och synpunkter på verksamhetens innehåll.

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

 Uppfylls helt

Träffpunkter och ungdomsgårdar har en medvetenhet om att arrangera kultur- och aktiviteter som kan anpassas till alla som vill delta. Tillgängligheten till och utbudet av aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning har ökat. Under sportlovet deltog 40 ungdomar och under påsklovet ca 20 ungdomar i aktiviteter i Ungdomens hus. Föreningar och föräldrar till barn med funktionsnedsättning bjöds in till en träff för att starta samverkan och sprida information om aktiviteter som erbjuds.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den interna samverkan och samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas(Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Lovaktiviteter har arrangerats i samverkan med lokala föreningar. Varje söndag erbjuds barn och ungdomar med funktionsnedsättning verksamhet i Knutbyskolans lokaler.

 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

De lovaktiviteter som arrangerats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning är musikverkstad, pingis, bowling, fotboll med flera idrotter samt en hinderbana i sporthallen. Aktiviteterna annonserades i förvaltningens lovprogram.

 Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdulturproducenter (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Fortsatt kompetensutbildning för fritidsledare och ungkulturproducenter är planerad till hösten 2013. Under våren har föreningsledare varit inbjudna och deltagit på föreläsningar om funktionsnedsättning.

	2012-01-01	2013-12-31
 Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)		

Kommentar:

Ungdomsgårdar och träffpunkter är tillgängliga för alla.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

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

Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor			50 %	72 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet av stadsledningskontorets medborgarenkät 2013 redovisas i verksamhetsberättelsen

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden			62 %	62 %	2013
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Resultatet av medborgarenkäten redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

-  Parkplanen presenteras och diskuteras i varje stadsdel 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Under året fortsätter arbetet med att i samtliga stadsdelar i stadsdelsområdet presentera och förankra stadens parkplan.

-  Arbetsgrupperna inom Järva-Andan ska genomföra minst 20 möten per år till vilka boende och verksamma, föreningar och myndigheter bjuds in. Mötena syftar till att öka delaktigheten i frågor som rör trygghet, trivsel samt fånga upp idéer om ungdomars fritid och framtid. 2013-01-01 2013-12-31

-  Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp. 2013-01-01 2013-12-31

Kommentar:

En trygghetsvandring i Akalla genomfördes i mars.

NÄMNDMÅL:

Ungdomars kriminalitet och användning av droger ska minska

-  Uppfylls helt

Förvaltningen samarbetar med polisen och frivården för att bryta unga vuxnas kriminalitet genom gemensamma sociala insatser inom ett treårigt projekt. Inom det drogförebyggande arbetet prioriteras arbetet mot cannabis.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

-  Analysera och sprida resultaten i Stockholmsenkäten. 2013-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Resultat och analyser av enkäten utgör en viktig grund för planeringen av förebyggande insatser. Områdesgrupperna använder resultaten i framtagandet av sina årsplaner.

-  Inom det drogförebyggande arbetet bland barn och unga prioriteras arbetet mot cannabis 2012-01-01 2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Samtlig personal inom preventionsenheten har utbildats i frågor om cannabis. Fältgruppen och medborgarvårdarna informerar och samtalar med ungdomar i skolor och på fritidsgårdar om riskerna med tobak- och drogmissbruk.

Inom projektet Unga kriminella vuxna samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminaliteten hos unga vuxna (20-29 år).	2013-01-01	2015-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Projektet har kommit igång och rekrytering av ungdomar i Rinkeby och Tensta som ska erbjudas insatser har påbörjats. Behovet är stort och ungdomar söker själva upp projektet för att få del av insatserna.

NÄMNDMÅL:

Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar

Uppfylls helt

Myndigheter i Samverkan har haft sin årliga konferens där skola, förskola, socialtjänst, fritid och polis diskuterade frågor om framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar. Utbildningsförvaltningens satsar på 17 utvalda fokusskolor, varav fyra i Rinkeby-Kista, som har försämrade resultat vad gäller betyg, behörighet och meritpoäng. De utvalda skolorna kommer att prioriteras och stöd ska ges till rektorer och till undervisning. Områdesgrupperna har i uppdrag att ta fram insatser för att öka elevernas närvaro och deltagande i undervisningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan bidrar till att stärka det förebyggande arbetet genom att samordna aktiviteter på ungdomsgårdar, träffpunkter, skolor, föräldramöten med mera.	2011-01-11	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan träffas en gång i månaden och arbetar utifrån aktuella problem i området samt följer upp sina egna årsplaner genom aktiviteter som involverar elever, föräldrar och personal.

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla**

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera tillgängligheten i park- och friluftsområden. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Under våren 2013 kommer en detaljerad inventering av park och friluftsområden tas fram av förvaltningen.

 Säkerställa tillgängligheten i förvaltningshuset. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet med att säkerställa tillgängligheten i förvaltningshuset pågår kontinuerligt.

 Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Vid återkommande inspektioner av lekplatser och lekredskap säkerställs tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

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

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg			76 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet hämtas från stadens årliga förskoleenkät och redovisas i tertialrapport två.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			68 %	68 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			71 %	71 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet redovisas då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.

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

Andel brukare som
upplever att de har
valmöjlighet inom
äldreomsorg, vård-
och omsorgsboen-
de



Uppfylls helt

Kommentar:

Resultatet redovisas då stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs.

NÄMNDMÅL:

Boende i Rinkeby-Kista gör aktiva och självständiga val.



