

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2016 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att

1. Omslutningsförändringar om 99,5 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
2. Budgetjustering för reinvestering begärs hos kommunstyrelsen med 3,0 mnkr.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,7 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar till 4h gård.
4. Ansökan hos kommunstyrelsen med 0,4 miljoner kronor för investeringar för att minska klimatpåverkan. (bilaga 3,4,5,6)
5. Ansökan hos kommunstyrelsen med 1,0 miljon kronor för att uppnå målet om en giftfri förskola.
6. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om 2,5 miljoner kronor för avhysning av EU emigranter samt placering av hemlösa.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Cornelia Schroeder
Avdelningschef

Sammanfattande analys

Nämnden har under 2016 arbetat med en rad verksamhetsutvecklande aktiviteter med utgångspunkt i verksamhetsplanen och visionen om att ”Vi gör skillnad för människan i vardagen.” och stadens vision om ”ett Stockholm för alla”. Arbetet har genomförts såväl förvaltningsövergripande som på enhetsnivå.

Det ekonomiska utfallet för 2016 för driftbudgeten prognostiseras efter resultatdispositioner redovisa ett utfall i balans mot budget. Verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om –1,6 mnkr för fler placeringar inom barn- och ungdom på grund av ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt extraordinär ökning av placeringar av hemlösa på grund av stängningen av Solvalla Camping. Äldreomsorgen redovisar ett underskott på –7,4 mnkr som härrör till utförarenheten inom hemtjänsten och Tensta servicehus. Funktionsnedsättning redovisar ett underskott om 3,5 mnkr som härrör från placeringskostnader som överskrider budgettilldelning för placeringar och lönsamma utförarenheter inom verksamhetsområdet. Nämnd och förvaltningsadministration redovisar 12,5 mnkr i överskott på grund av buffert samt vakanser.

Nämnden bedömer att alla nämndmål kommer uppnås under året. Merparten av målvärdena för indikatorerna prognostiseras att uppnås och huvudparaten av aktiviteterna har påbörjats och kommer genomförts enligt plan.

Ett Stockholm som håller samman

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett Stockholm som håller samman" där alla barn har goda och jämlika uppväxtvillkor, där tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla, en stad med levande och trygga stadsdelar och högt bostadsbyggande, och rikt utbud av idrott och fritid med nära till kultur och eget skapande, och där alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet arbetar nämnden aktivt med att prioritera tidiga sociala och förebyggande insatser för att motverka ohälsa och utanförskap och skapa jämlika livschanser för alla. Med FN:s barnkonvention och barnens bästa som utgångspunkt i arbetet skapas förutsättningarna för att alla barn ska ha jämlika uppväxtvillkor och ges stöd att utveckla förmågor och lärande utifrån sina egna förutsättningar.

I en förskola med hög kvalitet är personalens kompetens och utbildning en viktig faktor. Att öka andelen förskollärare är av nämnden ett särskilt prioriterat område och hittills har arbetet under året varit positivt. Miljöarbete och hållbar utveckling är prioriterat fokusområde på flera förskolor. Förvaltningens arbete med att öka andelen inskrivna barn i förskolan pågår genom olika riktade insatser, såsom samarbete mellan öppna förskolorna och förskolan. Andel barn som är inskrivna i förskolan har ökat till 85 procent från 78 procent.

En ny åtta-avdelningsförskola "Lilla Tensta" har börjat byggas. Barn och unga erbjuds ett varierat och innehållsrikt kollo-, idrotts- och fritidsutbud under hela året. I samverkan mellan stadsdelens kultursamordnare, kulturförvaltningen och Stadsmissionen har det säkerställts att Blå Huset erbjuder ett varierat och innehållsrikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. I samverkan med medborgare och lokala nätverk utformas en välskött och trygg närmiljö i stadsdelen.

Rättssäkerheten i myndighetsutövningen till skydd för barn och unga har säkrats genom ökad

bemanning och ökat chefsstöd. Insatser till barn som lever i familjer där det förekommit våld har prioriterats. Bland annat har ett relationsvårdsteam startats. Antalet barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat. Nämnden kan nu erbjuda bostadslösa barnfamiljer boende i jourlägenhet i samarbete med stiftelsen Stockholm hotellhem, SHIS, om det så krävs.

Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen fokuserar på att främja brukarens självständighet. Den enskildes önskemål om boendeform och rätten till kvarboende ges stor tyngd vid insatser. Utredningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenhet är god. Anhörigkonsulenter och anhörigombud ger individuellt anpassat stöd till närstående. De öppna träffpunkterna erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter. Planering är påbörjad för att starta öppen träffpunkt för äldre med psykisk ohälsa.

Trygghetsarbetet bedrivs genom samverkan med polis och lokala föreningar med ett fokus på proaktiva insatser.

Ett klimatsmart Stockholm

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett klimatsmart Stockholm" där ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi, barn garanteras en giftfri vardag och mer ekologisk mat serveras i stadens verksamheter har nämnden aktivt arbetat för att bidra till en klimatneutral miljö i staden. Med hållbarhet och energieffektivitet som ledord bidrar nämnden till ett Stockholm med renare luft och vatten. Klimatpåverkande utsläpp minskas genom att resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt, miljövänligt drivmedel används och andelen miljöbilar ska öka i förvaltningens bilflotta. Ekologiska livsmedel ökar inom förvaltningens verksamheter. Ett exempel är inom förskolan där ökningen i år redan är sex procentenheter jämfört med föregående år. Med barnens bästa i fokus bedrivs arbete för att skapa giftfria och kemikaliesmarta förskolor. Där har även medel sökts för att skynda på arbetet.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm" där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad och där rätten till jobb, utbildning och bostad utgör grunden har nämnden arbetat för kostnadseffektivitet och ett nyttjande av resurser på ett hållbart och nyttomaximerande sätt. Fokus ligger på att nå en större andel självförsörjande hushåll och att genom välriktat stöd få fler individer ut i arbete. Hittills i år har andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd gått ner från 4,85 procent till 4,77 procent. Satsningar görs på prioriterade grupper som unga vuxna och individer som står långt från arbetsmarknaden.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett demokratiskt hållbart Stockholm" där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter har nämnden under året arbetat för att alla verksamheter ska vara jämställda, fria från diskriminering samt genomsyras av ett genus- och antirasistiskt perspektiv. Allt arbete inom förvaltningen grundar sig i och tar hänsyn till FN:s mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Åsikter från brukare och kunder tas tillvara i arbetet med att utveckla verksamheter som är tillgängliga för alla. Medarbetare utbildas i frågor om bemötande och intersektionalitet. Aktivt arbete bedrivs för att främja en hållbar och

