

Handläggare:

Alex Baena

TillRinkeby-Kista
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 01103

Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2013 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2013 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2
3. Nämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 966 802 kr
4. Omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör**Bilagor:**

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

Sammanfattande analys

I stadens budget för 2013 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter är 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.

Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås samtliga i sin helhet förutom två som uppfylls delvis och ett som inte uppfylls. Av stadsdelsnämndens 28 egna mål uppnås samtliga i sin helhet utom två som uppfylls delvis. När det gäller det ekonomiska utfallet redovisas ett överskott om 18,9 mnkr före resultatöverföringar och 19,8 mnkr efter uttag ur resultatfonderna.

Nämndens arbete

Förtroendemannaaorganisationen

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Nämndens majoritet bestod av företrädare för Moderaterna (M) och Folkpartiet liberalerna (FP). Oppositionens företrädare har varit Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet (V). Stadsdelsnämndens sammansättning under året var följande:

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S).

Övriga ledmöter: Aleks Sakala (M), Adam Khoder (M), Kerstin Thufvesson (M), Rahma Dirie (M), Sten Collander (M), Burhan Yildiz (FP), Kerstin Aggefors (S), Staffan Svärd (S) från och med den 8 april 2013, Jakob Dencker (MP) till och med den 2 september 2013, Beate Lindberg (MP) från och med den 4 november 2013, Birgitta Hald-Svensson (MP) och Anki Erdmann (V).

Ersättare: Basit Choudhury (M), Mauritz Jokela (M), Benjamin Dousa (M), Dani Amso (M), Mats Rydelius (M), Johanna-Maria Wahlman (M), Lotta Gravenius (FP), Hugh Sindi (S), Galina Monsalves Leal (S), Elvir Kazinic (S), Aku Angela Tarras-Wahlberg (MP) till och med den 28 januari 2013, Ahmet Music från och med den 4 mars 2013, Beate Lindberg (MP) till och med den 4 november 2013, Oscar Noé Berg från och med den 4 november 2013 och Leo Ahmed (V).

Stadsdelsnämnden hade under året 12 sammanträden. Sammanträdena var öppna för allmänheten, utom i de delar där sekretesskyddade ärenden har avhandlats.

Ärenden

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

Beslutsärenden

Bland beslutsärendena återfinns 13 stycken *skrivelser* från nämndens förtroendevalda:

- Inventering av hjärtstartare (M), (FP), (S) och (V)
- Låga löner och hög personalomsättning inom vår förvaltning (S)
- Anhöriganställningar inom hemtjänsten (S)
- Angående simkunnighet (S)
- Ny enhet för bostadsfrågor (S)
- Nya datorer till datasalen på Rinkeby medborgarkontor m.m. (S)
- Upphandling av daglig verksamhet (S)
- Resurser inom socialtjänsten i Rinkeby-Kista (S) och (MP)
- Jämförelse av ersättning till ungdomsgårdar (MP)
- Verksamheten med personliga ombud till psykiskt funktionsnedsatta (MP)
- Närpolisverksamheten i Rinkeby (MP)
- Järva BUP (MP)
- Förebyggande arbete mot barnmisshandel i hemmet (V)

Beslutsärenden i övrigt, t.ex.:

- Kvalitetsgarantier för år 2013
- Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013
- Miljöhandlingsplan 2013-2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
- Rapport från Järva rent och snyggt samt ansökan om medel för år 2013
- Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar
- Reviderad äldreboendeplan för region Västerort
- Förtida uppsägning av hyresavtal för gruppboende i Rinkeby
- Om- och tillbyggnad av förskolan Knutbygränd 6
- Fotvården i Kista servicehus

- Studieresa till Etiopien
- Gruppboheter för funktionshindrade enligt LSS i Kista Torn, Kista
- Förlängning av avtal om driften av Kista vård- och omsorgsboenden 2014
- Förslag från Rinkeby framtidskommitté

Remissärenden

Bland de remisser som stadsdelsnämnden yttrat sig över återfinns följande *planärende*:

- Detaljplan för uppförande av 240 lägenheter och förskola väster om kvarteret Skagafjord i stadsdelen Kista

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

- Konstgräs kring Järvafältet (S)
- Fler måste våga anmäla sexualbrott (S)
- Rinkeby – en by i världsklass (S)
- Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm (S)
- Biståndsbedömning, är den rättvis? (S)
- Införande av en HBT-policy i Stockholms stad (S)
- Begreppet andragenerationsinvandrare (S)
- Återinförande av skolinformation och studiebesök på Stockholm Vatten (MP)
- Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat (MP)
- SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga (MP)
- Kulturhusfilialer (MP)
- Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa (V)
- Byggandet av bostäder enligt SoL och LSS (V)

Stadsdelsnämnden har under verksamhetsåret yttrat sig över sju *förslag till riktlinjer* från kommunfullmäktige:

- Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013
- Förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar
- Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
- Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer
- Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst
- Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen och LSS

- Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Stadsdelsnämnden har yttrat sig över en *tillståndsremiss* om alkoholservering.

- Alkoholservering gällande restaurangen Kista Star

Remissärenden i övrigt, t.ex.:

- Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014
- Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad
- Kultur i ögonhöjd, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016
- Patientlag – delbetänkande av patientmaktsutredningen (SOU 13:2)
- Yttrande över revisionsrapport om avvikelshantering inom äldreomsorgen
- Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola
- Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050
- Ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm
- Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar
- Järvalyftet 2007-2012
- Ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet
- Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta m.fl.
- Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten
- Arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (Ds 2013:61)
- Ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län
- Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan

Sociala delegationen

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation bestående av sju ledamöter samt tre ersättare. Sociala delegationen har haft 34 sammanträden under året, varav 25 ordinarie och 9 extra sammanträden.

Pensionärsrådet

Rådet har haft besök av en diabetessköterska och en undersköterska från den kommunala hemtjänstens nystartade demensteam. Förvaltningens MAS och MAR och syn- och hörselinstruktörer har lämnat information. Även beställarchefen har varit på besök och talat om biståndsbedömning och de riktlinjer som finns. Rådet har även träffat nämndens presidium till ett sammanträde för diskussion. Rådet har under 2013 haft 11 protokollförda sammanträden.

De ämnen som avhandlats vid rådets sammanträden har varit snöröjning/väghållning och renhållning, situationen på Kista servicehus, fotvård, ombyggnad av Kista äldreboende, grundläggande datakurs för pensionärer, öppna mötesplatser, utegym och demenssjukdomar.

Rådet har fått aktuell information från förvaltningen vid varje sammanträde. Rådet har kontinuerligt följt utvecklingen inom äldreomsorgen genom statistik om insatser, beslut, avslag domar och eventuell kö. Rådet har haft ett gemensamt möte med rådet för funktionshinderfrågor då representanter från trafikkontoret var inbjudna. Råden fick även information om hur kommun och förvaltning fungerar och hur remisser och tjänsteutlåtanden handläggs. Rådet har också fått en genomgång av nämndens budget och verksamhetsplan för år 2014.

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet har haft besök av stadsdelsnämndens presidium och olika representanter från förvaltningen, trafikkontoret, stadens funktionshinderinspektörer samt representanter från valnämnden. En skrivelse har insänts till Swedbank i Kista och till chefen för centrumledningen i Kista galleria. Rådet har under året haft tio protokollförda sammanträden.

Intresseområden för rådet har varit tillgängligheten i den fysiska miljön, utvecklingen av nämndens insatser inom socialpsykiatri och nämndens anhörigstöd. Under året har rådet inspekterat och lämnat synpunkter om tillgängligheten bland annat i Kista Galleria.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	29,27 %	29,22 %	28 %	36 %	2013

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Upphandling av gruppbofästigheter	2012-01-01	2013-10-01	
Kommentar Upphandlingen genomfördes inte.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	38 st		38 st	1600 st	2013
Kommentar Indikatorn är ny för året.					
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	11,87 %	12,9 %	Högst 13,5 %	4,4 %	2013
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,61 %	7,05 %	Högst 7,4 %	2,3 %	2013
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,84 %	4,28 %	Högst 4,5 %	1,4 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementering av bedömningsinstrumentet fördjupad bedömning (FIA) har påbörjats och fortgår under 2014.			
✓ 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 Implementering av bedömningsinstrumentet initial bedömning (IB) har inletts. Under 2014 påbörjar staden tillsammans med socialhögskolan i Stockholm en utvärdering av instrumentet.			

Nämndmål:

Behovet av ekonomiskt bistånd minskar

● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen har under året gjort två uppföljningar av de 16 ärenden som under 2012 återremitterades från Jobbtorg. Drygt hälften av dessa brukare söker inte längre försörjningsstöd och majoriteten av övriga har fått stöd av förvaltningen utifrån individuella behov.

I början av året utökades förvaltningens arbetsträningsverksamhet till att omfatta arbetsförberedande insatser. På grund av att remitteringar till verksamheten kommit igång sent har flera brukare inte hunnit avsluta förberedande insats.

Under året har förvaltningen köpt 16 utredningar gällande särskilt läkarutlåtande (SLU). Av dessa har tre brukare efter utredning fått sjukersättning beviljad av försäkringskassan.

Förvaltningen har vidareutvecklat arbetsmetoder i syfte att fler brukare ska kunna behålla sin bostad och bli självförsörjande. Arbetet har fokuserat på uppsökande insatser för personer som riskerar vräkning. Barnfamiljer är prioriterade. Under hösten startade stadsdelsförvaltningen ett boprojekt inom ekonomiskt bistånd i syfte att minska boendekostnaderna och begränsa inflödet av bostadslösa.