Uppfylls helt

Föräldrar som söker plats i förskola, personer med funktionsnedsättning och äldre personer i behov av hjälp och bistånd kan på olika sätt få tillgång till information som möjliggör det egna valet. Information finns bland annat tillgänglig via stadens webb och via kontaktcenter för respektive verksamhetsområde. De boende kan också hämta information genom att besöka medborgarkontoren.

Inom berörda verksamhetsområden pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra informationen så att boende i Rinkeby-Kista har den information de behöver för att göra individuella val utifrån önskemål och behov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Information om utförare ska ges på ett för individen anpassat sätt så att det möjliggör för den enskilde att göra egna val.(Program för delaktighet)



Kommentar:

I anslutning till att en person har fått beslut om en insats tas aktuell utförarkatalog ut från stadens jämförservice för att underlätta brukarens val av utförare. Information ges till brukaren av handläggaren på ett individuellt och anpassat sätt.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden



Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,6	3,6	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

Förskoleverksamheten har ett lokalt fortbildningsprogram som årligen utformas utifrån verksamhetens långsiktiga pedagogiska planering samt utifrån de utvecklingsområden staden anger i budget. Tolv barnskötare har deltagit i den grundutbildning till förskollärare staden erbjuder. Samtliga har examinerats och de sista examineras och avslutar sin utbildning våren 2013. Ytterligare tio barnskötare har sökt grundutbildningen med start hösten 2013. Två förskollärare studerar på det magisterprogram staden anordnar i samarbete med Stockholms universitet. Femton förskollärare deltar i mentorsutbildningen vid Stockholms universitet.

 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En lokal handlingsplan har utarbetats för att möjliggöra en väl planerad och strukturerad övergång från förskola till förskoleklass. I arbetet har representanter från förskola och grundskola deltagit.

 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista har ur ett rekryteringsperspektiv utformat program för den verksamhetsförlagda utbildning som ingår i förskollärarytbildningen, s.k. vfu, och den nyexaminerade förskollärarens introduktion. Detta för att genomtänkt kunna ta emot förskollärarstuderande under deras vfu-perioder och för att kunna erbjuda nyexaminerade förskollärare ett välplanerat introduktionsår. Fortbildning på Stockholms universitet för förskollärare har genomförts som en del i dessa insatser. Förskoleverksamheten har också deltagit i två arbetsmarknadsmässor i syfte att rekrytera nyexaminerade förskollärare.

	Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

Pedagogisk dokumentation är ett redskap för dialog mellan förskola och hem. Dokumentationen ger föräldrarna kunskap om förskolans verksamhet och det egna barnets utveckling. Fortsatt kompetensutveckling för pedagogerna i pedagogisk dokumentation planeras under året.

	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31
---	---	------------	------------

Kommentar:

Pedagogisk dokumentation ger pedagogerna möjlighet att fånga upp barnens intressen och kunskap och därmed möjlighet att utforma verksamheten utifrån detta. Fortbildning i pedagogisk dokumentation planeras under året.

	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31
---	---	------------	------------

Kommentar:

En arbetsgrupp med representanter från alla kommunala förskoleenheter arbetar fram ett pedagogiskt underlag i naturvetenskap, matematik och teknik där barns kunskaps- och språkutveckling ingår som ett perspektiv. Det pedagogiska underlaget ska vara ett stöd för pedagogerna i deras utformning av verksamheten och kommer att vara klart under hösten 2013.

	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31
---	---	------------	------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

En arbetsgrupp med representanter från alla kommunala förskoleenheter arbetar fram ett pedagogiskt underlag i naturvetenskap, matematik och teknik. Fortbildningsinsatser där samtliga pedagoger ingår planeras under hösten 2013. Det pedagogiska underlaget ska vara ett stöd för pedagogerna i deras utformning av verksamheten och kommer att vara klart under hösten 2013.



Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.

2013-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Förskoleverksamhetens språkpedagog erbjuder samtliga kommunala förskoleenheter kompetensutveckling i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Arbetet med att utveckla pedagogernas kompetens om språksamtal fortsätter under året liksom arbetet med att implementera det pedagogiska underlaget om språk och kommunikation. Det pedagogiska underlaget är ett stöd för pedagogerna i deras utformning av verksamheten.

NÄMNDMÅL:

Barn och föräldrar i de kommunala förskolorna möter en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande stärker barnens utveckling och övergång till grundskolan



Uppfylls helt

De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista utformar verksamheten så att den främjar barnens lek, samspel och kommunikation. Ett utforskande arbetssätt och pedagogisk dokumentation är faktorer som påverkar verksamhetens kvalitet och är tillsammans med medarbetarnas kompetens avgörande för verksamhetens kvalitetsutveckling. Övergripande kompetensutveckling inom områden som pedagogisk dokumentation, naturvetenskap, matematik och teknik samt kost och hälsa planeras under året. Ett mentorsprogram för nyexaminerade förskollärare är utformat och omfattar från och med januari 2013 alla nyanställda nyexaminerade förskollärare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel förskollärare med
möjlighet att ansöka om
förskollärarlegitimation

75 % 2013



Uppfylls helt

Kommentar:

Andelen förskollärare med möjlighet att ansöka om legitimation redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel medarbetare som deltagit i utbildning i naturvetenskap, teknik och matematik			70 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Andelen medarbetare som deltagit i utbildning i naturvetenskap, teknik och matematik redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel medarbetare som deltagit i utbildning om kost och hälsa			70 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Andelen medarbetare som deltagit i utbildning om kost och hälsa redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Alla förskolor ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och utbildning för att öka personalens kunskap och kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
			

Kommentar:

Samtliga enheter använder de resurser som enheten för barn i behov av särskilt stöd erbjuder i form av handledning och konsultation från förskoleteamet (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). Genom förskoleteamet har alla förskolor möjlighet att få handledning, konsultation eller utbildningsinsatser. I nätverket för barn i behov av särskilt stöd förs kontinuerlig dialog mellan enheterna för att fånga upp behov av insatser och utveckling.

Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp enheternas arbete med barn i behov av extra stöd (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

För samtliga barn i behov av särskilt stöd, för vilka förskolorna ansökt om och fått behovsprövade extra medel beviljade, finns handlingsplaner som beskriver hur verksamheterna ska möta barnets behov av stöd. Tillsammans med föräldrar och förskola följer enheten för barn i behov av särskilt stöd upp hur förskolornas arbete främjar barnets utveckling.

	Förskolorna ska utveckla medvetenhet om hur verksamheten kan motverka att traditionella könsmonster och könsroller blir befästa	2012-01-01	2013-12-31
--	---	------------	------------

Kommentar:

Genusrelaterade frågor är prioriterade inom förskoleverksamheten. Samtliga förskoleenheter finns representerade i ett genusnätverk som handleds av en extern handledare. För att ytterligare stärka pedagogernas kompetens inom området planeras en kartläggning hösten 2013 för att lyfta behov av fortbildningsinsatser.

	Verksamheterna i förskolorna ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd tidigt kan identifieras och få det stöd och de utmaningar de behöver för sin utveckling (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
--	--	------------	------------

Kommentar:

Barn i behov av särskilt stöd ska i första hand få sina behov tillgodosedda inom den ordinarie verksamheten. Individuellt anpassade insatser utformas och genomförs i samråd med föräldrar. Förskoleenheterna har strukturer för att säkerställa att alla barn får sina behov tillgodosedda.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

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 ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	76,06 %	80	80 %	80 %	Tertial 1 2013
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri			2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)			85 %	80 %	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar  Uppfylls helt			80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	75,64 %	65	65 %	65 %	Tertial 1 2013
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden  Uppfylls helt	17 %	17 %	17 %		2013

Kommentar:

Andelen kontrakt på försökslägenheter som övergår till egna kontrakt bedöms vara rimlig mot bakgrund av de svårigheter personer med försökslägenheter kan ha.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt Kommentar: Andel genomförda utredningar enligt DUR redovisas i verksamhetsberättelsen.			60 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt Kommentar: Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.			90 %	öka	2013
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt Kommentar: Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.			73 %	öka	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			50 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar: Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt				Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar: Under 2013 kommer en brukarundersökning att genomföras för skola/särskola.					
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			92 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar: Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			1 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. Mätning sker genom uppföljning av egen dokumentation.					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			91 %	91 %	2013
Kommentar: Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			91 %	91 %	2013
Kommentar: Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

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

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	89 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			90 %	90 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen..					

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

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			85 %	85 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			90 %	90 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
			

Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
			

Kommentar:

Utbildningssatsning för personalen är genomförd.

Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende.	2013-01-01	2013-12-31	
			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbofästelser som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen beaktar barnperspektivet och säkerställer barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.			
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Inom förvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamheterna och öka brukarnas delaktighet. Samtliga verksamheter i förvaltningen följer upp och utvärderar sina insatser till grund för detta arbete. För de verksamheter som omfattas av stadens årliga brukarundersökning utgör också det resultatet en central grund i utvecklingsarbetet.			
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen erbjuds utbildningar via äldreförvaltningen för att utveckla arbetet med Stockholms värdegrund för äldreomsorg. Dialoggrupper finns hos den kommunala utföraren av äldreomsorg för att reflektera bl.a. över värdegrundsfrågor.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Äldrenämnden för diskussioner med stadsdelsnämnderna genom arbetsgrupper och nätverk kring hur uppföljningsarbetet ska utvecklas.

NÄMNDMÅL:

Boende och verksamma inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska få ett korrekt bemötande, god service och information

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

 Andel besvarade telefonsamtal		92 %	2013	
---	--	------	------	--

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Staden erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder. Utbildningen är prioriterad inom verksamheten och nya medarbetare deltar kontinuerligt.

 Säkerställa att rutiner för synpunkts- och klagomålshantering fungerar och är tillgängliga. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En systematisk genomgång av de rutiner och skriftliga dokument - såväl externa som interna - som berör hanteringen av synpunkter/klagomål genomfördes under 2012. Genomgången gjordes med utgångspunkt från aspekter som berör bemötande och tillgänglighet. Gällande rutiner och dokument bedömdes som tillräckliga. Förvaltningen säkerställer under 2013 tillämpningen av dessa.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

-  Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet)

Kommentar:

Informationsmaterial på lättläst svenska har tagits fram inom social omsorg och ekonomiskt bistånd. Även en folder för att informera nyanlända somalier om det nyinrättade infocentret har tagits fram på lättläst svenska. När förvaltningen utarbetar informationsmaterial i pappersform för brukare används i första hand lättläst svenska. Beroende på målgrupp kan också översättning ske till andra språk.

NÄMNDMÅL:

Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning har inflytande, är delaktiga och självständiga.