hälsosam arbetsmiljö för samtliga medarbetare genom bland annat bjuda in till medarbetarprogram. Demokratiärende är framtaget och arbetet pågår för fullt med fokus på att skapa delaktighet hos medborgarna, att stimulera organisering och att öka antalet inkomna medborgarförslag.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholm ska bli en socialt hållbar stad där alla barn ges lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen, bostäder finns till rimliga hyror, alla äldre garanteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklara förutsättningar för politiken.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att alla invånare har en trygg och socialt hållbar vardag med jämlika uppväxtvillkor. Park- och grönområdena ska uppfattas som rena och välskötta. Ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete bedrivs med syfte att skapa en trygg stadsdel. Tidiga insatser utvecklas för att fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa. Invånarna erbjuds ett rikt utbud av idrotts och fritidsaktiviteter tillgängliga för alla. Vuxna ska ges möjlighet till att leva självständiga liv utifrån sina förutsättningar. Brukare har inflytande över sina insatser vilket ger vård av god kvalitet. Tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att samtliga av fastställda mål inom verksamhetsområdena prognostiseras att uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor



Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor” genom att vuxna med barn är prioriterade till insatser som till exempel kommunal visstidsanställning inom Snabbspåret. Andelen familjer i stadsdelen som uppbär försörjningsstöd har minskat. Förvaltningen bedriver aktivt förebyggande arbete mot vräkningar av barnfamiljer. Föräldrar erbjuds stöd i sin föräldraroll genom utbildningar som ABC, Komet och Älskade barn.

Andelen barn i förskola är 85 procent vilket visar en positiv utveckling avseende inskrivna barn i förskolan. Föregående år var andelen 78 procent. Förvaltningens mångfaldsarbete har intensifierats inom förskolan genom mångfaldsombud och nätverk. För att säkerställa att förskollärare arbetar med de målstyrda processerna organiserar förskolorna så att varje avdelning har eller får stöd av förskollärare alternativt pedagogisk ledare. Samverkan har skett mellan förskolan och Individ och familj i syfte att öka kunskapen kring barn som far illa och orosanmälan.

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2016. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att åtta av nio indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Indikatorn ”Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare” uppnås ej utifrån att i dagsläget har förvaltningen 5,7 procent förskolor med mindre än 25 procent förskolelärare. De avdelningar som saknar förskollärare organiseras så att stöd ges från förskollärare från annan avdelning. Vidare ökar andelen förskolelärare i stadsdelsnämndsområdet varvid bedömning görs att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	7,8 %			7,9 %	7,8 %	8 %	3,3 %	Tertial 1 2016
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel förskollärare av totalt antal anställda	35 %	23 %	36 %		37 %	37 %	40 %	Tertial 1 2016
Analys Svar på indikatorn kommer rapporteras i version två								
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					1 %	1 %	Öka	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				8,82 %	5,7 %	0 %	0 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. De avdelningar som saknar förskollärare organiserar så stöd ges från förskollärare på annan avdelning eller pedagogisk ledare. Totalt saknar i dagsläget två av 25 avdelningar rätt andel förskolelärare.								
  Andel nöjda föräldrar				83 %	84 %	84 %	85 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal barn per grupp	16,4 barn/avd.			15,5 barn/avd.	16	16	16	Tertial 1 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,32			5,11	4,9	4,9	4,9	Tertial 1 2016
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,5	3,8	3,8	3,8	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01	
Analys Samarbetet med biblioteken har påbörjats inför att starta fler läsombudcirklar.			
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Erbjudan till barnskötarutbildning hösten 2016 har skickats ut			
  Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En rad åtgärder har genomförts. Den aktuella siffran 85 procent bygger på inskrivningstalen per den 31/12 2015.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från utbildningsnämnden			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från utbildningsnämnden			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från utbildningsnämnden			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från utbildningsnämnden			
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår och stödmaterial är framtaget			
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utbildningsförvaltningen har påbörjat arbete med SLK. Kopplas ihop med utvecklingsarbetet med månadsrapporter på SLK.			

Nämndmål:

Barn och unga har goda uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Föräldrar arbetar och har egen försörjning. Barn i familjer som uppbär försörjningsstöd får sina behov tillgodosedda utifrån sina förutsättningar och behov. Familjer har trygga boendeförhållanden. Familjer som riskerar att bli hemlösa uppmärksammas tidigt av socialtjänsten och vräkningar av barnfamiljer förhindras så långt det är möjligt.

Förväntat resultat

Antalet barn som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd minskar. Antalet familjer som är i behov av bistånd till akut boende minskar och tiderna i akut boendet blir kortare. Inga barnfamiljer vräks.

Analys

Förvaltningen samarbetar tillsammans med jobbtorg för att hitta rätta insatser för att nå självförsörjning. Vuxna med barn är prioriterade till insatser som till exempel kommunal visstidsanställning så kallade Stockholmsjobb inom bland annat Snabbspåret. Inom enheten för ekonomiskt bistånd pågår arbetet med att utveckla barnperspektivet. Andelen familjer i stadsdelen som uppbär försörjningsstöd har minskat.

Arbetet med att ge stöd till hemlösa barnfamiljer fortgår. Tiderna i tillfälligt boende har kortats. Insatsen jourlägenhet ges till familjer då alla andra möjligheter är uttömda. Föräldrarna ges stöd både i grupp och individuellt rörande boendefrågor och bostadssökande. Familjer som riskerar att vräkas kontaktas på ett tidigt stadium och får rådgivning.

Det pågår ett intensivt arbete inom mottagande av ensamkommande barn. Alla placeringar följs upp planerligt. Fler handläggare har anställts och är nu på plats.