Åtta brukare med ekonomiskt bistånd har remitterats till projekt UMIA (ungas mobilisering inför arbetslivet). Målgruppen är ungdomar i åldern 18-29 år med funktionsnedsättning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel fullföljda arbetsförberedande insatser.	18,18 %		26 %		2013
Kommentar Målvärdet för indikatorn har delvis uppfyllts. I början av året startade förvaltningen insatser för brukare som förbereds inför arbetsträning. Remitteringarna kom igång sent, flera brukare har därför inte avslutat insatserna. Två av totalt 13 klienter har fullföljt och gått vidare till arbetsträning. Indikatorn är ny för året.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som blir självförsörjande genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning.	32,63 %		25 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Budget- och skuldrådgivarnas öppna verksamhet på medborgarkontoret riktar sig främst till barnfamiljer. I förebyggande syfte ges råd, tips och stöd i vardagsekonomi.			
 Projekt för nyanlända	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Infocentret för nyanlända anhöriginvandrare från Somalia ger stöd och information till anhöriga som väntar på sin familj och till nyanlända familjer eller ensamkommande barn. Under 2013 besöktes Infocentret av 340 personer; varav 37 vuxna och 216 barn var nyanlända somalier. De vanligaste frågorna handlar om boende, utbildning/skola och socialtjänst.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	12,5 %	0 %	0 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar En av stadsdelsområdets åtta bilar används för långkörningar i vinterväglag. Av trafiksäkerhetsskäl används därför dubgade vinterdäck.					
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	23,63 %		24 %	15 %	2013
 Andel elbilar	12,5 %	12,5 %	12 %	6 %	2013
Kommentar Förvaltningen deltar i Stockholms stads testflotta för elbilar med en bil. Testflottan består av sammanlagt fem bilar. Den angivna procentsatsen (12,5%) avser andel elbilar av förvaltningens fordonspark.					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100%	2013
Kommentar Nämndens alla bilar är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2010.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	76,33 %	79,93 %	85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar Förvaltningen analyserar den bristande måluppfyllelsen.					
 Elanvändning per kvadratmeter	33 kwh/kvm	42 kwh/kvm	34 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	62,2 %		50 %	öka	2013
Kommentar Förvaltningens verksamheter har där det är praktiskt möjligt påbörjat sortering av matavfall för biologisk behandling. Indikatorn är ny för året.					

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls delvis

Kommentar

Stockholms miljöprogram och den lokala miljöhandlingsplanen har kommunicerats till alla verksamheter. Uppföljningar har kontinuerligt genomförts under året för att säkerställa miljöarbetets måluppfyllelse. Stadsdelsnämnden medverkar i stadens projekt "Hållbara Järva", en satsning på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet. Projektet har upprustat 7,5 km av cykelvägnätet, satt upp 300 nya cykelställ och ny cykelvägvisning på 24 platser samt genomfört cykelkurser för vuxna. Under året har förvaltningen deltagit i flera informationskampanjer, mässor och andra arrangemang för att öka miljömedvetenheten i stadsdelsområdet.

Förvaltningen har sedan 2012 tillämpat en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minska förbrukningen av kopieringspapper i förvaltningshuset i förhållande till 2012.	0,78 %	31 %	2 %		2013
Kommentar Förvaltningen arbetar för att bibehålla resultatet från 2012, en ytterligare sänkning av förbrukningen är svår att uppnå.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt för att minska enheternas	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förbrukning av kopieringspapper i förvaltningshuset.			
Kommentar Informationsinsatser om utskriftsalternativ och hur fakturakopior sparas elektroniskt har genomförts.			
✓ I samarbete med fastighetsägaren införa energieffektiva åtgärder i förvaltningshuset	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar För att minska energiförbrukningen för ventilation och inomhustemperatur har åtgärder som påverkar inomhusklimatet genomförts.			
✓ 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 har under året arbetat i enlighet med programmet för Grön Flagg-certifiering.			
▶ Stadsdelsförvaltningen ska under året fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under året genomfördes ett flertal cykelaktiviteter i syfte att få fler invånare och medarbetare att cykla. 47 personer har deltagit i cykelkurser för vuxna, 33 personer står i kö inför nästa kurstillfälle under våren.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

■ Uppfylls inte

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Antal nytilkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	5 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar På grund av försenad byggprocess har målet om fem nya bostäder med särskild service ej kunnat nås. Uppförandet av en gruppobostad innehållande sex lägenheter är påbörjad och inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2015 - 2016.					

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen samverkar med byggherrar när nya bostadsområden planeras i stadsdelsområdet. Förvaltningen deltar även i stadens gemensamma byggrupp som administreras och samordnas av socialförvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna 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

Kommentar

År 2013 har totalt 7705 besök av förskolebarn mellan 6 månader och 5 år deltagit som publik eller medskapare vid 133 föreställningar. Flera barn har deltagit 2-3 gånger per termin. Förskolebarnen har fått möta olika konstformer: musik, teater, dans, bildkonst, film och cirkus.

Under sommarlov och övriga lov har ett varierat kulturprogram erbjudits barn och ungdomar. Flertalet av kulturprogrammen har arrangerats i samarbete med det lokala föreningslivet. Aktiviteterna har varit varierande; t.ex. scenkonstföreställningar, workshops och utflykter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Dagkolloverksamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar Dagkollo för barn och ungdomar har arrangerats under sommarlovet i Husby/Akalla och i Rinkeby. Kista ungdomsgård erbjöd dagkolloverksamhet på Kärsö. Aktiviteterna genomfördes tillsammans med föreningar. På familjeutflykterna till bad och djurparker deltog drygt 500 barn och vuxna.			
✓ 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 olika ungdomsgrupper ingår. Ungkulturnätverket har träffats fyra gånger under år 2013 och fokus har legat på filmberättande i samverkan med Film Stockholm, där Stockholm stads landsting är huvudman.			

Nämndmål:

Ungdomar är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter

 Uppfylls helt

Kommentar

Besökare på ungdomsgårdar och träffpunkter coachas till delaktighet och inflytande samt till att själva arrangera aktiviteter. Inför sommarlovet deltog ungdomar i planering av utflykter och program för sommarverksamhet.

Feriearbetande ungdomar har i samarbete med samordnaren för ungdomars inflytande och deltagande tagit fram material till en bok om demokrati och demokratiska processer med fokus på ungdomar.

Rinkeby Kista Unga Ambassadörer RKUA har satsat på marknadsföring i skolorna i stadsdelsområdet och ska påbörja ett samarbete för att utveckla elevråden. Projektet "Människan bakom uniformen" har genomfört en utbildning för 10 ungdomar. Utbildningen har bland annat handlat om att främja relationen mellan unga och människor som arbetar i uniform som polis, brandman och väktare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stormöten, arbetsgrupper och ett coachande förhållningssätt skapar forum för delaktighet och inflytande i ungdomsverksamheterna. Rinkeby Kista Unga Ambassadörer (RKUA) har använt ett material om demokrati som feriearbetande ungdomar tagit fram.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Tillgängligheten till och utbudet av aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning har ökat. Till alla lov planeras aktiviteter där alla ska ha möjlighet att delta. Fler föreningar har visat intresse att arrangera aktiviteter för målgruppen. Aktiviteterna utgörs bl.a. av boxning och innebandy.

Förvaltningen har vid två tillfällen under året bjudit in föräldrar till informationsträffar där idrottsförvaltningen och lokala föreningar deltagit.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den interna samverkan och samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas. (Program	2012-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
för delaktighet)			
Kommentar			
Gemensam planering och kartläggning av förutsättningar för att bedriva fritidsverksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning pågår. Nya samarbeten med föreningar har startat.			
 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Vid varje lov erbjuds speciella kulturinslag och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning; t.ex. musikverkstad, pingis, teater, idrott och hinderbana anpassad till målgruppen.			
 Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokulturer. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Kompetensutveckling för ungdomsgårdspersonalen har pågått under hela år 2013. Föreläsningar och teaterföreläsningar om barn och ungdomar med funktionsnedsättning har erbjudits samtlig personal. Även föreningsledare har bjudits in.			
 Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Tillgänglighetsronder har genomförts på Ungdomens Hus och Reactor. En åtgärd som fortsätter under 2014 i alla ungdomsverksamheter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	50 %		50 %	72 %	2013
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden	46 %	54 %	62 %	62 %	2013
Kommentar					
Trots ökade insatser och arbete för delaktighet i planeringsfrågor har inte resultatet i nöjdhetsmätningen förbättrats. Planering har påbörjats med bland annat fastighetsägare, entreprenörer och invånare för att vända trenden.					
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2013
Kommentar					
Risk och sårbarhetsanalysen (RSA) 2013 är genomförd. I risk och sårbarhetsanalysen identifieras och					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
analyseras stadsdelsförvaltningens tio största risker utifrån stadsdelsnämndens prioriterade åtaganden. Lokala åtgärdsplaner följs upp per verksamhetsområde. Risk och sårbarhetsanalysen aggregeras av stadens säkerhetsavdelning till stadsnivå för att sedan överlämnas till länsstyrelsen, som i sin tur aggregerar den och skickar den vidare till MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Två dagars krisledningsutbildning kombinerat med övning genomfördes i februari			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor	31,58 %	33,33 %	31 %		2013
■ Andel av befolkningen som känner sig oroliga för att utsättas för brott					2011
Kommentar Mätningen genomförs 2014.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Parkplanen presenteras och diskuteras i varje stadsdel	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Parkplanen har presenterats och diskuterats i varje stadsdel i stadsdelsområdet i samband med parkernas dag.			
✓ 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Järva-Andan har genomfört ca 20 möten inom ramen för arbetsgrupperna; Trygghet i fastigheter och utemiljö, marknadsgruppen, näringslivsgruppen och grannsamverkansgruppen. Dessutom har det genomförts ca 210 utsättningsmöten för goda krafter som verkar i stadsdelsområdet.			
✓ 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 Fyra trygghetsvandringar genomfördes under 2013.			