-  Uppfylls helt

Alla brukare som fått en beviljad insats enligt LSS eller SoL, får individuellt utformad information om vad insatsen innebär. En genomförandeplan upprättas inom samtliga utförarverksamheter gemensamt med brukaren, och där behov föreligger även med dennes företrädare. Avvikelser från genomförandeplanen dokumenteras och följs upp.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

-  Andel enheter i egen regi som redovisar aktivitet som säkerställer brukares delaktighet och självständighet
-  100 % 2013
-  Uppfylls helt

Kommentar:

Verksamheterna har beskrivit i sina åtaganden vilka aktiviteter som ska genomföras för att säkerställa måluppfyllelse. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Handlednings- och utbildningsinsatser med fokus på bemötandefrågor ska vara en fortgående utbildningsinsats för samtliga medarbetare inom beställar- och utförarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet) Kommentar: Medarbetarna inom verksamhetsområdets beställar- och utförarenheter deltar fortlöpande i olika utbildningar om bemötande inom ramen för det kommunövergripande kompetensutvecklingsprojektet Carpe 2 . Staden har utarbetat en bemötandeguide för alla som i sitt arbete möter människor med funktionsnedsättning. Denna kommer att implementeras inom samtliga enheter. Handledningsinsatser erbjuds där så erfordras.	2012-01-01	2016-12-31	
Utveckla arbetssätt och rutiner som ska säkerställa kvaliteten av korrekt anpassning i nya gruppbofastaer enligt LSS. (Program för delaktighet) Kommentar: Ett informationsmöte har hållits med rådet för funktionshinderfrågor under våren. Ritning av ny gruppbofasta som beräknas klar för inflyttning i början av 2016 har delgivits rådet för synpunkter.	2012-01-01	2013-12-31	
Utveckla rutiner för att säkerställa att projektering av gruppbofastaer och bostaer med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus (Program för delaktighet) Kommentar: Möten med byggherrar och samverkan med lokalplanerna från socialförvaltningen genomförs löpande för att säkerställa planerade projekt. Samverkansmöten sker med det lokala rådet för funktionshinderfrågor minst två gånger per år för att informera rådet om nya planerade projekt och inhämta synpunkter på dessa. Hittills under året har ett sådant möte hållits.	2012-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stöd för anhöriga finns.



Uppfylls helt

Inom beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri informerar biståndshandläggarna anhöriga om de insatser som erbjuds anhöriga i

behov av stöd. Inom verksamhetsområdet pågår diskussioner om hur stödet kan utvecklas vidare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetens för att möta anhöriga i behov av stöd ska utvecklas.	2013-01-01	2016-12-31	

Kommentar:

Inom verksamhetsområdet pågår diskussioner om hur anhörigas behov bäst tillgodoses. Stadens program för stöd till anhöriga ligger till grund för diskussionerna.

NÄMNDMÅL:

Uppföljning är säkerställd på individnivå.

 Uppfylls helt

Biståndshandläggare inom beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomför kontinuerligt uppföljningar på individnivå för att säkerställa att brukarna får den insats utförd som beslutats enligt beställning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen genomförandeplaner som följs upp i verksamheter i egen regi.  Uppfylls helt			100 %	2013

Kommentar:

Uppföljning sker kontinuerligt och en redovisning av måluppfyllelsen sker i verksamhetsberättelsen.

Andelen personer med beslut om insats som följs upp.  Uppfylls helt			100 %	2013
---	--	--	-------	------

Kommentar:

Uppföljning sker kontinuerligt och en redovisning av måluppfyllelsen redovisas i verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL:
Barn och ungdomar lever under goda uppväxtförhållanden och utvecklas gynnsamt utifrån sina individuella förutsättningar

 Uppfylls helt

Det förebyggande arbetet intensifieras under året i projektsamverkan med barnavårdscentralen i Rinkeby för alla förstagångsföräldrar. Samverkan med skola och polis i sociala insatsgrupper fortsätter. En ny form av öppenvårdsinsats med familjestödjare har inrättats. Arbetet beräknas påbörjas hösten 2013.

Arbetet med att i samverkan med förskola, skola och polis ge tidiga insatser för barn och ungdomar fortsätter. En lokal samverkansrutin med förskola och skola har tagits fram under året. Barns och ungdomars skolsituation uppmärksammas också vid placeringar utom hemmet.

En intern samarbetsrutin för att öka andelen barn, mammor och pappor som tar emot insatser för att våldet i familjen ska upphöra har tagits fram och ska implementeras innan halvårsskiftet.

Inom ramen för resultatbaserad styrning pågår arbetet med att ta fram indikatorer för att mäta resultat av insatser och provmätningar kommer att göras under året. Deltagandet i stadens projekt för evidensbaserad praktik förstärker arbetet med att säkerställa kvaliteten. Analys av användbarheten av två nya bedömningsinstrument kommer att ske under året.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som närvarar vid de första tre boka- de tillfällena för beslutad insats.	89,29 %		65 %	2013

 Uppfylls helt

Kommentar:

Den första mätningen under året visar att andelen är avsevärt högre än årsmålet. Indikatorn är ny för året och avvikelsen kan bero på en alltför låg uppskattning av önskat årsmål. Utfallet i T2 kommer att ge en säkrare bedömning. Om utfallet är detsamma vid årets slut kommer årsmålet att höjas år 2014.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel barn och ungdomar som tar emot insats i form av öppenvård.	75,93 %		79 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Det pågår ett kontinuerligt arbete att förbättra arbetssätten för att motivera föräldrar och ungdomar att ta emot insatser, som socialtjänsten bedömer att barnet/ungdomen behöver. Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är högre vid årets slut.