Utifrån att antalet familjer med ekonomiskt bistånd minskar samt att det förebyggande arbetet mot vräkning fortlöper som planerat görs bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som erhåller ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende på vandrahem eller hotell. Målvärdet är minska.					15	15		2016
Analys Indikatorn mäts genom att ta antal barnfamiljer totalt under året och dela utfallet med antal månader.								
 Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som remitteras till SHIS för genomgångsbostad eller jourlägenhet. Målvärdet är öka.					30	30		2016
Analys Indikatorn mäts genom att ta antal barnfamiljer totalt under året som flyttat in i jourlägenhet via SHIS. Hittills i år är antalet familjer 10 stycken.								
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse					
 Utveckla arbetet mot hemlöshet.	2016-01-01	2016-12-31						
Analys Arbetet pågår främst genom att följa förvaltningsgemensamma rutiner för vräkningsförebyggande arbete.								

Nämndmål:

Barn och unga har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn i förskolan möter en jämställd, antirasistisk och normkritisk verksamhet. Förskollärare i förskolan är en viktig faktor i säkerställandet av en likvärdig förskola för alla barn. En god samverkan mellan föräldrar/vårdnadshavare, förskola och skola är av stor betydelse för barns fortsatta lärande och utveckling. Förskolan förbereder barnen för en bra skolstart och stärker barnets identitet och självkänsla. Föräldrar/vårdnadshavare är informerade om och delaktiga i den planerade övergången till skolan.

Förvaltningen verkar för att fler föräldrar/vårdnadshavare väljer förskola genom sin uppsökande verksamhet samt information till stadsdelens familjer om den verksamhet förskolan erbjuder. Samverkan mellan förskola och öppen förskola är en del i detta arbete.

Den öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn som inte är inskrivna i förskolan. Verksamheten erbjuder stimulans, stöd och gemenskap för stadsdelens familjer. Förskolan och socialtjänsten samverkar med barnavårdscentralen i förbyggande syfte.

Förvaltningen planerar för en ny åtta avdelnings konceptförskola, " Lilla Tensta" som är lokaliserad bakom Tensta gymnasium. Genom förebyggande och främjande insatser ökar föräldrarnas delaktighet i barnens liv och skolgång. Föräldrarna får stöd att kunna stötta sina barns skolgång. På så sätt förbättras barnens skolresultat.

Barn som är placerade i vård utanför hemmet har, utifrån sina förutsättningar, samma möjligheter till utveckling som andra barn. Socialtjänsten följer upp placerade barn kontinuerligt, särskilt vad gäller boendeförhållanden, tillgång till förskola/skola och hälso- och sjukvård. Genom kvalificerade utredningar, tillsyn och uppföljning håller familjehemmen hög kvalitet. Barn i jourhem går kvar i sin skola. Placerade barn vet var de ska vända sig om de behöver lämna klagomål.

Föräldrar har tillgång till olika typer av stöd i sitt föräldraskap utifrån skilda levnadsvillkor och förutsättningar.

Förväntat resultat

Förskolorna arbetar aktivt med genus, antirasism och normkritisk pedagogik. Barn som är placerade i vård utanför hemmet har god hälsa och har goda skolresultat. Föräldrarnas medverkan och delaktighet i barnens liv och skolgång ökar.

Analys

Arbetet med att trygga att barn som är placerade i vård utanför hemmet, klarar skolan och ha god hälsa fortgår. SkolFam är en viktig resurs. Uppföljningar av varje barns situation görs regelbundet och i enlighet med riktlinjer och lagstiftning. Det finns rutiner i verksamheten som säkerställer att alla placerade barn vet var de ska vända sig om de behöver lämna klagomål. Under perioden har förvaltningen fått statistik gällande andel inskrivna barn i förskoleverksamhet. Den 31 december 2015 var det totala antalet inskrivna barn 85 procent i kommunal och fristående förskola. För att säkerställa att förskollärare arbetar med de målstyrda processerna organiseras förskolorna så att varje avdelning har eller får stöd av förskollärare. Förvaltningens arbete med mångfaldsintegrering har startats och för förskolans medarbetare har gemensamma föreläsningar genomförts. Förskolorna har utsett mångfaldsombud och personalen har organiserats i nätverk. Förskolorna har erbjudit föräldrar samt vårdnadshavare samverkan genom samtal om verksamheten och det enskilda barnet. Vi övergången mellan förskola och skola följer alla förskolor den gemensamma överföringsplan. Vissa svårigheter har identifierats. Förskolan har erbjudit ABC-kurser (Alla Barn i Centrum) för stadsdelsnämndsområdets föräldrar i både kommunal och fristående verksamhet. Samverkan har skett mellan förskolan och individ- och familjeomsorgen i syfte att öka kunskapen kring barn som far illa och orosanmälan.

Samarbetet mellan förskola och skolorna fungerar vid de flesta skolorna men behöver utvecklas. Utifrån förra årets siffror kan förvaltningen se att inskrivningsgraden har ökat. Orsaken till ökningen är svårbedömd. Det kan bero på de insatser förvaltningen gjort för att marknadsföra förskolan. De satsningar förvaltningen gjort inom mångfaldsområdet främjar

arbetet med genus, antirasism och normkritisk pedagogik. Genom Föräldrarådgivningens arbete erbjuds föräldrar stöd i sin föräldraroll både i individuella samtal och i gruppverksamheter. Målet är att barn som är placerade i jourhem ska kunna gå kvar i sin skola. Det är svårt att uppnå detta eftersom det är brist på jourhem vilket gör att valmöjligheterna vid en placering är begränsade.

Förvaltningen gör bedömningen att periodens resultat och arbetssätt bidrar till att nå måluppfyllelse under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn i förskolan. Målvärdet är att öka.				78%	80%	79%		2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Att delta i förskolans pedagogiska verksamhet redan från tidig ålder ger barn stora möjligheter till individuell utveckling genom att utvecklas och lära i sammanhang med andra. Arbetet med matematik, naturvetenskap och språkutveckling utgör förskolans pedagogiska bas. Högläsning och möte med litteraturen är ett levande inslag i verksamheten. Arbetet med flerspråkighet är en integrerad del i förskolans verksamhet. IKT (informations- och kommunikationsteknologi) skapar nya förutsättningar för lärande och kommunikation och är en del av den digitaliserade utvecklingen för framtidens förskola. Förskolornas miljöer och personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till utveckling och lärande samt empati och omtanke om andra i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Förskolegårdarna har god utemiljö för att stimulera lek och lärande

Förväntat resultat

Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. De pedagogiska miljöerna utvecklas. Barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna.