Nämndmål:

Minskad ungdomskriminalitet och användning av droger

● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen samarbetar med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polisen för att bryta unga vuxnas kriminalitet med gemensamma insatser inom ett treårigt projekt. Under år 2013 var projektet riktat mot Tensta och Rinkeby. Antal deltagande ungdomar från Rinkeby var tolv. Föreningen X-cons har etablerat verksamhet i Rinkeby för samma målgrupp; ungdomar 18 år och uppåt. Föräldrar och preventionsenhetens personalgrupper har deltagit i cannabisutbildningar. Samverkan inom det förebyggande arbetet har visat sig framgångsrikt, inte minst vid händelser som orosveckan i Husby i maj 2013.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Analysera och sprida resultaten i Stockholmsenkäten.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stockholmsenkätens resultat används som grund i planering av insatser inom det drogförebyggande arbetet. Under 2013 har fokus varit på frågor om brottslighet, spel och mobbning. Nästa enkät genomförs i februari 2014.			
▶ Inom det drogförebyggande arbetet bland barn och unga prioriteras arbetet mot cannabis	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar Två cannabisutbildningar för föräldrar genomfördes under hösten.			
▶ 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Två projektledare och fyra coacher har arbetat uppsökande bland ungdomar med kriminell bakgrund i Tensta och Rinkeby. Intresset är stort och ungdomar anmäler sig frivilligt för att få delta. Då behovet är stort även i Husby ska förvaltningen verka för att även ungdomar bosatta i Husby får del av insatserna.			

Nämndmål:

Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar

 Uppfylls helt

Kommentar

Myndigheter i samverkan fortsätter med det förebyggande och ingripande arbetet genom de gemensamma områdesgrupperna. En ny områdesgrupp för målgruppen 16-25 år har startats. I den ingår Jobbtorg, arbetsförmedling, utbildningsförvaltningens gymnasiesluss, och två gymnasieskolor.

Framtid Stockholm är ett nystartat samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen som ska öka andelen elever med gymnasiebehörighet. Fem projektarbetare har anställts. Projektet finansieras av socialnämnden.

Aktivitet	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	2014-12-31	
Kommentar Områdesgrupperna träffas regelbundet och arbetar enligt årliga handlingsplaner. För närvarande finns fyra områdesgrupper och en grupp för målgruppen 16-25 år inom myndigheter i samverkan.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera tillgängligheten i park- och friluftsområden. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Tillgängligheten i park- och friluftsområden har inventerats löpande under 2013. Vid behov har åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten. Delar av inventeringen har presenterats för rådet för funktionshinderfrågor.			
 Säkerställa tillgängligheten i förvaltningshuset. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillgängligheten i förvaltningshuset säkerställs i dialog mellan fastighetsägare och förvaltning. Åtgärder vidtas när behov uppstår.			
✓ 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. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	86 %	85 %	76 %	76 %	2013
◆ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	60 %	65 %	68 %	68 %	2013
Kommentar Utifrån stadens brukarundersökning har målet delvis nåtts. Resultatet från stadens brukarundersökning innefattar alla utförare oavsett regiform. En analys av brukarundersökningens resultat kommer att ske och arbetet med att förbättra resultatet inleds därefter.					
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	95 %	74 %	71 %	71 %	2013
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	80 %	79 %	56 %	56 %	2013

Nämndmål:

Boende i Rinkeby-Kista gör aktiva och självständiga val

 Uppfylls helt

Föräldrar ska ha den information de behöver för att kunna göra ett aktivt val av förskola. Information om varje förskola, såväl kommunalt som enskilt drivna finns på stadens webbplats. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter, via besök på medborgarkontoren eller genom kontakt med verksamhetsområdets kö- och placeringshandläggare.

Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukare möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen tar särskild hänsyn till brukare som av olika skäl har svårigheter med att välja utförare.

Äldreomsorgen ska ge förutsättningar för äldre personer att leva ett så självständigt liv som möjligt. Möjlighet att påverka sin livssituation finns genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och möjligheten att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet.

Kommentar

Föräldrar som söker plats i förskola, personer med funktionsnedsättning och äldre personer i behov av stöd och bistånd kan på olika sätt få tillgång till information som möjliggör det egna valet. Information finns bland annat tillgänglig på 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 brukarna har den information de behöver för att göra individuella val utifrån önskemål och behov.

Aktivitet	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)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar Handläggarna inom beställarenheterna för funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg informerar alla som beviljas insats om de valmöjligheter av utförare som finns. Informationen anpassas individuellt, både muntligt och skriftligt. Förtydligande broschyrer förstärker informationen. Information ges även om stadens jämförservice.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Förskolans uppdrag är att stimulera och utmana barns utveckling och lärande i en öppen,

innehållsrik och inbjudande miljö, inomhus och utomhus. Verksamheten ska främja lek, samspel och kommunikation och barnen ska bli inspirerade till utforskande och upptäckande. Utvecklingsområden som prioriterats under året har varit naturvetenskap, matematik och teknik samt kost och hälsa. Även rekrytering och kompetensförsörjning har fortsatt varit prioriterat under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar Målet uppnås. En barnsäkerhetsgrupp med representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskolenhet har arbetat kontinuerligt med barnsäkerheten vid de kommunala förskolorna. Under hösten har en översyn av barnsäkerhetsombudens uppdrag genomförts i syfte att ytterligare utveckla och förbättra arbetet med barnsäkerhet på de kommunala förskolorna. Resultatet kommer att ligga till grund för planering av arbetet under kommande verksamhetsår.					
 Andel förskollärare av antal anställda	47 %	50 %	48 %	42 %	2013
Kommentar Stadsdelsnämndens mål om 48 procent uppnås inte helt. Kommunfullmäktiges mål om 42 procent uppnås dock. Stadsdelsnämndens mål om att de kommunalt drivna förskolorna ska ha en andel förskollärare på 48 procent speglar en hög ambition med ett tydligt kvalitetsperspektiv på verksamheten. Stor brist på förskollärare i stockholmsregionen begränsar möjligheterna till nyrekrytering.					
 Andel nöjda föräldrar	84 %		85 %	85 %	2013
Kommentar Årsmålet om 85 procent nöjda föräldrar uppnås inte fullt ut då resultatet från stadens årliga förskoleenkät visar på 84 procent nöjda föräldrar. Resultatet kan jämföras med föregående års resultat på 83 procent samt stadens genomsnittliga resultat i årets undersökning som uppgick till 82 procent.					
 Antal barn per grupp	14,9 barn/avd.	15,3 barn/avd.	Högst 16	16	2013
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,18 st	4,55 st	4,9 st	4,9	2013
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,5	3,66	3,6	3,6	2013
Kommentar Målet uppnås delvis. Självvärderingsverktyget används inom sex områden där medarbetarna på en skala 1 till 6 bedömer hur väl de av staden centralt bestämda kriterierna avseende utveckling och lärande uppfylls. Indikatorn avser kommunalt drivna förskolor. Tidigare erfarenhet av verktygets användning visar att i takt med att pedagogernas medvetenhet och kunskap fördjupas ökar också deras kritiska granskning av verksamheten vilket medför att de gör en lägre skattning på skalan.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare	2011-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare			
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 erbjudit, samtliga har examinerats under året. Tre förskollärare har studerat på ett magisterprogram som staden anordnar i samarbete med Stockholms universitet. Femton förskollärare har genomgått mentorsutbildning vid Stockholms universitet. Verksamheten har nu ca 40 vfu-handledare (handledare till studerande på förskollärarprogrammet) och ca 25 mentorer (mentorer till nyexaminerade förskollärare) med adekvat vidareutbildning för uppdraget.			
✓ 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 utarbetades under 2013 för att möjliggöra en väl planerad och strukturerad övergång från förskola till förskoleklass. I arbetet deltog företrädare för förskola och grundskola.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista har utformat ett program för den verksamhetsförlagda utbildning som ingår i förskolläraryrket, sk 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 genomfördes som en del i dessa insatser. För att förtydliga och lyfta vfu-handledares och mentors uppdrag har en uppdragsbeskrivning utarbetats. En kartläggning av vad förskollärare upplever som centrala faktorer för att utvecklas inom professionen genomfördes under hösten. Resultatet kommer att användas för planering av rekryteringsarbete under kommande verksamhetsår. Förskoleverksamheten deltog även i en arbetsmarknadsmässa på Södertörns högskola 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. Inom förskoleenheterna har arbetet med att fördjupa pedagogernas kunskaper i pedagogisk dokumentation fortsatt under perioden. Enheterna har beskrivit olika typer av forum, både individuella och i grupp, som ger föräldrar möjlighet till information och kunskap om förskolans arbetssätt och innehåll.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som ger pedagogerna möjlighet att fånga upp barnens intressen och kunskap och därmed möjlighet att utforma verksamheten utifrån detta. Förskoleenheterna arbetade under perioden kontinuerligt för att fördjupa kunskaperna och utveckla sina arbetssätt med verktyget. Exempel på detta är att enheterna beskriver ökat användande av digitala medier för dokumentation.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar En arbetsgrupp med representanter från förvaltningens alla förskoleenheter har utarbetat ett pedagogiskt underlag i naturvetenskap, matematik och teknik där barns kunskaps- och språkutveckling ingår som ett perspektiv. Det pedagogiska underlaget kommer att användas som ett stöd för pedagogerna i deras utformning av verksamheten.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar En arbetsgrupp med representanter från samtliga förskoleenheter inom förvaltningen utarbetade under 2013 ett pedagogiskt underlag i naturvetenskap, matematik och teknik. Det pedagogiska underlaget kommer att användas som ett stöd för pedagogerna i deras utformning av verksamheten. En fortbildningsdag för samtliga medarbetare anordnades i september med föreläsningar om aktuell forskning i ämnena erbjöds. Tillfälle till erfarenhetsutbyte pedagoger emellan erbjöds också under fortbildningsdagen då förskoleenheterna hade minitställningar om sitt arbete samt korta seminarier om arbetssätt och erfarenheter i de aktuella ämnena.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förskoleverksamhetens språkpedagog har under perioden erbjudit samtliga kommunala förskoleenheter kompetensutveckling i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Arbetet med att utveckla pedagogernas kompetens om språksamtal har fortsatt 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. Förskoleverksamheten har också drivit ett språknätverk där samtliga kommunala förskolor funnits representerade. Nätverket har gett pedagogerna möjlighet att ta del av aktuell forskning och erfarenhetsutbyte med andra pedagoger. Samtliga enheter beskriver det språkliga perspektivet som centralt för hela verksamheten och flera betonar litteratur och högläsning som viktiga faktorer för barns språkutveckling.			