Andel ärenden där genomförandeplan upprättats inom fyra veckor.	58,33 %		100 %	2013
 Uppfylls delvis				

Kommentar:

De identifierade orsakerna till avvikelserna är flera. I vissa fall har inte utförarna fått en färdig skriftlig vårdplan/uppdragsplan innan insatsen påbörjas eller vårdplanen är otillräcklig. En del utförare har haft svårigheter att upprätta en genomförandeplan eller har inte kunnat prioritera arbetet inom avsatt tid. Genomförandeplaner som skrivits, men inte tillställts uppdragsgivarna har inte räknats som "upprättade" och ingår därför också i avvikelserna. För att uppfylla årsmålet ska processen förenklas, medarbetare som behöver ska få extra stöd och uppdrag ska inte påbörjas om inte uppdrag eller vårdplan finns.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

 Deltagande i stadens EU-projekt för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård	2013-01-01	2014-10-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Projektet pågår och kommer att redovisas i rapport vid slutet av projekttiden i oktober 2014.

 Föräldrastödsgrupper som ABC och KOMET ska erbjudas kontinuerligt	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet med föräldragrupperna ABC och KOMET fortsätter.

 I förebyggande syfte samarbeta med polis och skola i sociala insatsgrupper	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Arbetet pågår.

	I samverkan med förskola och skola uppmärksamma barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

En lokal samverkansrutin mellan socialtjänst, förskola och skola har tagits fram och kommer att antas av alla samverkansparter innan halvårsskiftet.

	Implementera ett resultatbaserat arbets-sätt	2013-01-01	2013-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

Arbetet pågår.

NÄMNDMÅL:

Brukare med beroendeproblematik lever ett liv som inte styrs av alkohol och droger.

 Uppfylls helt

Arbetet med att motivera vuxna med beroendeproblematik att ta emot och slutföra insatser fortsätter.

Den egna öppenvården har omorganiserats för att särskilt stärka behandlarrollen. Som ett led att anpassa utbudet till målgruppen har 12-stegsbehandling införts utöver redan befintliga program som HAP (Hasch-avvänjningsprogram), Återfallsprevention, Lösningssinriktade samtalsserier, MI (Motiverande Samtal) och KBT-samtal (Kognitiv Beteendeterapi).

Samarbetet med övriga delar av socialtjänsten fortsätter för att förebygga missbruk hos ungdomar. Som en del i detta har olika yrkeskategorier som träffar ungdomar fått information/utbildning i drogers påverkan och tidiga tecken på cannabispåverkan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel klienter som påbörjar beslutad insats inom en månad efter avslutad utredning.			50 %	2013
				
Uppfylls helt				

Kommentar:

Mätningen avser endast personer som blivit aktuella från och med 2013, varför underlaget hittills är mycket litet. Resultatet kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Andel klienter som vid avslutad kontakt lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger.			10 %	2013
				
Uppfylls helt				

Kommentar:

Mätningen avser endast personer som blivit aktuella från och med 2013, varför underlaget hittills är mycket litet. Resultatet kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Öppenvården för personer med beroendeproblematik utvecklas med nya evidensbaserade arbetssätt för att bättre möta olika behov hos målgruppen	2013-01-01	2014-12-31	
			

Kommentar:

Öppenvården har infört 12-stegsbehandling utöver de behandlingsformer som erbjuds sedan tidigare.

NÄMNDMÅL:

Kvinnan lever ett liv fritt från våld och gör självständiga val

 Uppfylls helt

Det utåtriktade arbetet för att nå fler kvinnor i stadsdelsområdet har intensifierats genom både skriftlig och muntlig information via interna och externa samverkanspartners.

I målet ingår vidare att kvinnor som bedöms behöva insatser, också tar emot och fullföljer desamma. Det resultatbaserade arbetssättet har visat på områden som behöver förbättras. Analyserna införlivas i arbetsprocesserna för att uppnå målet. Indikatorer har tagits fram för att under året mäta uppfyllelse av delmål.

Genom projektmedel från Socialstyrelsen kommer stödet till kvinnor, som brutit upp från en livssituation med våld, att vidareutvecklas under året.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel kvinnor som fullföljer beviljad insats. Uppfylls helt			60 %	2013

Kommentar:

Mätningen avser endast personer som blivit aktuella från och med 2013, varför underlaget hittills är mycket litet. Resultatet kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kvinnofridsteamet och omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska vidareutveckla samverkan för att nå kvinnor i målgruppen som utsätts för hot eller våld (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Arbetet pågår genom ett internt nätverk.

Kvinnofridsteamet ska utveckla det utåtriktade informativa arbetet för att sprida kännedom om våldsutsatta kvinnors rätt och möjlighet till stöd och hjälp.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet med att träffa och informera vårdcentraler, vuxenpsykiatri, Jobbtorg och andra samarbetspartners fortsätter. Även arbetet med att utveckla lämpligt informationsmaterial fortsätter.

NÄMNDMÅL:

Samverkan inom förvaltningen ska främja barn och ungdomars uppväxtförhållanden och leda till utbildning, arbete och meningsfull tillvaro.

Uppfylls helt

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen fortskrider med uppdraget att formulera en gemensam strategi för fördjupat förebyggande arbete. Efter en genomförd kartläggning av vad som görs idag och vilka behov som finns i Rinkeby har planeringen av ett s.k. familjehus i Rinkeby påbörjats. En första gemensam åtgärd är att föräldrarådgivningen flyttat in i lokaler på medborgarkontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

En gemensam strategi för förebyggande arbete inom förvaltningen tas fram och samverkan med andra myndigheter och aktörer utvecklas.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetsgruppen för förvaltningens gemensamma förebyggande arbete har gjort en kartläggning av nuvarande insatser och av befintliga behov. Arbetet med att ta fram en gemensam strategi fortgår.