Analys

Förskolan har fortsatt skapa förutsättningar för barns lärande, utveckling och inkludering. Arbetat med projekt utifrån områdena språk, matematik, naturvetenskap samt teknik och utveckla användandet av IKT som verktyg i det pedagogiska arbetet fortgår. För att säkerställa att förskollärare arbetar med de målstyrda processerna organiseras förskolorna så att varje avdelning har eller får stöd av förskollärare. Under perioden har flera

kompetensutvecklingssatsningar genomförts. Personalen i förskolan har genomgått utbildning i webbaserad kvalitetsindikator. För att öka barns inkludering har förskolans personal fått kompetensutveckling i tecken som stöd. Utbildning i NTA (natur och teknik för alla) utökas med tema ljus. Implementering av de gemensamma kostriktlinjerna har inletts genom en föreläsning riktad till kökspersonal samt förskolans ledning. På två av stadsdelens förskolor har kommunal utvärdering av utbildningsförvaltningen genomförts. Syftet med utvärderingen är att bidra till att säkra att alla förskolor når upp till minst godtagbar nivå inom de områden som omfattas av utvärderingen. Syftet är även att lyfta fram goda exempel på hög kvalitet, som kan stimulera både de utvärderade förskolorna och andra förskolor att utveckla verksamhetens kvalitet. Vid utvärderingen görs en granskning med utgångspunkt i Stockholms stads kvalitetsindikator för förskolans verksamhet. Förvaltningen har ansökt om medel från EU-fonden Erasmus+ för utbyte i Europa med andra förskolor. Syftet är att utbyta erfarenheter och ta del av arbetssätt och forskning inom området flerspråkighet. .

De aktiviteter, arbetssätt och kompetenssatsningar som genomförts bidrar till barns inkludering samt att förskolans verksamhet utvecklas.

Förvaltningen gör bedömningen att periodens resultat och arbetssätt bidrar till att nå måluppfyllelse under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan samarbetar med Naturskolan och tar till sig dess kompetens	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Samarbetet har påbörjats och kompetenssatsning är på planeringsstadiet.			

Nämndmål:

Förskolan säkerställer läroplanens pedagogiska uppdrag genom behöriga förskollärare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande.

För att erbjuda en likvärdig förskoleverksamhet av god kvalitet är personalens kompetens en viktig faktor. Den som ansvarar för förskolans målstyrda processer är förskollärare.

Nämnden arbetar långsiktigt med att öka andelen förskollärare.

Förväntat resultat

Andelen förskollärare ökar, och därmed förbättras barnens möjligheter till likvärdig förskola med god kvalitet

Analys

För att säkerställa att läroplanens pedagogiska uppdrag leds av behörig förskollärare organiseras enheterna så att varje avdelning har eller får stöd av förskollärare. Andel förskollärare i tertialrapport 1 har i jämförelse med värdet i verksamhetsberättelsen ökat med

en procentenhet till 35 procent. Tillsammans med Stockholms universitet och två andra stadsdelsförvaltningar genomför Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning en lokal handledarutbildning. Detta är ett led i att kunna ta emot fler studenter och locka förskollärare till Spånga-Tensta. De två introduktionsåret för nyexaminerade förskollärare och nyanställda förskollärare med erfarenhet pågår enligt planering. En vfu-dag har genomförts för studenter som gör sin sista praktikperiod

Mätning av andel förskollärare kommer under året ske vi varje tertial. Förvaltningen ser en positiv trend och förskollärare har anställts under perioden. Rekryteringsbehovet kvarstår för att uppnå målvärdet på 37 procent.

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås utifrån de insatser som gjorts. Fortsatt arbete utifrån den antagna strategin för att öka andel förskollärare kommer att genomföras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla” genom att myndighetsutövningen till skydd för barn och unga har stabiliserats och klarar sitt uppdrag utifrån riktlinjer och lagstiftning. Det sker samverkan med civilsamhället i form av kontakt och samverkan med föreningen Maskrosbarn och moskéer i området. Insatser Sociala insatsgrupper för åldergruppen 15 till 18 år ger inte förväntat resultat. Hur arbetet ska fortsätta kommer att ses över. Situationen med ensamkommande flyktingbarn har stabiliserats. Inflödet har minskat under vintern och arbetsgruppen är nu fullt bemannad. Hemlöshet är ett fortsatt stort problem i stadsdelsnämndsområdet. Det kvarstår en grupp om drygt 20 personer från evakueringen av Solvalla Camping som kommer ha långvariga behov av boendeinsatser. Socialpsykiatrins verksamheter arbetar på olika sätt med att öka brukarnas delaktighet i insatserna. Inventering av lokalbeståndet pågår för att hitta lämplig lokal för öppen träffpunkt för målgruppen. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80,7 %	79 %	83 %	88 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin 				71,88 %	85%	85 %	tas fram av nämnden	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk 	32 %	28 %	45 %	22,22 %	25 %	25 %	35 %	Tertial 1 2016
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes 				85 %	80 %	80 %	80 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin 				44,49 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 				18 %	25 %	25 %	25 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal hemlösa 					150 st	150 st	tas fram av nämnden	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från socialnämnden.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från socialnämnden			
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från socialnämnden			

Nämndmål:

Tidiga insatser inom socialtjänsten medverkar till att skapa jämlika livschanser

 Uppfylles helt

Beskrivning

Socialtjänsten samverkar med sjukvård, skola, och det civila samhället för att förebygga att människor far illa och för att snabbt fånga upp människor som riskerar social utslagning. Den som har behov får verksamma och evidensbaserade insatser på ett tidigt stadium. Insatserna är anpassade efter individuella behov och utformas i delaktighet med den det berör. Socialtjänsten upplevs som trovärdig av den som behöver hjälp. Den enskildes sociala nätverk involveras där det går. Socialtjänstens arbetssätt och insatser främjar jämställdhet, normkritik och antrasism. Socialtjänsten stärker brukarperspektivet bland annat genom fokusgrupper där enskilda och familjers synpunkter om verksamheterna tillvaratas.

Socialtjänsten tar tillvara barn och ungas synpunkter och upplevelser. Myndighetsutövningen är rättssäker och transparent och genomsyras av ett förstärkt barnrättsperspektiv. SamTidigtFörSt säkerställer en förtroendefull och strukturerad samverkan med målet att utveckla och stödja arbetet kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten uppmärksammar tidigt ungdomar som begår brott, omhändertags berusade eller påverkade. Samverkan fungerar smidigt inom socialtjänsten så att barn och föräldrar får adekvat stöd. Hemmen är fria från våld och missbruk. Barn och familjer får insatser på hemmaplan. Sociala insatsgrupper för ungdomar är en metod med goda resultat som socialtjänsten erbjuder som insats där det är lämpligt. Barn med missbrukande föräldrar har tillgång till stödgrupper vid alla tidpunkter på året.