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

Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Barnen ska i en trygg och innehållsrik miljö bli utmanade och inspirerade till utforskande och upptäckande genom lek, samspel och kommunikation så att varje barn får goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.

Kommentar

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 naturvetenskap, matematik och teknik samt kost och hälsa har genomförts under året, både som verksamhetsövergripande insatser för samtliga medarbetare och som specifika insatser för ett mindre antal medarbetare. Under året har även särskilda program utformats för blivande förskollärares verksamhetsförlagda utbildning samt för introduktionsår för nyexaminerade förskollärare. Rutiner för övergång från förskola till skola har utformats i samverkan mellan förskola och skola.

Förskoleenheternas dokumentation visar också att flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling och samverkan med hemmet är områden som prioriterats i verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskollärare med möjlighet att ansöka om förskollärarlegitimation	90,2		75 %		2013
 Andel medarbetare som deltagit i fortbildning i naturvetenskap, teknik och matematik	70,03 %		70 %		2013
 Andel medarbetare som deltagit i fortbildning om kost och hälsa	87,23 %		70 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka personalens kunskap och kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Samtliga förvaltningens förskoleenheter har under året använt de resurser som enheten för barn i behov av särskilt stöd erbjuder i form av handledning och konsultation från förskoleteamet (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). Antalet uppdrag har ökat under året, främst till psykolog. I nätverket för barn i behov av särskilt stöd har frågor lyfts från enheterna som bidrar till verksamhetsutveckling. Ämnen som diskuterats är handlingsplanernas utformning och innehåll i dokumentation för att följa barnets lärande 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	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
För samtliga barn i behov av särskilt stöd, för vilka förskolorna ansökt om och fått behovsprövade extra medel beviljade, har upprättats handlingsplaner som beskriver hur barnets behov av stöd mötts i verksamheterna. Uppföljning av handlingsplanerna har skett för samtliga barn under perioden. En hög andel föräldrar har deltagit och gett sina synpunkter. En sammanfattning av erfarenheter och synpunkter kommer att göras för att lyfta fram goda exempel och utveckla verksamheten.			
✓ Förskolorna ska utveckla medvetenhet om hur verksamheten kan motverka att traditionella könsroller och könsroller blir befästa	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Genusrelaterade frågor har prioriterats under året. Samtliga förskoleenheter finns representerade i ett genusnätverk som har handletts av en extern handledare. För att ytterligare stärka pedagogernas kompetens inom området genomfördes en kartläggning, i form av en enkät, under våren 2013. Resultatet utgör underlag vid planering av förskolornas genusarbete för kommande verksamhetsår. Exempel på enheternas arbete under året är bland annat egna lokala genusnätverk, inköp av barnlitteratur och översyn av lekmiljöer utifrån ett genusperspektiv.			
▶ 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 har utformats och genomförts i samråd med föräldrar. Förskoleenheterna har beskrivit strukturer som säkerställt att alla barn inkluderats och fått sina behov tillgodosedda. För att tidigt förebygga, identifiera och fånga upp särskilda behov har förskolorna uppmanats att kontakta förskoleteamet när svårigheter funnits att möta ett barns behov.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

♦ Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	83,26 %	82,46 %	80 %	80 %	VB 2013
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	60,24 %	8,1 %	2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar En ny stadsövergripande mätmetod har tagits fram av socialförvaltningen under 2013, vilket förklarar den stora					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
skillnaden i indikatorns resultat.					
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	84 %	88 %	85 %	80 %	2013
Kommentar KF:s årsmål om 80 % är uppnått och nämndens årsmål om 85 % är nästan uppnått (84 %).					
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	90,91 %	100 %	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)	70,18 %	82,28 %	65 %	65 %	VB 2013
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	17 %	14 %	17 %	-	2013
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	50 %	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)	80 %	87 %	90 %	öka	2013
Kommentar Målet är delvis uppnått, dock är resultatet sämre än 2012. Bemötandefrågorna står i fokus. Utbildnings- och handledningsinsatser genomförs kontinuerligt.					
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	60 %	68 %	73 %	öka	2013
Kommentar Utifrån stadens brukarundersökning har uppsatt mål delvis nåtts, men är en försämring jämfört med 2012 års resultat. Samtliga brukare deltar i upprättandet av sin genomförandeplan där de har möjlighet att påverka insatsens utformning. En analys av brukarundersökningens resultat kommer att ske och arbetet med att förbättra resultatet inleds därefter.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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)	55 %		50 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
 Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar Frågan har inte ställts i någon brukarundersökning från utbildningsförvaltningen, varför det inte finns något resultat att rapportera.					
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	80 %	92 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar Årets mål om 92% uppnås delvis, men är en liten försämring från 2012. Resultatet från brukarundersökningen innefattar alla utförare oavsett regiform. Resultatet kommer att analyseras och förbättringsarbetet inleds därefter.					
 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)	1 %	0,6 %	1 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	80 %	91 %	91 %	2013
Kommentar Målet om 91 % är delvis uppnått och en ökning av resultatet från 2012 har skett. Resultatet från stadens brukarundersökning innefattar alla utförare oavsett regiform. Resultatet kommer att analyseras och därefter inleds arbetet för att nå målet.					
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	82 %	91 %	91 %	2013
Kommentar Utifrån resultatet i stadens brukarundersökning är målet delvis uppfyllt. En försämring av resultatet jämfört med 2012 har dock skett. Resultatet från stadens brukarundersökning innefattar alla utförare oavsett regiform. En analys av resultatet kommer att ske och arbetet med att nå målet kommer därefter att inledas.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	71 %	91 %	91 %	2013
Kommentar Utifrån stadens brukarundersökning är målet delvis uppfyllt. En klar förbättring av resultatet har dock skett jämfört med föregående mätning (71 %). Resultatet från stadens brukarundersökning innefattar alla utförare oavsett regiform. Förbättringsarbetet för att nå måluppfyllelse fortsätter.					
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	78 %	89 %	89 %	2013
Kommentar Årets mål om 89 % är inte helt uppfyllt. Resultatet från stadens brukarundersökning innefattar alla utförare oavsett regiform. En förbättring av måluppfyllelsen har skett från 2012 (78 %). En analys av resultatet kommer att ske och arbetet med att nå målet kommer därefter att inledas.					
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	100 %	100 %	90 %	90 %	2013
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	88 %	85 %	84 %	84 %	2013
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	81 %	82 %	84 %	84 %	2013
Kommentar Resultatet från brukarundersökningen 2013 visar en försämring jämfört med år 2012 (82 procent). Årsmålet uppnås inte. Resultatet kommer att analyseras och förbättringsåtgärder kommer att tas fram och genomföras.					
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	66 %	71 %	76 %	76 %	2013
Kommentar Resultatet från brukarundersökningen 2013 visar en försämring jämfört med år 2012 (71 procent). Årsmålet uppnås inte. Resultatet kommer att analyseras och förbättringsåtgärder tas fram och genomföras.					
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	69 %	72 %	76 %	76 %	2013
Kommentar Resultatet av 2013 års brukarundersökning visar en försämring (69 procent) jämfört med år 2012 (72 procent). Årsmålet uppnås inte. Resultatet kommer att analyseras och förbättringsåtgärder tas fram och genomföras.					
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende	81 %	80 %	75 %	75 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(äldreomsorg)					
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	88 %	86 %	85 %	85 %	2013
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	89 %	90 %	90 %	2013
Kommentar Resultatet från brukarundersökningen 2013 är en försämrning jämfört med år 2012 (89 procent). Årsmålet uppnås inte. Resultatet kommer att analyseras och förbättringsåtgärder tas fram och genomföras.					

Aktivitet	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	
Kommentar Förvaltningens ansvariga chefer för socialtjänst barn och unga och förskoleverksamheten samt rektorerna för de kommunala grundskolorna har under året, med ledning av stadens riktlinjer för samverkan, kommit överens om vissa rutiner. Överenskommelserna avser rutiner vid oro för att barn far illa samt för samverkan mellan socialtjänst och skola när barn/ungdomar placeras eller får insatser utom hemmet.			
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen har anordnat utbildningar för handläggare inom stadens missbruksenheter i HAP-metoden, evidensbaserat haschavvänjningsprogram. Representanter från förvaltningen deltar i Nationella Cannabisnätverket samt deltar i nätverkets årliga träffar för utbildare i HAP-metoden.			
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Nämnden är aktiv i arbetet med att hitta lämpliga objekt att omvandla till omsorgsboenden. I dialogen med stadens bostadsbolag påtalas behovet av nya omsorgsboenden.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.			
Kommentar Stadsdelsnämnden har ett nära samarbete med exploateringskontoret, byggherre och fastighetsägare vid all ombyggnation och nyproduktion i stadsdelsområdet för att påverka tillkomsten av omsorgslägenheter.			
✓ Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbofäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen deltar i kontinuerliga uppföljningsmöten som anordnas centralt av socialförvaltningen. Aktuellt behov av gruppbofäder uppdateras och rapporteras på dessa möten, för att säkerställa behovet. Under året har fem uppföljningsmöten skett.			
✓ 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	
Kommentar Förvaltningen genomförde i samarbete med Spånga-Tensta, Bromma, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltningar en informationsdag i Kista centrum i syfte att öka andelen sökande till kollo. Till informationsdagen var även kolloentreprenörer inbjudna för att presentera kolloverksamheter. Förvaltningen skickade även informationsbroschyrer till samtliga skolor i stadsdelsområdet, ungdomsverksamheter, medborgarkontoren och bibliotek. Barnenheten och familjevårdsenheten inom socialtjänsten fick muntlig information om kolloverksamheten. Antalet ansökningar till kolloverksamhet sommaren 2013 ökade till 105 vilket kan jämföras med år 2012 då 73 ansökningar inkom.			
✓ Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens riktlinjer och FN's barnkonvention. Under året har handläggarna deltagit i en utbildning om FN's konvention om barnens rättigheter anordnad av staden. Inom ekonomiskt bistånd har arbetet med uppföljning av barnens situation vidareutvecklats. Kollegiegranskning har tillämpats. Resultatet visar att barnens situation är belyst eller något belyst i två tredjedelar av ärendena samt att fler barnkonsekvensanalyser gjorts jämfört med förra året.			
✓ 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 öka brukarnas delaktighet och nöjdhet. Samtliga verksamheter i förvaltningen följer upp och utvärderar sina insatser. För de verksamheter som omfattas av stadens årliga brukarundersökning utgör resultatet en central grund i utvecklingsarbetet.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier			
Kommentar Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen erbjuds utbildningar via äldreförvaltningen för att utveckla arbetet enligt Stockholms stads värdegrund för äldreomsorg. Dialoggrupper finns hos förvaltningens utförare av äldreomsorg för att reflektera, bl.a över värdegrundsfrågor.			
✓ 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 om hur uppföljningsarbetet ska utvecklas.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel besvarade telefonsamtal	91,32 %	91,06 %	92 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medarbetare deltar kontinuerligt i den utbildning staden erbjuder om neuropsykiatriska funktionshinder.			
▶ Säkerställa att rutiner för synpunkts- och klagomålshantering fungerar och är tillgängliga. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2014-12-31	
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 har under 2013 säkerställt tillämpningen av dessa.			
▶ Ta fram lättläst material	2012-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet)			
Kommentar Information på lättläst svenska har tagits fram inom socialtjänst- barn och ungdom och socialtjänst- vuxna. Även en folder för att informera nyanlända personer med somalisk bakgrund om 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 funktionsnedsättning har inflytande, är delaktiga och självständiga.