Förvaltningen undersöker möjligheten att i samverkan med andra myndigheter och organisationer inrätta ett s.k. familjehus i syfte att ge generellt stöd till småbarnsfamiljer.	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen planerar för att ett familjehus, liknande tidigare familjecentraler, startas i Rinkeby. Familjehuset ska erbjuda råd, stöd och service och vara en plats dit familjer kan komma utan att skrivas in. Förutom föräldrarådgivningen planeras för ett föräldracafé, öppen förskola och att förvaltningens myndighetsutövande enheter ska finnas tillgängliga vid olika tillfällen. Samråd med landstinget och frivilligorganisationer ska undersökas. Sökandet efter lämplig lokal pågår.

Stärka projektet Merit genom att samarbeta med motivations- och uppsökande arbete bland ungdomar	2012-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen samverkar med Jobbtorg Kista/unga och projektet merit för att nå de ungdomar som varken jobbar eller studerar. Ungdomar som fångats upp genom uppsökande verksamhet inbjuds till föreläsningar och workshop om arbetsmarknaden och hur man söker jobb.

Stödja Järva Lärning aktivt med uppsökande arbete av en samordnare från förvaltningen	2012-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Förvaltningen har följt Järva Lärning under projektets tre år i Husby som nu avslutas till sommaren. En slutrapport kommer att presenteras till hösten.

NÄMNDMÅL:

Äldre personer i behov av insatser och aktiviteter har möjlighet att påverka sin livssituation

 Uppfylls helt

Ett utvecklingsarbete pågår ständigt med syfte att ge de äldre möjlighet att påverka sin vardag. Vårdpersonalen för en daglig dialog med de äldre om hur de önskar att dagen ska utformas. Genom brukarråd och andra forum ges de äldre möjlighet att uttrycka behov och önskemål om aktiviteter. Genom att kontinuerligt uppdatera de individuella genomförandeplanerna skapas möjligheter för äldre personer boende i vård - och omsorgsboenden att påverka sin vardag.

Beställarenheten använder de olika kartläggnings- och bedömningsinstrumenten för utredning av insatsbehov och den enskilde och i vissa fall är dess anhörig/närstående delaktig i processen.

Brukarna ges information om de utföraralternativ som ingår i Jämför service och får kännedom om att hon/han kan välja fritt enligt eget önskemål. Informationen som ges om de olika alternativen är saklig och opartisk.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

 Aktiviteter som anordnas vid boenden ska utformas så att äldre som deltar kan göra det oavsett fysiska förutsättningar (Program för delaktighet)

Kommentar:

Alla aktiviteter som genomförs på boendena för äldre anpassas så att samtliga som önskar ska kunna delta oberoende av funktionsförmåga.

 Beställarenheten ska utveckla rutinerna för information om handläggningsprocessen, kundval och de öppna verksamheterna.

Kommentar:

Beställarenheten har arbetat fram tydliga rutiner för hur handläggarna ska informera den enskilde om handläggningsprocessen, valfriheten och de öppna verksamheterna inom stadsdelsområdet. Checklista finns uppgjord så alla handläggare ger samma information

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställarenheten ska utveckla sina arbetssätt vid handlägningsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Beställarenheten har börjat med ett nytt arbetsätt under perioden. Syftet är att ge mer tid för uppföljningar, säkerställa att handlägningsprocessen är rättssäker och uppnå en mer effektiv resursanvändning. Det nya arbetssättet ska utvärderas i november			
 Förebyggande enheten ska utveckla informationen om de öppna mötesplatserna	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Enheten har gett skriftlig och muntlig information om de öppna verksamheterna på Medborgarkontoren, Vårdcentraler, Kista rehabilitering samt till polisen.			
 Utförarenheten ska uppmärksamma högtider och erbjuda aktiviteter utifrån de boendes kulturella och språkliga bakgrunder	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: I samråd med de boende på servicehus och vård- och omsorgsboende utformas program för vilka aktiviteter som ska erbjudas.			
 Utförarenheten ska utveckla rutinerna för upprättande av genomförandeplaner	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Utförarenheten har skapat rutiner för upprättande av genomförandeplaner. Alla brukare har nu genomförandeplaner som upprättats i tid tillsammans med brukaren och anhörig/närstående och som justeras vid behov. Genomförandeplanen utgår från beviljade insatser och speglar den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Alla genomförandeplaner skickas till beställarenheten inom femton dagar och godkänns av handläggaren.			
 Vid inflyttning i servicehus, inom hemtjänsten och vid förändrad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Genomgång av bostadens anpassning genomförs alltid vid nyinflyttning på Kista servicehus samt vid behov			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Översyn av lokalernas anpassning sker regelbundet

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna fastställt tidplan för arbetsmiljöarbetet under 2013. Uppföljning har skett av sjukfrånvaron och arbetsskador 2012. Medarbetarsamtal genomförs enligt plan och skyddsronder har genomförts. Genomförande och uppföljning av handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2012 sker kontinuerligt och förvaltningen fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron. Extra fokus läggs på korttidssjukfrånvaron.

Förvaltningen analyserar vilka faktorer som påverkar hög respektive låg sjukfrånvaro inom olika enheter. Dessutom görs en analys av vilka faktorer som påverkar sjukfrånvaron inom enheter med samma chef som har grupper vars sjukfrånvaro skiljer sig åt väsentligt. Planering för fokusgrupper har påbörjats med medarbetare från olika verksamheter. Syftet är att lyfta fram frågor om begreppet hälsa, sjuk/frånvaroorsaker, psykosociala frågeställningar etc.

I samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning planeras att starta en s.k. Kompassengrupp med medarbetare från båda förvaltningarna. Kompassengrupp är ett arbetssätt som utvecklades i projektet Verksamhet och hälsa och som syftar till att medarbetare själva bidrar till att göra en individuell handlingsplan.

Tillsammans med Försäkringskassan ska förvaltningen utarbeta ett arbetsätt i syfte att i ett tidigare skede vidta nödvändiga åtgärder och på det sättet förhindra långtidssjukskrivningar.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi   Uppfylls helt			825 st	5100	2013
Kommentar: Resultatet redovisas i tertialrapport 2.					
Aktivt Medskapandeindex   Uppfylls helt			80	80	2013
Kommentar: Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2013					
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid   Uppfylls helt			10 %	75 %	2013
Kommentar: Årsmålet förväntas uppnås.					
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare   Uppfylls helt			75 %	80	2013
Kommentar: Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2013.					
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.   Uppfylls helt			92 %	92	2013
Kommentar: Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2013.					
 Sjukfrånvaro	6 %	5,4 %	högst 5,4 %	högst 4,4 %	Tertial 1 2013

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

Kommentar:

Årsmålet bedöms kunna uppnås.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen har en långsiktig personal och kompetensförsörjningsplan

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetssätt för kvalitetssäkrad kompetensbaserad rekryteringsprocess ska implementeras	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Fortsatt stöd ges till förvaltningens chefer i rekryteringsprocessen.

 Chef och medarbetare för en dialog om mål och resultatkrav så att medarbetaren förstår hur denne kan bidra	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2013.

 Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Information har givits till förvaltningens chefer och dialog har förts på arbetsplatsträffar (APT).

 Utarbeta förvaltningsgemensamma lönekriterier	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Arbete pågår och förslag har gått ut till förvaltningens chefer för synpunkter.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

 Implementera metoden Verksamhet och hälsa på vissa arbetsplatser för att skapa delaktighet, ansvar och inflytande

2013-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Arbetet pågår inom ett flertal enheter.

 Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt personalavdelningen genomförs två gånger per månad

2013-01-01 2013-12-31

Kommentar:

De strukturerade rehabiliteringsmötena genomförs enligt plan.

 Systematisk uppföljning varje månad av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå

2013-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Den systematiska uppföljningen sker enligt plan.

 För att motverka kränkande särbehandling ska insatser genomföras i form av chefs- och medarbetarinformation

2013-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Information har givits till förvaltningens chefer och dialog har förts på APT.

 Implementera jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015

2013-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Information har givits till förvaltningens chefer och dialog har förts på APT.

NÄMNDMÅL:
Ungdomar 15-17 år feriearbetar.

 Uppfylls helt

Under ansökningsperioden 11 mars till och med 31 mars 2013 inkom totalt 1231 ansökningar. 997 tillhör rätt åldersgrupp varav 84 tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik). I dagsläget finns 730 arbetstillfällen inrapporterade. Arbetet med att söka fler interna och externa arbetsplatser pågår. Målet är att alla ungdomar som önskar ett feriearbete ska få ett sådant.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Antal ungdomar som arbetar under jullovet.			70	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen 2013.

Antal ungdomar som arbetar under sommarlovet.			825	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Resultatet redovisas i tertialrapport två 2013.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans
 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budget-följsamhet efter resultatöverföringar	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budget-följsamhet före resultatöverföringar	100,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2			+/-1 %	+/- 1 %	2013

NÄMNDMÅL:
Nämndens budget ska vara i balans
 Uppfylls helt

Nämndens mål om en budget i balans uppfylls helt efter resultatöverföringar. Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett underskott om 4,1 mnkr före bokslutsdispositioner. Ingen avvikelse mot budget prognostiseras efter bokslutsdispositioner.

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde

m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	155,7	0,0	155,7	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	196,3	0,0	196,3	-5,7	0,0	-5,7			-5,7
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	44,2	0,0	44,2	0,3	0,0	0,3			0,3
Förskola m.m.	292,6	5,0	297,6	0,0	0,0	0,0	12,5	-11,4	1,1
Äldreomsorg	242,9	0,0	242,9	-1,5	0,0	-1,5			-1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	292,5	6,5	299,0	-9,7	0,0	-9,7	3,0	0,0	-6,7
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	59,9	0,0	59,9	12,5	0,0	12,5			12,5
Totalt	1 284,1	11,5	1 295,6	-4,1	0,0	-4,1	15,5	-11,4	0,0

Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 4,1 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras inte någon avvikelse mot budget. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	113,6		113,6	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	25,5		25,5	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	16,6		16,6	0,0		0,0
Totalt	155,7	0,0	155,7	0,0	0,0	0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras inte någon avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	183,9		183,9	-7,0		-7,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4		12,4	1,3		1,3
Totalt	196,3	0,0	196,3	-5,7	0,0	-5,7

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 7 mnkr beräknas, vilket är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Prognosen har justerats mot bakgrund av att kostnaderna under april varit högre än tidigare under året. Om april månads kostnadsnivå består, eller ökar ännu mer, kommer underskottet att öka ytterligare.

Hittills under året har kostnaderna för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring uppgått till ca 0,8 mnkr. Kostnaderna för personer som haft etableringsersättning via arbetsförmedlingen under två år och som nu får försörjningsstöd uppgår till knappt 0,3 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,3 mnkr prognostiseras, vilket beror på lägre personalkostnader än beräknat.