Ensamkommande barn har stöd på vägen ut i samhället både av frivilligorganisationer och av socialtjänsten. Ensamkommande barns skolgång uppmärksammas.

Uppsökande arbete och tillgängliga insatser i stadsdelen gör det lättare för vuxna missbrukare att genomföra rehabilitering. Socialtjänsten följer upp beviljade insatser systematiskt. Särskilt prioriterade är unga vuxna i riskzonen att utveckla missbruk eller social utslagning, unga kvinnor och personer i tidigt skede av missbruk. Projektet Social insatsgrupp för målgruppen

20-29 utreds vidare under 2016 med syfte att permanentas inom stadsdelsnämndsområdet. 2016 finansieras projektet via medel från socialnämnden. Vuxna missbrukare har tillgång till öppenvård av god kvalitet. När det krävs kan längre vistelser på behandlingshem beviljas till främst unga vuxna i etablerat missbruk. Samverkan fungerar väl mellan socialtjänsten, beroendevården och psykiatrin för personer med samsjuklighet i missbruk och psykiskt ohälsa samt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personer med komplexa vårdbehov kan på så sätt få sina behov tillgodosedda.

Stadens handlingsplan för utveckling av socialpsykiatrin utgör grunden för vad som genomförs för att säkerställa en positiv utveckling. Socialpsykiatrin vidareutvecklar kunskap och metoder för att öka delaktighet i handläggning och i insatser. Fortsatt prioritet på boendefrågorna och boendestödsinsatserna.

Det finns ett väl utbyggt förebyggande arbete för att förhindra vräkningar. Socialtjänsten verkar för att förhindra vräkningar av barnfamiljer så långt det är möjligt. Det finns god tillgång till budget- och skuldrådgivning. Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden är prioriterade till insatser och tillfälligt boende på vandrahem förekommer endast i ett akut skede under en kort tid.

Förväntat resultat

Barn och vårdnadshavare får insatser som leder till varaktiga resultat. Insatser för vuxna missbrukare avslutas enligt plan. Antalet hemlösa sjunker och antalet barnfamiljer med otrygga boendeförhållanden minskar.

Analys

Myndighetsutövningen till skydd för barn och unga har stabiliserats och klarar sitt uppdrag i huvudsak utifrån riktlinjer och lagstiftning. Metodutveckling pågår för att säkerställa att barnets synpunkter och delaktighet kommer fram i utredningen och att evidensbaserade metoder används (BBIC och Signs of safety). Samverkan med skolorna genom att det finns utsedda kontaktpersoner inom socialtjänsten, SamTidigtFörSt och Projekt Polis Skola Socialtjänst (PPSS). Det sker samverkan med civilsamhället i form av kontakt med föreningen Maskrosbarn och moskéerna i området i frågor om familjerätt. Flödet mellan utredningsgrupperna inom myndighetsutövningen och öppenvården i egen regi fungerar och medverkar till att barn, ungdomar och deras familjer kan ges insatser på hemmaplan. Öppenvårdsinsatserna syftar alltid till att stärka barnens möjligheter att klara skolan. Genom att arbeta med genomförandeplaner skapas transparens och delaktighet för barnet och föräldrarna. Insatsen Social insatsgrupp för åldersgruppen 15–18-åringar har inte fungerat tillfredsställande och kommer att ses över.

Situationen med de ensamkommande flyktingbarnen har stabiliserats. Inflödet under vintern har minskat kraftigt. Arbetsgruppen är fullt bemannad och alla barn och unga har fått egen namngiven socialsekreterare. Arbetet påverkas fortfarande av att överförmyndarnämnden har svårt att tillsätta goda män. Fokus i verksamheten är nu att medverka till barnen och de ungas etablering i samhället. Det finns beredskap att möta en eventuell ny våg av ensamkommande barn under våren. Indikatoren om att andel barn och ungdomsutredningar som överstiger stipulerad utredningstid uppfylls inte. Utfallet är dock fem procentenheter bättre än senaste mätningen. Genom att fler personal nu är på plats förväntas utfallet bli ännu bättre vid nästa

mätning. Trots det bedöms målet om 100 procent svårt att uppnås under året.

Vuxna missbrukare i området befinner sig i en socialt belastad situation. Många är unga med multiproblematik där även kriminalitet och hemlöshet ingår. Detta innebär att det krävs långvarigt motivationsarbete och att behandlingstiderna blir långa. För att möta behoven hos samsjukliga och klienter har ett Casemanager-team startats. Flödet mellan utredning och öppenvård ses över och insatserna i egen regi utvecklas för att möta behoven. Anhöriga erbjuds stödprogram.

Hemlöshet är alltså ett stort problem i stadsdelsnämndsområdet. Detta gäller inom alla klientgrupper som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen. Förvaltningen har koncentrerat arbetet med att förhindra vräkningar och ge stöd till hemlösa till en arbetsgrupp inom enheten för ekonomiskt bistånd. Familjer och enskilda som riskerar vräkning kontaktas och erbjuds stöd. Hemlösa får rådgivning, enskilt och i grupp i så kallad Boskola.

Solvalla Camping stängdes vid årsskiftet 2015 och 2016. De flesta av de boende ordnade med eget boende på annat håll men en grupp om drygt 20 personer var i behov av långvariga boendeinsatser från förvaltningen. Dessa personer saknar i princip helt egna möjligheter att ordna med egen bostad och har stora behov av stöd till följd av missbruk och psykisk ohälsa. Dessa individer har inte haft sin hemvist inom stadsdelsnämndsområdet men genom stängningen tillfaller de Spånga-Tenstas ansvarsområde. Dessa oväntade kostnader täcks inte i resursfördelningssystemet utifrån att mantalsskrivning inte funnits för dessa.

Inom socialpsykiatrins verksamheter används olika metoder för att öka brukarnas delaktighet i insatserna, bland annat används delaktighetsmodellen och brukarna har brukar- och boenderåd. Planering pågår för att utveckla verksamheten för daglig sysselsättning samt knyta kontakter med intresseorganisationer. Vidare pågår inventering av lokalbeståndet för att hitta lämplig lokal för öppen träffpunkt för målgruppen.