 Uppfylls helt

Brukare med funktionsnedsättning tar del av beslut och medverkar i utformningen av insatserna.

Kommentar

Samtliga brukare som fått beslut om insats enligt LSS eller SoL, får individuellt utformad information om vad beslutet och insatsen innebär. Utförarna upprättar en genomförandeplan tillsammans med brukaren, och där behov föreligger även med dennes företrädare. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp gemensamt med brukaren och dokumenteras.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter i egen regi som redovisar aktivitet som säkerställer brukares delaktighet och självständighet	100 %		100 %		2013

Aktivitet	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)	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Inom det kommunövergripande kompetensutvecklingsprojektet Carpe 2 och Forum Carpe, sker fortlöpande utbildningssatsningar för medarbetarna inom både beställar- och utförarenheterna. Implementeringen av stadens bemötandeguide fortgår inom verksamheterna. Riktade handledningsinsatser erbjuds medarbetare, vid behov.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetssätt och rutiner som ska säkerställa kvaliteten av korrekt anpassning i nya gruppboendestäder enligt LSS. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Ritning till en ny gruppboendestad som beräknas klar för inflyttning vid årsskiftet 2015 - 2016 har delgivits rådet för funktionshinderfrågor. Information om bostädernas anpassning delges rådet kontinuerligt under uppförandet av gruppboendestaden.			
 Utveckla rutiner för att säkerställa att projektering av gruppboendestäder och bostäder med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Möten med byggherrar genomförs löpande. Samverkan med det lokala rådet för funktionshinderfrågor sker kontinuerligt.			

Nämndmål:

Stöd för anhöriga finns.

 Uppfylls helt

Anhöriga som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning ska få stöd. Stödet utformas individuellt efter den anhöriges behov.

Kommentar

Inom beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri informerar biståndshandläggarna anhöriga om insatser som erbjuds. 68 anhöriga har insatser i form av avlösning, korttidstillsyn och korttidsboende.

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

Nämndmål:

Uppföljning är säkerställd på individnivå.

 Uppfylls helt

Biståndshandläggarna följer upp sina beslut om insats minst en gång per år eller oftare om behov uppstår för att säkerställa att den enskilde får insatser utförda på det sätt och med den kvalitet som beslutet avser.

Kommentar

Inom beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomförs uppföljningar på individnivå för att säkerställa att brukarna får den insats som beslutats enligt beställning. Vid uppföljning används genomförandeplanen som underlag. Ett utvecklingsarbete pågår inom enheterna för att förbättra rutinerna vid uppföljningar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen genomförandeplaner som följs upp i verksamheter i egen regi.	97,3 %		100 %		2013
Kommentar Målet om 100 % är nästan uppnått. Av totalt 407 genomförandeplaner som upprättats i utförarverksamheterna i egen regi inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, har 396 genomförandeplaner följts upp.					
 Andelen personer med beslut om insats som följs upp.	100 %		100 %		2013
Kommentar Inom beställarenheten för funktionsnedsättning har 767 brukare beslut om insatser. Samtliga brukare har haft kontakt med sin biståndshandläggare vid uppföljning av besluten.					

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

I socialtjänstens uppdrag för att uppnå målet ingår att, med respekt för barns, ungdomars och föräldrars självbestämmande och delaktighet, bedriva arbetet på ett sådant sätt att de som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt. Insatserna bygger på beprövad erfarenhet och utvärderas för att säkerställa kvaliteten. Barn och ungdomar som placeras utom hemmet uppmärksammas särskilt.

Kommentar

Målet innefattar flera fokusområden som socialtjänsten bedömer som särskilt väsentliga för en god utveckling hos barn och ungdomar. Barnen/ungdomarna ska ha en fungerande skolsituation, agera enligt samhällets normer och värderingar och inte utsättas för våld eller allvarligt påverkas av svårigheter som föräldrarna har.

Barnens skolsituation och möjligheter till stöd i skolarbetet har fått ökad uppmärksamhet inom öppenvården, för placerade barn och vid rekrytering av familjehem.

Arbetet i SIG (Sociala Insatsgrupper) har fortsatt och vidareutvecklats. Stödet till handläggarna att göra adekvata bedömningar av den unges kriminalitet har utökats. Ett tätare samarbete med Maria Ungdom har inletts för ungdomar med beroendeproblematik eller ungdomar som riskerar att hamna i missbruk.

Utbudet av öppenvårdsinsatser har ökat under året. Insatser i form av praktiskt/pedagogiskt

stöd kan sedan hösten 2013 erbjudas föräldrar, som har svårigheter att skapa struktur i vardagen. De ungdomspedagogiska insatserna har förstärkts och medarbetarna har fått kompetensutveckling i en ny kognitivt inriktad metod. En ny rutin i arbetet med familjer där det förekommer våld har antagits och implementerats. Familjevården deltar sedan årets början i projektet BRIFA (Barns röst i Familjehem och Adoptivfamilj), som visat sig framgångsrikt genom att de familjehemsplacerade barnen anknyter bättre till familjehemsföräldrarna. Under hösten inledde familjevården också, i samarbete med Södermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder, ett projekt som syftar till ökat stöd för föräldrar vars barn är

Föräldrarådgivningen har förstärkts och samarbetet med barnhälsovården har vidareutvecklats i ett projekt för att tidigt nå förstagångsföräldrar. Föräldrautbildningarna ABC och KOMET har genomförts enligt plan. Samverkan med fritidsgårdarna har vidareutvecklats för att nå ungdomar som kan behöva socialtjänstens stöd. Familjerätten har intensifierat sitt informationsarbete till brukarna om möjligheterna till råd och stöd. Antalet frivilliga samarbetsamtal har ökat 2013 jämfört med 2012.

Arbetet med resultatbaserad styrning har fortsatt och nya indikatorer för att mäta insatsernas effekter har tagits fram. Mätning av dessa indikatorer inleddes under hösten och kommer att följas upp under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som närvarar vid de första tre bokade tillfällena för beslutad insats.	80,87 %		65 %		2013
Kommentar Indikatorn är ny för året.					
 Andel barn och ungdomar som tar emot insats i form av öppenvård.	64,65 %		79 %		2013
Kommentar Indikatorn är ny för året. Andelen barn, ungdomar och föräldrar som efter utredning och bedömning om behov av insats tackat ja till öppenvårdsinsats har successivt ökat något under året, men målet har inte uppnåtts. Åtgärder för att öka andelen, som tar emot frivilliga insatser har varit att utbilda medarbetarna i motiverande samtal och förbättra samarbetet mellan enheterna som ger uppdrag och öppenvården. Då tidiga insatser är av vikt för en gynnsam utveckling hos barnen och ungdomarna, kommer genomförda åtgärder att följas upp och kompletteras i syfte att förbättra resultatet.					
 Andel ärenden där genomförandeplan upprättats inom fyra veckor.	62,37 %		100 %		2013
Kommentar Indikatorn är ny för året. Flera faktorer bidrar till avvikelser. Inom öppenvården är det vanligt att familjerna behöver mer tid för att komma överens med behandlaren om hur vården ska genomföras. För att inte familjen ska tappa intresset, prioriterar ofta behandlarna att inleda vården på de livsområden de kan uppnå enighet även om genomförandeplanen inte är upprättad. Andra orsaker är att familjer sommartid kan vara bortresta en del av tiden. Detta gäller även inom familjevården, där det också händer att den unge avviker kort tid efter placeringen. I redovisningen finns även de insatser med, där besluten fattades i december och gränsen på fyra veckor inte passerat vid årsskiftet. Förvaltningen kommer att följa upp tidsgränsen även i fortsättningen och arbeta för att öka andelen genomförandeplaner som upprättas inom fyra veckor.					

Aktivitet	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 fram till och med oktober 2014. Med start våren 2014 kommer staden att erbjuda kompetenshöjande seminarier för socialsekreterare och behandlare utifrån de studier och empiriska erfarenheter som gjorts inom projektet.			
 Föräldrastödsgrupper som ABC och KOMET ska erbjudas kontinuerligt	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar 79 föräldrar har deltagit i ABC-grupper, varav 55 föräldrar har fullföljt hela programmet. I enlighet med planen har en KOMET-grupp genomförts under året.			
 I förebyggande syfte samarbeta med polis och skola i sociala insatsgrupper	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Samarbetet med polis och skola i Sociala insatsgrupper (SIG) har pågått under året. Av 13 ungdomar aktuella i SIG, har fem ungdomar inte återfallit i kriminalitet. SIG-grupperna kommer att fortsätta under 2014.			
 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 De centrala riktlinjerna och den lokala samverkansöverenskommelsen mellan socialtjänst, förskola och skola har bidragit till ett ökat fokus på barns och ungdomars skolgång i utredningsarbetet, planering av insatser samt i uppföljning av insatser.			
 Implementera ett resultatbaserat arbetssätt	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Implementeringen av det resultatbaserade arbetssättet har intensifierats under året. Indikatorer för att mäta uppfyllelse av nämndmålen för 2014 har utarbetats och kommer att följas upp i samband med tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Med respekt för den enskildes självbestämmande och delaktighet i utredningsprocessen och vid valet av insatser, vidareutvecklas arbetet för att erbjuda en mer differentierad öppenvård. En förutsättning för att uppnå målet är att den enskilde tar emot och fullföljer insatserna. Stor vikt läggs därför på motivationsarbetet.