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Förebyggande ungdomsinsatser	30,1		30,1	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,8		7,8	0,0		0,0

Verksamhetsledning m.m.	6,3		6,3	0,3		0,3
Totalt	44,2	0,0	44,2	0,3	0,0	0,3

Ett överskott om 0,3 mnkr prognostiseras.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	279,1	2,9	282,0	-1,1		-1,1	12,5	-11,4	0,0
Kollo, parklek, öppen förskola	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,1	2,1	12,2	1,1		1,1			1,1
Totalt	292,6	5,0	297,6	0,0	0,0	0,0	12,5	-11,4	1,1

Före resultatöverföring prognostiseras ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,1 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	236,2	6,5	242,7	-12,0		-12,0			-12,0
Upplöst resultat-enhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	2,0		2,0			2,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,3		0,3			0,3
Totalt	245,3	6,5	251,8	-9,7	0,0	-9,7	3,0	0,0	-6,7

Före resultatöverföring beräknas ett sammanlagt underskott om 9,7 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 6,7 mnkr. Resultatöverföringen utgörs av en resultatfond om 3,0 mnkr för en enhet (gruppbofoster) som avvecklats som resultatenhet. Fonden övergår till stadsdelsnämnden.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 12,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. År 2012 uppgick beställarenhetens underskott till 18,7 mnkr. För utförarenheterna och verksamhetsledning prognostiseras ett sammanlagt överskott om 2,3 mnkr.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	42,9		42,9	0,0		0,0
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,3		2,3	0,0		0,0
Totalt	47,2	0,0	47,2	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	232,2		232,2	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-1,5		-1,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	10,7		10,7	0,0		0,0
Totalt	242,9	0,0	242,9	-1,5	0,0	-1,5

Ett underskott om 1,5 mnkr prognostiseras. Underskottet avser utförarenheten och beror på en för stor bemanning i förhållande till gjorda beställningar.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 12,5 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning. Överskottet i övrigt beror till stor del på att viss rekrytering inte är slutförd.

Resultatenheter

Till år 2014 beräknas resultatfonder om 11,4 mnkr överföras. Avvecklingen av en resultatenhet samt planerade uttag innebär att resultatfonderna sammantaget beräknas minska med 4,1 mnkr.

Investeringar

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens investeringsbudget för verksamhetsområdet stadsmiljö till 4,5 mnkr samt avsatt 6,1 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Årets investeringar inom stadsmiljö beräknas ske enligt plan. För maskiner och inventarier beräknas 1,1 mnkr tas i anspråk vilket innebär en avvikelse mot budget med 5 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 32,1 mnkr fördelade på:

- Förskola 2,4 mnkr
- Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice 3,0 mnkr
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning 4,5 mnkr
- Arbetsmarknadsinsatser 7,2 mnkr
- Ekonomiskt bistånd 2 mnkr
- Social omsorg 7,7 mnkr
- Socialpsykiatri 0,3 mnkr
- Äldreomsorg 5 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 32,1 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Nämnden föreslås ansöka om 0,4 mnkr för omstrukturering av en lokal som tidigare använts till förskoleverksamhet och som planeras att byggas om till en gruppbostad enligt LSS.

Medel för lokaländamål

I det nya bostadsområdet Kista gård planeras nya förskolelokaler. Tre avdelningar beräknas tillkomma på Surtsögatan 9 med inflyttning i maj 2013. Enligt stadens anvisningar kan nämnder beviljas 0,8 mnkr per tillkommande avdelning. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om stimulansbidrag om sammanlagt 2,4 mnkr.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls delvis

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna			3,5 %	minska	2013
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen			2 st	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls inte					

Kommentar:

En enhet kommer att delta i kvalitetsutmärkelsen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

De fyra stadsdelsnämnderna i region nordvästra Stockholm har en gemensam organisation för MAS, MAR och syn- och hörselinstruktörer.

Stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Bromma och Rinkeby-Kista samarbetar inom verksamheten för personliga ombud.

Ett projekt för nyanlända somaliska anhöriginvandrare drivs i samarbete med stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby.

NÄMNDMÅL:

Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

 Mäta förvaltningens nöjdhet med den förvaltningsövergripande administrationen

2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Redovisning sker i verksamhetsberättelsen.

 Utveckla och implementera rutiner för uppföljning av avtal

2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Arbetet pågår.

NÄMNDMÅL:

Nämnden motverkar felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd (FUT).

 Uppfylls helt

Förvaltningens interna rutiner för FUT (felaktiga utbetalningar) följs upp löpande för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har gått igenom de 197 anmälningar som kom in under 2011 och 2012. Av dessa är 89 hushåll fortfarande aktuella på ekonomiskt bistånd och prioriteras i det fortsatta arbetet.

Synpunkter och klagomål

Under årets första fyra månader har 17 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 verksam-

hetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande och förbättra verksamheten. Synpunkterna och klagomålen är fördelade enligt följande:

- Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder: 2 st.
- Stadsmiljö: 2 st.
- Medborgarkontoret: 0 st.
- Förskola: 1 st.
- Äldreomsorg: 9 st.
- Omsorgen om personer med funktionsnedsättning: 1 st.
- Socialpsykiatri: 0 st.
- Social omsorg: 2 st.

Övrigt

Konkurrensutsättning genom upphandling

Konkurrensutsättning genom upphandling planeras fortskrida i enlighet med den aktivitetsplan som nämnden fastställde i verksamhetsplanen. Enda avvikelserna är att upphandlingen av gruppboende inte kommer att genomföras.