Sammanfattningsvis är bedömningen att förvaltningen kommer uppnå målet om tidiga insatser under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som begått brott eller påträffats berusade eller påverkad kallas till samtal med sina vårdnadshavare inom 48 timmar från det att det kommit till socialtjänstens kännedom.					90 %	90 %		2016
Analys I tertiärrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid.	71%			64%	80%	100 %		Tertial 1 2016
Analys Arbetet pågår aktivt för att nå målvärde om 100 procent. Periodens utfall var fem procentenheter högre än tidigare avläsning. Detta trots stor ökning av ensamkommande. Personal har anställts extra för att hantera tillflödet av ensamkommande vilket bör innebära ytterligare förbättringar i utfallet.								
 Antal beviljade insatser "social insatsgrupp" för ungdomar. Målvärdet är i procent.					50	50		2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
Aktivitet	Startdatum				Slutdatum	Avvikelse		
 Utveckla flödet mellan utredning och öppenvårdsinsats i egen regi.	2016-01-01				2016-12-31			
Analys Arbetet pågår								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar".

Förvaltningen gör bedömningen att parker och grönområden uppfattas som välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla. Genom nätverk och samverkansgrupper arbetar förvaltningen med att skapa en god stadsmiljö. Förvaltningen gör bedömningen att det långsiktiga arbetet bidrar till att öka tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta.

Förvaltningen har ett välorganiserat samarbete med aktörer som verkar i området på såväl strategisk som operativ nivå. På strategisk nivå bedrivs samverkansmöten för att skapa ett samarbete för att på lång sikt komma tillrätta med strukturella faktorer som leder till oro och kriminalitet. Samverkan sker med skola, polis, bostadsbolag och väktarbolag.

Trygghetsvandringar har genomförts på ett strukturerat och professionellt sätt. Då problem eskalerat i något av stadsdelens områden har operativa samverkansmöten snabbt kunnat iscensättas med aktörer som har förmåga att påverka utvecklingen. Resultatet av de operativa mötena har varit att flera aktörer har kunnat agera utifrån det egna ansvaret och uppdraget gemensamt med andra. Det har inneburit att flera aktörer samtidigt satt in åtgärder för att stävja en ogynnsam utveckling istället för att åtgärder sker oberoende av varandra och utan en tydlig gemensam agenda. Förvaltningen gör bedömningen att trygghets- och säkerhetsarbetet

är välorganiserat. Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under 2016. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				80 %	100	100 %	100 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 				40 %	51%	51 %	75 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 				66 %	64%	64 %	64 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från kommunstyrelsen.			
  Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från trafiknämnden.			
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningens två träffpunkter för äldre utvecklas med inriktning på förebyggande insatser och innefattar även ett gym. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete vilket leder till att fler äldre har möjlighet att ta del av verksamheten. Verksamhet för personer med annan språkbakgrund, såsom finska och arabiska finns.			

Nämndmål:

Medborgarna upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Park- och grönområden uppfattas som rena, välskötta samt trygga och tillgängliga. Arbetet som sker i parkerna höjer kvaliteten på park- och grönområden och tar med medborgarnas behov med särskild hänsyn till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Stadsdelens lekplatser håller hög standard. Förvaltningen ger boende i stadsdelen goda möjligheter till stadsodling.

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Stadsdelens utemiljö är god och nämndens verksamhet stödjer de nationella miljömålen för biologisk mångfald och giftfri miljö. Utemiljön är fri från nedskräpning. Vid inköp till lekplatser väljs kemikaliesmarta produkter.

Förväntat resultat

Park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla. Stadsodlingen ökar. Medborgaren har möjlighet att påverka.

Analys

Förfrågningsunderlag för investeringsprojekt 2016 har tagits fram och är ute på förfrågan hos entreprenörer. Områden har identifierats som ska utvecklas inom ramen för reinvestering vilket förvaltningen söker i detta ärende med 3 mnkr. Med hjälp av tillgänglighetsmedel ska förvaltningen under sommaren tillgänglighetsanpassa Bromstensparken. Förvaltningen bedriver samverkan med entreprenören Svensk Markservice, stadsträdgårdsmästaren och trafikkontoret i alla delar av stadsmiljöverksamheten, såväl i samband med investeringar som i drift och underhåll av parker och grönområden. Inkomna synpunkter och klagomål har löpande åtgärdats och återkopplats till rapportören. Utfall kan läsas under rubriken ”Synpunkter och klagomål”. Nämnden har tagit beslut om att uppföra en graffitivägg. Förvaltningen har sökt bygglov för uppförandet av graffitiväggen och ärendet ligger nu hos bygglovsenheten för handläggning och förvaltningen inväntar besked.

Arbetet inom stadsmiljö har under året syftat till att höja kvaliteten på park- och grönområden och särskild hänsyn har tagits till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. För att säkerställa god kvalitet av skötsel har uppföljningar gjorts av parkskötsel- och renhållning. Genom nätverk och samverkansgrupper har förvaltningen arbetat med att skapa en god stadsmiljö. De boendes idéer har beaktats i samband med planering och frågor rörande närmiljön.

Förvaltningen gör bedömningen att parker och grönområden uppfattas välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla. Dock gör förvaltningen bedömningen att indikatorn om ”andel invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen” trots det inte kommer att uppnås helt. Detta eftersom den indikatorn trots omfattande stadsmiljöarbete vid mätningar varit svår att uppnå. Ambitionen kvarstår dock att skapa en så trygg och trivsam miljö som möjligt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.				47 %	53%	53 %		2016
Analys Undersökning görs på hösten och resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.				47 %	53%	53 %		2016
Analys Undersökning görs på hösten och resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.				32 %	41%	51 %		2016
Analys Undersökning görs på hösten dock har tidigare års resultat varit svåra att uppnå. Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Järva Rent och Snyggt ska utvärderas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utvärdering planeras under andra hälften av året			

Nämndmål:

Medborgarna upplever stadsdelen som trygg och levande

 Uppfylls helt

Beskrivning

I den levande stadsdelen märks rikedomerna på olika kulturella och etniska influenser i stadsbilden. Stadsdelen är rik på upplevelser och möten som inkluderar och skapar broar mellan människor. Det finns ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete, där boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg och levande stadsdel. Det innebär att medborgarens behov styr stadsdelsförvaltningens arbete med förnyelse. Arbetet präglas av prevention i samverkan med andra berörda aktörer. Stadsdelsförvaltningen motverkar radikaliserings i samverkan med civilsamhället. En faktor som upplevs skapa otrygghet i

stadsdelen är unga, sysslösa män som uppehålls sig på torg och runt tunnelbanans ingångar. För att ge plats åt alla i stadsdelens offentliga rum och för att motverka risken för social utslagning hos de unga männen utgör dessa en målgrupp för uppsökande verksamhet för att stödja och motivera till kontakt med jobbtorget. Målet är studier och arbete.