Kommentar

Målet har delvis uppnåtts. Totalt har 176 nya ärenden inkommit, varav 43 LVM-anmälningar. Det är en ökning med 23 LVM-anmälningar jämfört med 2012. Av dessa har sex dömts till vård och övriga har motiverats till vård enligt SoL. Ett flertal brukare har påbörjat behandlingen på institution för att därefter slussas ut i öppenvård. Flera bostadslösa brukare som bor i otrygga boenden har beviljats drogfria boenden för att kunna delta i öppenvårdsbehandlingar. Under året har förvaltningens öppenvård förstärkts med 12-stegs behandling i grupp. Sammanlagt har 144 brukare erbjudits någon form av öppenvård. Missbruksutredningarna har genomförts inom två månader för brukare som följt sin planering. De flesta har påbörjat beviljad insats en månad efter avslutad utredning. Brukare som avslutat missbruksbehandling efter lång tid ges bland annat stöd i att behålla drogfriheten, bygga upp nätverk och hjälp med boende i till exempel försöks- eller träningslägenhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel klienter som påbörjar beslutad insats inom en månad efter avslutad utredning.	39,66 %		50 %		2013
Kommentar Av 58 utredningar som avslutats under året har i 23 fall insats påbörjats inom en månad. De övriga 35 har antingen tackat nej till insats eller påbörjat denna senare än inom en månad.					
 Andel klienter som vid avslutad kontakt lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger.	76,19 %		10 %		2013
Kommentar Under året har 114 utredningar inletts i nya ärenden. I 21 av de under året inledda utredningarna, har utredning och insats avslutats. I 16 av dessa har målet med insatsen uppnåtts, brukaren lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger.					

Aktivitet	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 Under året utökades öppenvårdsverksamheten med 12-stegs behandling i grupp som gör att fler individer erbjuds behandling. Övriga öppenvårdsinsatser till exempel återfallsprevention kombinerat med medicinsk underhållsbehandling som inställning av subutex och metadon har utökats.			

Nämndmål:

Kvinnan lever ett liv fritt från våld och gör självständiga val

 Uppfylls helt

Kvinnor som utsätts för hot och våld från närstående vuxen har rätt till skydd och stöd. Med respekt för kvinnans integritet och självbestämmande får hon stöd till en ordnad vardag fritt från våld samt stöd att göra självständiga val. Kvinnor i målgruppen ska känna till att de vid behov kan få hjälp i akuta situationer.

Kommentar

Under året har arbete med kvinnostödsprojekt beviljat av socialstyrelsen bedrivits. Syftet är ge kvinnor praktiskt stöd och hjälp i kontakten med bland annat myndigheter. Kvinnostödjare med språkkompetens och kunskaper om det svenska samhället har anlitats och givits konkreta uppdrag i att stödja kvinnor i deras individuella behov. Arbetet med resultatbaserad styrning har fortgått under året och mätning av resultat har gjorts.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor som fullföljer beviljad insats.	68,75 %		60 %		2013
Kommentar Indikatorn är ny för året.					

Aktivitet	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 Ett internt nätverk har startats i syfte att sprida information om arbetet med våld i nära relationer.			
 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 Det externa arbetet med att sprida information om våldsutsatta kvinnors rätt till stöd och hjälp har bedrivits genom informationsmöten hos myndigheter, organisationer samt föreningar inom stadsdelsområdet. Affischer och broschyrer på olika språk har tagits fram och finns tillgängliga på platser och vid verksamheter som många kvinnor kommer i kontakt med.			

Nämndmål:

Samverkan inom förvaltningen och med andra myndigheter främjar barn och ungdomars uppväxtförhållanden och leder till utbildning, arbete och meningsfull tillvaro.

 Uppfylls helt

Kommentar

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har i uppdrag att formulera en gemensam strategi för fördjupat förebyggande arbete. Ett resultat är framtagandet av planer och förberedelser för Familjehuset i Rinkeby. Myndigheter i samverkan (MYS) fortsätter att utveckla gemensamma satsningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En gemensam strategi för förebyggande arbete inom förvaltningen tas fram och samverkan med andra myndigheter och aktörer utvecklas.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetsgruppen för förvaltningens gemensamma förebyggande arbete har kartlagt nuvarande insatser och befintliga behov. Arbetet med att ta fram en gemensam strategi fortgår även under år 2014.			
 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 har under året arbetat fram en plan och struktur för verksamheten. Ett Familjehus ska öppnas i Rinkeby under år 2014.			
 Stärka projektet Merit genom att samarbeta med motivations- och uppsökande arbete bland ungdomar	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar Projektet Merit avsluta och implementeras i ordinarie verksamhet på Jobbtorg/ungdom i Kista.			
 Stödja Järva Lärning aktivt med uppsökande arbete av en samordnare från förvaltningen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Projektet Järva Lärning som pågått i tre år avslutades våren 2013.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Äldreomsorgen ska ge goda förutsättningar för äldre att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De äldre kan bland annat påverka sin livssituation genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och att ha möjlighet att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet. Den äldre ska uppleva delaktighet i beslut som rör den egna livssituationen. Boenderåd och anhörigträffar ska säkerställa att synpunkter från boende och anhöriga uttrycks och tas tillvara.

Kommentar

Biståndshandläggarna arbetar för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet om den äldre så önskar och ger information till den enskilde och närstående om stödinsatser i ordinärt boende. Behovsbedömningar bygger på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter sammanvävs med medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov. Biståndet utformas så det ska stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Den enskildes egen uppfattning om sin situation och eventuella förslag till lösningar dokumenteras.

Genom att handläggarna följer, lagar, riktlinjer, rutiner och utveckling av rättspraxis ska rättssäkerheten för den enskilde garanteras. När utredning inleds informeras den enskilde om hur utredningen ska gå till och hur lång tid den får ta. I samband med beslut informeras om möjligheten att överklaga om man är missnöjd.

Utförenheten upprättar genomförandeplaner utifrån beviljade insatser tillsammans med den äldre, och i förekommande fall även i samverkan med dennes närstående/gode man. Den enskildes önskemål om hur de beviljade insatserna ska utföras ska tydligt framgå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter som anordnas vid boenden ska utformas så att äldre som deltar kan göra det oavsett fysiska förutsättningar (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar Alla aktiviteter som genomförs på äldreboendena är anpassade så att samtliga som önskar kan delta. Personalen ser till att även de personer som har stora funktionshinder får hjälp att komma till de aktiviteter de önskar. Information om utbudet finns på anslagstavlor och tas upp på boråden, även kontaktpersoner informerar sina brukare.			
 Beställarenheten ska utveckla rutinerna för information om handlägningsprocessen, kundval och de öppna verksamheterna.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Under året har beställarenhetens rutiner uppdaterats. Rutiner finns för hur handläggarna ska informera den enskilde om handlägningsprocessen, valfriheten och de öppna verksamheterna inom stadsdelsområdet. Rutinerna ger stöd till handläggarna så att samtliga ger samma information till brukarna.			
 Beställarenheten ska utveckla sina arbetssätt vid handlägningsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Beställarenheten har under året prövat ett nytt sätt att arbeta. Syftet har varit att jämma ut arbetsbelastningen för handläggarna och få mer tid för uppföljningar samt uppnå en mer effektiv resursanvändning.			
 Förebyggande enheten ska utveckla informationen om de öppna mötesplatserna	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Verksamheten med de öppna mötesplatserna har under året överförs till den kommunala utförenheten.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Information om den öppna verksamheten har getts skriftligt och muntligt information på medborgarkontoren, vårdcentraler och Kista rehabilitering.			
✓ 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. Högtider uppmärksammas, både svenska och andra kulturers. Det som firas anpassas utifrån vilka personer som finns i boendet och deras kulturella ursprung.			
✓ 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 genomförandeplaner som upprättats inom femton dagar efter att beställning om insatser mottagits. Genomförandeplanen görs tillsammans med brukaren och anhörig/närstående och justeras vid behov. Den utgår från beviljade insatser och speglar den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Alla genomförandeplaner skickas till beställarenheten 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	2016-12-31	
Kommentar Det görs alltid en genomgång av bostaden i samband med nyinflyttning på Kista servicehus och de anpassningar som behövs görs. Sjukgymnast och arbetsterapeut träffar alla boende i samband med inflyttning och går igenom vilka hjälpmedel som kan vara aktuella så den enskilde kan vara så självständig som möjligt. Även när hemtjänstinsatser i ordinarie boende påbörjas görs en genomgång av den äldres hemmiljö och vilka hjälpmedel som kan behövas.			
▶ Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
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

Kommentar

Medarbetar- och lönesamtal har genomförts enligt plan och skyddsronder har genomförts. Utbildning för chefer och fackliga företrädare har genomförts i de olika

samverkansgrupperna. Introduktionsdag för nya medarbetare har anordnats under våren och hösten. Medarbetare över 55 år har inbjudits till information där pensionsmyndigheten och serviceförvaltningen informerat om den framtida pensionen. Chefer har erbjudits att delta i frukostseminarium på temat "rehabilitering och arbetsrätt" samt en halv utbildningsdag med företagshälsovården på temat "neuropsykologiska funktionshinder". Vid utvidgade förvaltningsledningsgruppens möten varje månad har aktuella teman behandlats.