Förväntat resultat

Stadsdelen uppfattas som trygg och levande och boende i stadsdelen är delaktiga i arbetet.

Analys

För att öka tryggheten i stadsdelen fortsätter arbetet med att samverka med civilsamhället genom arbetet inom Järva rent & snyggt, Grannstöd och samordning kring föreningars nattvandring. Inom ramen för SamTidigtFörSt samverkar stadsdelen med skola, socialtjänst och polis i syfte att tidigt upptäcka fenomen och förhållanden som snabbt kan utvecklas destruktivt såväl på individ- som grupp-nivå. Förvaltningen arbetar också aktivt inom ANDT-strategin för att minska användningen av alkohol och droger i stadsdelen. I samverkansöverenskommelsen med mellan polis och stadsdelsförvaltning ingår bland annat gemensamma utsättningsmöten för att stämma av aktuellt ordningsläge samt en gemensam checklista och sms-kommunikation som används för att skapa tydlighet och struktur i bedömningen av ordningsläget. Då det finns tecken på social oro har såväl stadsdelen som polis ökat sina resurser för att skapa trygghet för medborgarna. Under perioden har ett flertal möten genomförts där aktörer bjudits in som kan påverka situationen i Tensta. Möten har resulterat i att en åtgärdsplan tagits fram. Stadsdelsförvaltningen har påbörjat en process med att skapa en långsiktig trygghetsstrategi enligt verksamhetsplanen 2016.

De samverkansstrukturer som byggts upp bidrar till ökad trygghet till viss del. Dock finns det fortfarande faktorer som medborgarna uppfattar som otrygga som exempelvis sysslösa unga män som hänger på torg och vid tunnelbaneuppgångar, obelysta områden och aggressiv körning. Det är främst ett problem i Tensta och Hjulsta. Förvaltningen gör bedömningen att det långsiktiga arbetet bidrar till att öka tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inrätta en utmärkelse för att hedra "Årets person" eller "Årets hjältninna/hjälte"	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Enligt riktlinjer från Stockholm Stad så är det inte förenligt med kommunallagen att gynna enskilda personer.			
 Stadsdelsnämnden ska i samverkan med jobbtorg uppsöka unga som inte studerar eller arbetar med målet att fler ungdomar skrivs in på jobbtorg eller får annan insats.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från arbetsmarknadsnämnden			
 Stadsdelsnämnden stödjer marknadsevenemang i stadsdelsnämndsområdets olika geografiska områden.	2016-01-01	2018-09-30	
Analys Planering pågår för närvarande både avseende nationaldagen men även för Tensta marknad			

Nämndmål:

Trygghets- och säkerhetsarbetet är välorganiserat

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016". Förvaltningen bedriver ett målinriktat och proaktivt arbete för att skapa trygghet och säkerhet för såväl boende, företagare och besökare. Förvaltningen förebygger risker och minimerar sannolikheten för att oönskade händelser inträffar. Om allvarliga händelser inträffar har förvaltningen en god krisberedskap och de skadliga effekterna för människa, miljö och egendom minimeras.

Förväntat resultat

Stadsdelen upplevs som tryggt och säkert.

Analys

Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016" samt övrig säkerhetsinformation finns tillgängligt på intranätet. Dokumenten uppdateras regelbundet med nya informationsfoldrar och statistik gällande stadens incidentrapporterings-system. Förvaltningen deltar i flera processer initierade av stadsledningskontorets säkerhetsenhet och S:t Erik Försäkring, bland annat referensgrupp för införande av nytt incidentrapporteringsystem (AFAs system KIA), referensgrupp för systematiskt brandskyddsarbete och framtagande av nytt "Trygghets- och säkerhetsprogram" för perioden 2017 till 2020. Med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013 till 2016" arbetar trygghetsgruppen med att knyta ihop förvaltningens olika funktioner kring trygghetsfrågor. Utbildning i incidentrapporteringsystemet RISK har genomförts under perioden. I introduktionsdagen för nyanställda ingår information om stadsdelsförvaltningens trygghet- och säkerhetsarbete. Risk och Sårbarhets Analys - RSA 2016 steg ett är klar och har överlämnats till säkerhetsenheten i stadshuset.

Verksamheterna har effektiva och kvalitativa säkerhetsprocesser vad gäller krisberedskap, risk- och sårbarhets analys, systematiskt brandskydd, hot- och våldssituationer samt incidentrapportering. Utbildningar i säkerhetsprocesserna ökar kunskapen inom området bland förvaltningens medarbetare. Säkerhetsstrategen planerar och administrerar olika säkerhetsrelaterade utbildningar. Genom utbildnings och informationsinsatser säkerställs att alla verksamheter har kännedom om var de kan hitta stöd- och styrdokument och vilken hjälp de kan få i sitt säkerhetsarbete på enhetsnivå. Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på intranätet. Stöd- och styrdokument uppdateras kontinuerligt. Informationsmaterial tas fram i samarbete mellan förvaltningens säkerhetsstrateg och kommunikationsstrateg.