Sjukfrånvaron har minskat under en följd av år men trenden har brutits under 2013. Sjukfrånvaron ökade under året från 5,9 procent till 6,2 procent. Det är den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) som ökat liksom den långa sjukfrånvaron från dag 366. Förvaltningen analyserar orsakerna till ökningen. Under året har ett projekt genomförts där enheter med lägst respektive högst korttidssjukfrånvaro inom förskolan jämförts. I projektet har enkätundersökning och fokusgrupper genomförts i syfte att hitta konkreta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Resultatet av detta arbete analyseras för närvarande.

Under hösten har stadsdelsförvaltningen tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning erbjudit ett antal medarbetare att delta i en s.k. kompassengrupp. Kompassengrupp har sitt ursprung i Verksamhet och Hälsaprojektet och syftet är att medarbetare själva bidrar till att göra sina egna handlingsplaner för att hitta lösningar till förändring i sitt nuvarande yrke eller till annan yrkeskarriär.

Arbetet med att erbjuda heltid till den med ofrivillig deltid fortsätter. Vid rekryteringsbehov provas möjligheten att erbjuda utökad tjänstgöringsgrad till medarbetare som anmält önskemål om detta. En förfrågan om önskan att arbeta heltid görs årligen till medarbetare som arbetar deltid.

Inga anmälningar vad gäller diskriminering har inkommit under året. Ny jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 har implementerats. Inga avvikelser från måluppfyllelsen i jämställdhets- och mångfaldsplanen finns att rapportera.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	852 st	830 st	825 st	5100	2013
Kommentar Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och är från och med 15 till och med 17 år, bor i stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik) har erbjudits feriearbete. Totalt har 852 ungdomar feriearbetat.					
 Aktivt Medskapandeindex	81	79	80	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	15,15 %	14,71 %	10 %	75 %	2013
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	72 %	73 %	75 %	80	2013
Kommentar Enligt resultat från medarbetarenkäten är utfallet något lägre än årsmålet. Förvaltningen kommer därför att genomföra ledarskapsutbildning inom området.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	92 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	6,2 %	5,9 %	5,4 %	4,4 %	2013
Kommentar Sjukfrånvaron har under året ökat från 5,9% till 6,2%. Årsmålet har därmed inte uppnåtts. Analysarbete pågår.					

Aktivitet	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	
Kommentar Arbetet har påbörjats och inom staden har en central grupp bildats för att ta fram en gemensam strategi för att öka antalet förskollärare. Från förvaltningen deltar områdeschefen för förskolan tillsammans med HR-konsulter.			

Nämndmål:

Förvaltningen har en långsiktig personal- och kompetensförsörjningsplan

 Uppfylls helt

Genom en långsiktig personalplanering möts framtida behov i verksamheterna. Detta kan till exempel ske genom en medveten rekryteringsprocess, interna karriärvägar och jobbrottation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetssätt för en kvalitetssäkrad kompetensbaserad rekryteringsprocess ska implementeras	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Fortsatt stöd har under året getts till förvaltningens chefer vid rekryteringar av medarbetare.			
 Chef och medarbetare för en dialog om mål och resultatkrav så att	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
medarbetaren förstår hur denne kan bidra			
Kommentar I medarbetarsamtal och lönesamtal förs dialog mellan chef och medarbetare om mål och resultat.			
✓ 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 getts till förvaltningens chefer och dialog har förts på arbetsplatsträffar (APT).			
✓ Utarbeta förvaltningsgemensamma lönekriterier	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningsgemensamma lönekriterier har utarbetats och har fastställts i förvaltningsgruppen där förvaltningsledningen och företrädare för de fackliga organisationerna ingår.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Rekrytering, utveckling och avslut av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en god arbetsgivare. Förvaltningen ska fortlöpande följa upp att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön lämpar sig för alla medarbetare så långt det är möjligt. Uppföljningen sker på individnivå, på arbetsplatsträffar (APT), i samverkansgrupper och förvaltningsgrupp, genom medarbetarenkäter, skyddsronder och vid medarbetarsamtal. Medarbetarna uppmuntras att utnyttja erbjudanden om friskvårdsaktiviteter, bland annat genom upprepad information om subventionerad friskvård.

Aktivitet	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 De chefer som deltog i Verksamhet och Hälsa har fortsatt implementera arbetssättet i sina övriga verksamheter. Ytterligare några chefer har under året påbörjat implementering av arbetssättet, bl.a. verksamheter inom omsorg om personer med funktionshinder och inom förskolan.			
✓ Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
personalavdelningen genomförs två gånger per månad			
Kommentar De strukturerade rehabiliteringsmötena har genomförts enligt plan och har utfallit väl under året. Även medarbetare med kortare sjukfrånvaro har ibland kommit ifråga för rehabilitering, med en effektivare och snabbare rehabiliteringsprocess som följd.			
✓ Systematisk uppföljning varje månad av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Sjukfrånvaron har följts upp månatligen på enhetsnivå. Förutom den systematiska uppföljningen av långtidssjukfrånvaron på enhetsnivå varje månad har uppföljningen av korttidssjukfrånvaron skett kontinuerligt med berörd chef och medarbetare, försäkringskassan och personalavdelningen.			
✓ 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 jämförbarhets- och mångfaldsplan för 2013- 2015	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Information har givits till förvaltningens chefer och dialog har förts på APT. Informationsmaterial har tagits fram som stöd till cheferna.			

Nämndmål:

Ungdomar 15-17 år feriearbetar.

● Uppfylls helt

Kommentar

Sommaren 2013 fick 852 ungdomar feriejobb i Rinkeby-Kista, under jullovet var det 76 ungdomar som anställdes. Ungdomar som kan söka feriearbete är från och med 15 till och med 17 år, bor i stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik).

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som arbetar under jullovet.	76		70		2013
Kommentar Totalt 231 ansökningar om feriejobb på jullovet inkom till förvaltningen. De 76 erbjudna jobben fördelades i första hand till prioriterade ungdomar.					

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,47 %	99,09 %	100 %	100 %	2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,5 %	99,3 %	100 %	100 %	2013
 Nämndens prognossäkerhet T2	-1 %	-1 %	+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål om en budget i balans har uppnåtts. Det samlade resultatet uppgår till 18,9 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 19,8 mnkr efter resultatöverföringar.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Anslag för nämndens verksamhet

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Social omsorg	155,7	162,6	-6,9
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	199,3	199,9	-0,6
Förebyggande ungdomsinsatser och	44,4	41,8	2,6

	Budget	Bokslut	Avvikelse
medborgarservice			
Förskola m.m.	295,4	284,5	10,9
Äldreomsorg	242,9	247,3	-4,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	298,9	296,9	2,0
Parkskötsel m.m.	14,1	13,8	0,3
Administration	45,8	30,8	15,0
Totalt	1 296,5	1 277,6	18,9
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2012			15,5
Resultatenheternas utgående överskott till 2014			-14,6
Totalt efter bokslutsdispositioner			19,8

Kommentarer till utfallet

Ett nettoöverskott om 18,9 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner. Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2013 uppgår till 14,6 mnkr, vilket överförs till år 2014. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 15,5 mnkr, ökar nettoöverskottet till 19,8 mnkr. Resultatenheternas resultat redovisas närmare i *bilaga 2*. Avvikelser och bokslutsdispositioner kommenteras närmare nedan. Resultat- och balansräkning kommenteras närmare i *bilaga 1*.

Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

	Nettoutfall (efter åtgärder)	Budgetavvikelse mnkr	i Bokslut/prognos i %
Tertialrapport 1	1295,6	0,0	-1,5%
Tertialrapport 2	1290,9	1,4	-1,1%
Bokslut	1276,7	19,8	

Budgetavvikelsen i bokslutet om 19,8 mnkr är 18,4 mnkr högre än prognostiserad avvikelse i

tertialrapport 2. Den största avvikelserna mellan utfallet och prognosen i tertialrapport 2 finns inom omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning. För detta verksamhetsområde redovisas ett utfall som är 9,0 mnkr bättre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Förändringen beror på att beställarenheten nu uppvisar ett överskott istället för ett underskott om 7,5 mnkr som då prognostiserades. För förskoleverksamheten är avvikelserna 5,2 mnkr mellan utfallet i bokslut och prognosen i tertialrapport 2. Samtliga sju förskoleenheter redovisar ett positivare resultat än vad som prognostiserats, vilket beror på fler inskrivna barn än vad som beräknats. För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd redovisas ett utfall som är 3,6 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2, där ett underskott om 6,0 mnkr beräknades. I denna prognos beaktades inte en budgetjustering om 3,0 mnkr som nämnden fick vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2. För social omsorg redovisas ett utfall som är 3,4 mnkr sämre än prognosen i tertialrapport 2, vilket främst beror på ökade placeringskostnader.

Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2012

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Avvikelse
Kostnader	1 413,2	1 435,6	22,4
Intäkter	157,7	158,0	0,3
Netto	1 255,5	1 277,6	22,1

Kostnadsutveckling 2012/2013

Nämndens bruttokostnader är 22,4 mnkr högre år 2013 jämfört med föregående år. Kostnadsökningarna återfinns främst inom social omsorg (13,9 mnkr) och äldreomsorgen (11,8 mnkr). Kostnadsökningarna inom social omsorg avser ökade vård- och personalkostnader. Kostnadsökningarna inom äldreomsorg avser främst vårdkostnader och den gemensamma regionala organisationen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt syn- och hörselinstruktörer. Minskade kostnader återfinns främst inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (-5,2 mnkr), vilket är en effekt av att nyprövningar enligt rättspraxis gjorts i samtliga pågående insatser.

Intäktsutveckling 2012/2013

Intäkterna var 0,3 mnkr högre 2013 jämfört med år 2012. Intäktsökningar finns främst inom äldreomsorgen (4,4 mnkr) och utgörs av intäkter med anledning av den gemensamma regionala organisationen för MAS, MAR samt syn- och hörselinstruktörer. Intäktsminskningar återfinns främst inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (-2,4 mnkr) och avser främst LASS-intäkter från Försäkringskassan.

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Social omsorg

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

Budget	Bokslut	Avvikelse

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	177,9	185,2	-7,3
Intäkter	-22,2	-22,6	0,4
Netto	155,7	162,6	-6,9

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 6,9 mnkr. För verksamheten för barn- och ungdom redovisas ett underskott om 5,9 mnkr. För verksamheten för vuxna, främst missbruksvård, redovisas ett underskott om 2,7 mnkr och för verksamhetsledning ett överskott om 1,7 mnkr. Underskottet för barn- och ungdom beror främst på fler och dyrare placeringar än vad som beräknats. I budgeten för år 2014 har barn- och ungdom förstärkts med 13,0 mnkr. När det gäller missbruksvården har kostnaderna för LVM-placeringar varit ca 2 mnkr högre år 2013 än år 2012. Verksamheten för vuxna har år 2014 fått en budgetökning med 3,5 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	193,1	196,1	-3,0
Intäkter	-6,2	-6,8	0,6
Netto	186,9	189,3	-2,4

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 2,4 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	24,0	21,6	2,4
Intäkter	-11,6	-11,0	-0,6
Netto	12,4	10,6	1,8

Ett överskott om 1,8 mnkr redovisas. Närmare hälften av överskottet är medel som reserverades för feriearbete och som inte behövdes tas i anspråk eftersom nämnden fick full kostnadstäckning (ytterstadsmedel) för verksamheten. Vidare har personalkostnaderna varit lägre än beräknat liksom kostnaderna för bedömningar av arbetsförmåga.

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	52,4	48,1	4,3
Intäkter	-8,0	-6,3	-1,7
Netto	44,4	41,8	2,6

I redovisningen innefattas förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, konsumentvägledning samt kultur för barn och ungdom. Ett sammanlagt överskott om 2,6 mnkr redovisas, varav 1,2 mnkr avser ledning m.m., 1,1 mnkr förebyggande ungdomsinsatser och 0,3 mnkr medborgarkontoret. Överskottet beror på lägre personalkostnader än vad som budgeterats, att en planerad renovering av Ungdomens Hus inte genomförts och medel som budgeterats för oförutsedda händelser inte behövts tas i anspråk.

Förskola

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	318	308,4	9,6
Intäkter	-22,6	-23,9	1,3
Netto	295,4	284,5	10,9
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2012			12,5
Resultatenheternas utgående överskott till 2013			-14,6
Totalt efter bokslutsdispositioner			8,8

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 8,8 mnkr efter resultatöverföringar (se bilaga 2). Överskottet beror till stor del på fler inskrivna barn och än vad som beräknats. Vidare redovisar samtliga sju förskoleenheter ett positivare resultat än beräknat. Ett par av enheterna överskred fondtaget, maximalt 10 procent av en resultatenhets bruttobudget får överföras till kommande år. Effekten av detta har inneburit att resultatet efter bokslutsdispositioner (resultat 2) förbättrats.

Äldreomsorg

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
--	--------	---------	-----------

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	286,5	292,4	-5,9
Intäkter	-43,6	-45,1	1,5
Netto	242,9	247,3	-4,4

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	232,2	232,2	0,0
Utförarenheten	0,0	5,5	-5,5
Verksamhetsledning m.m.	10,7	9,6	1,1
Totalt	242,9	247,3	-4,4

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 4,4 mnkr. För beställarenheten redovisas, liksom föregående år, ett 0-resultat. För utförarenheten redovisas ett underskott om 5,5 mnkr, vilket främst beror på tomma platser och övertalighetskostnader.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	290,1	286,6	3,5
Intäkter	-38,4	-37,2	-1,2
Netto	251,7	249,4	2,3
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2012			3,0
Resultatenheternas utgående överskott till 2014			0,0
Totalt efter bokslutsdispositioner			5,3

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
--	--------	---------	-----------

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	242,6	239,9	2,7
Utförarenheter	0,0	1,2	-1,2
Verksamhetsledning m.m.	9,1	8,3	0,8
Totalt	251,7	249,4	2,3

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 5,3 mnkr efter bokslutsdispositioner. Beställarenhetens överskott uppgår till 2,7 mnkr. Vidare görs ett fonduttag om 3,0 mnkr beroende på att enheten för gruppboheter avvecklats som resultatenhet. Tre av fyra utförarenheter redovisar ett positivt resultat. Den fjärde enheten – Assistans och personligt stöd – uppvisar ett underskott om 3,9 mnkr. Förvaltningen avser att närmare analysera denna enhets ekonomiska förutsättningar.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	50,0	50,8	-0,8
Intäkter	-2,8	-3,3	0,5
Netto	47,2	47,5	-0,3

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 0,3 mnkr.

Parkskötsel

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	14,2	13,9	0,3
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0
Netto	14,1	13,8	0,3

Ett överskott om 0,3 mnkr redovisas. Investeringar har redovisats ovan.

Administration

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	46,7	32,5	14,2
Intäkter	-0,9	-1,7	0,8
Netto	45,8	30,8	15,0

Ett överskott om 15,0 mnkr redovisas, varav 10,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning. Överskottet i övrigt utgörs till stor del av lägre personalkostnader och lägre kostnader för Järva-Andan än vad som budgeterats.

Resultatenheter

Till år 2014 föreslås resultatfonder om 14,6 mnkr överföras. Det innebär sammantaget en minskning av resultatfonderna med 0,9 mnkr (se bilaga 2).

Investeringar

Nämndens investeringar rör dels åtgärder inom stadsmiljö, dels inköp av maskiner och inventarier. Nämndens investeringsbudget år 2013 för stadsmiljö var 4,5 mnkr. I Saimaparken har 2,9 mnkr investerats. Upprustning och en delvis omgestaltning har genomförts. I investeringen innefattas också anläggande av konstgräs på Nystad bollplan. Även Husby 3 bollplan har försetts med konstgräs, investeringsutgiften uppgick till 0,8 mnkr. Resterande 0,7 mnkr har investerats i den fortsatta upprustningen av plaskdammarna. För investeringar i maskiner och inventarier har 6,1 mnkr avsatts. Dock gjordes inga sådana investeringar. Tilldelade investeringsmedel om sammanlagt 10,6 mnkr underskreds således med 6,2 mnkr.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i bokslutsrapport till 102 808 tkr, vilket motsvarar en minskning med 9 399 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har minskat från 13 573 tkr. till 9 983 tkr. Minskningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat från 45 015 tkr. till 37 612 tkr. Minskningen beror i huvudsak på att ytterstadsmedel för feriearbete samt sommaraktiviteter fakturerades i november.

Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 59,6 mkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från till 15 998 till 22 070 tkr.

Övrigt**Intern kontroll**

En redogörelse för 2013 års interna kontroll lämnas i *bilaga 4*.

Vårdnadsbidrag

Under 2013 har 313 personer beviljats vårdnadsbidrag för sammanlagt 4,0 mnkr. Heltidbidrag utgick till 265 personer och 48 personer fick bidraget på deltid.

Ytterstadsmedel

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har år 2013 fått 6,5 mnkr för feriearbete under sommaren, 0,3 mnkr för feriearbete under julen och 1,0 mnkr för ökade trygghets- och lovsatsningar i ytterstadsmedel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,29 %	3,5 %	3,5 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	2 st	2 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar Målet om två deltagande enheter uppfylls inte då endast en enhet, Akalla förskolor, deltog i kvalitetsutmärkelsen.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Stadsledningskontoret leder på uppdrag av kommunstyrelsen ett genomgripande regelförenklingsarbete. Arbetet har ännu inte påbörjats.			
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	
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 också 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Mäta förvaltningens nöjdhet med den förvaltningsövergripande administrationen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Administrationn genomförde en nöjdhetsmätning i form av en webbenkät i november 2013. Syftet var att ta reda på hur cheferna inom verksamhetsområdena uppfattar stödet från den förvaltningsövergripande administrationen för att kunna förbättra arbetet. Frågorna rörde framförallt hur olika former av stöd som erbjuds från avdelningarna uppfattas. Svarsfrekvensen var hög (97,1 procent). Mest nöjda var cheferna med bemötandet från avdelningarna och att det är lätt att få kontakt. Administrationen kommer att arbeta vidare med resultaten av nöjdhetsmätningen, dels på APT, dels på en gemensam konferens i februari.			
✓ Utveckla och implementera rutiner för uppföljning av avtal	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Inför varje upphandling planeras för en aktiv avtalsuppföljning. Ett förtydligande av ansvarsfördelningen inom förvaltningen samt rutiner för avtalsuppföljning är utarbetade och implementeras under år 2014.			

Nämndmål:

Nämnden motverkar felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd (FUT).

● Uppfylls helt

Enheterna inom ekonomiskt bistånd utvecklar åtaganden och aktiviteter för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Kommentar

Stadens riktlinjer för felaktiga utbetalningar följs. Förvaltningen genomför löpande interna kontroller för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I 42 ärenden har beslut fattats om återbetalning av felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Synpunkter och klagomål

Under året har 64 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 arbetslag och medarbetarna diskuterar bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande. Synpunkterna och klagomålen fördelas sig på följande verksamhetsområden:

- Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder: 8 st.
- Stadsmiljö: 23 st.
- Medborgarkontor: 1 st.
- Förskola: 14 st.

- Äldreomsorg: 13 st.
- Omsorgen om personer med funktionsnedsättning: 9 st.
- Socialpsykiatri 0 st.
- Social omsorg 7 st.

Övrigt

Konkurrensutsättning genom upphandling

Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens har följts med undantag för konkurrensutsättning av Rinkeby-Kista gruppbostäder (område 2) som tills vidare är uppskjuten.

Nedskrivning av osäkra fordringar

Kommunfullmäktige har fastställt regler för ekonomisk förvaltning. I 3 kap 2§ regleras nämndernas ansvar för fakturering, krav- och inkassoverksamhet. Då alla inkassoåtgärder vidtagits ska en osäker fordran skrivas ned och tas bort ur räkenskaperna. En osäker fordran som nedskrivs avförs ur räkenskaperna men medför ingen ändring beträffande betalningsskyldighet. Inkassoåtgärderna avbryts således inte. Stadscentrala krav innebär att nämnden nu behöver nedskriva osäkra fordringar om 966 802 kr.