Förvaltningen gör bedömningen att trygghets- och säkerhetsarbetet är välorganiserat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla en strategi för att öka tryggheten i stadsdelen särskilt med avseende på att kvinnor vågar vara ute i offentliga rummet	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Strategi är framtagen och kommer presenteras för nämnden under maj.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo” genom att aktivt arbeta för att utbudet av bostäder med stöd och service motsvarar efterfrågan och att fler bostäder med stöd och service ska produceras inom stadsdelsnämndsområdet. Remitterade detaljplaner besvaras skyndsamt och behovet av bostäder med stöd och service lyfts särskilt fram i treårsplanen och vid samråd med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden. Problemet är dock att det inte planeras nyexploatering inom stadsdelsnämndsområdet i den utsträckning som skulle behövas utifrån den trångboddhetsproblematik som finns. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås. Kommunstyresen har uppmanat förvaltningen att fastställa mer ambitiöst mål om fler LSS-boenden i området. Problemet är att inga nybyggnationer kommer färdigställas under året varvid ett mer ambitiöst mål inte går att fastställas. Även stadens nya koncept ”Stockholmshusen” som de kommunala bostadsbolagen kommer att tillämpa för att minska byggkostnaderna, komma att försvåra tillgången på framtida LSS-bostäder. År 2017 kommer dock revidering av målet att göras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	0	0	tas fram av nämnden	2016
Analys Under året kommer inga större byggprojekt avslutas som innehåller LSS-boenden. Kommunstyrelsens uppmaning om att höja ambitionen för 2016 går ej att genomföra just eftersom inga bostäder byggs i området.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	0	0	tas fram av nämnden	2016
Analys Under året påbörjas inga stora bostadsprojekt inom stadsdelsnämndsområdet. Det nya konceptet "Stockholmshuset", som de kommunala bostadsbolagen kommer att tillämpa för att minska byggkostnaderna, kan komma att försvåra säkerställandet av att det förväntade behovet av bostäder med särskild service tillgodoses.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från kommunstyrelsen och socialnämnden.			
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från äldrenämnden.			
  Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Samråd med exploateringskontoret sker alltid vid bostadsexploatering.			
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsdelens äldreboendeplan revideras årligen utifrån befolkningsprognos och behov och ingår som en del av region Västerorts samlade äldreboendeplan. Äldreförvaltningen sammanställer planerna från stadens fyra regioner till ett dokument.			
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från äldrenämnden.			

Nämndmål:

Utbudet av bostäder med stöd och service motsvarar efterfrågan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen samarbetar med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för att i ett tidigt skede påverka planeringsförfarandet. Nämnden svarar skyndsamt på remitterade detaljplaner, för att bidra till en kortare byggprocess.

Förväntat resultat

Fler bostäder och bostäder med särskild service byggs inom stadsdelen.

Analys

Förvaltningen driver aktivt frågan om att fler bostäder med stöd och service ska produceras inom stadsdelsnämndsområdet. Dock kan stadens nya koncept "Stockholmshusen" som de kommunala bostadsbolagen kommer att tillämpa för att minska byggkostnaderna, komma att försvåra tillgången på framtida LSS-bostäder. Konceptet innebär att det inte är möjligt att inrymma varken LSS-bostäder eller förskolor i nybyggnationer inom kommunala bostadsbolag och därmed kommer staden att vara hänvisad till de privata bolag som har för avsikt att nyproducera bostäder.

Behovet av LSS-bostäder har särskilt lyfts fram i treårsplanen samt även vid direkt samråd med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen kommer att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgänglig för alla" genom att erbjuda barn och unga ett innehållsrikt fritidsutbud under hela året. Genom samarbete med fritidsgårdar, det lokala föreningslivet och kulturförvaltningen skapas ett varierat utbud av aktiviteter för barn och unga. Lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning genomförs. Satsningar genom informationsspridning i olika kanaler ökar kunskapen och intresset för kollo hos föräldrar med barn. Förvaltningens kolloansvarig planerar och deltar i event på Kulturhuset och deltar i föräldradialoger på Familjecentralen i samarbete med socialtjänsten. Information delas ut till alla berörda instanser. Fler barn har ansökt till kollo i år i jämförelse med föregående år. Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2016. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att indikatorn under målet prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				73,08 %	74%	74 %	77 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget "fritid för alla"	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår. Förvaltningen ingår i ett nätverk i Järva där även Idrottsförvaltningen ingår.			

Nämndmål:

Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året

 Uppfylls helt

Beskrivning

Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration.

Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen och de boende.

Parklekarna har flexibla öppettider för att erbjuda fler barn och unga meningsfull och strukturerad fritid. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kollo, idrotts- och fritidsutbud som erbjuds alla barn och unga. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförs. Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet.

Fältverksamheten ansvarar för det förebyggande och uppsökande arbetet bland ungdomar i riskzon i stadsdelen.

Förväntat resultat

Fler mötesplatser för flickor och personer med funktionsnedsättning.

Analys

Under perioden arbetar förvaltningen på uppdrag av nämnden med att starta en fritidsgård med öppen fritidsverksamhet i Hjulsta Grundskola. Parklekarna anordnar spontana och strukturerade fritidsaktiviteter för barn och unga i stadsdelen. Funktionsnedsatta barn och ungdomar erbjuds riktade fritidsaktiviteter vid varje lovperiod. Parklekarna planerar utöka sitt arbete med skolornas särskolegrupper och andra verksamheter. Under lovperioder har enskilda individer och grupper av barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet att delta

på de aktiviteter som anordnas i parklekarna. Målgruppen får en särskild inbjudan till parklekarnas aktiviteter via förskolan, skolan och lokala föreningslivet. Under perioden anordnar fältenheten minst en fritidsaktivitet per vecka. Exempelvis anordnas idrottsaktiviteter varje lördag. Det genomförs gruppaktiviteter för att ge ungdomar nya upplevelser och samlingsövningar för att stärka deras självkänsla. Det startas en tjejgruppsverksamhet där tjejer får anmäla sig till gruppaktiviteter inom idrott och kultur. Fältenheten erbjuder lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning. Under året har 2016 barn ansökt om att få åka på kollo, vilket är en ökning från föregående år med 19,1 procentenheter.

Dialogmöten och fokusgrupper används för att få in medborgarnas synpunkter på utvecklingen av Hjulsta fritidsgård samt övrig fritidsverksamhet.

Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga har tillgång till ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande” genom att främja det lokala kulturlivet, stärka kulturen och verka för att alla medborgare har möjlighet att mötas, uppleva och själva gestalta sina liv. Förvaltningen har en heltidsanställd kultursamordnare som samordnar kulturaktiviteter i stadsdelen. Föreningsverksamhet uppmuntras och samarbeten med det lokala föreningslivet skapar ett varierat kulturutbud.

På förskolan uppmuntras barnen att utveckla sin kreativitet i projekt och temaarbeten genom olika estetiska uttrycksformer.

Parklekarna i stadsdelen fyller en viktig funktion som kulturell mötesplats.

Inom äldreomsorgen erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter utifrån de medverkandes önskemål och förmågor

Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter				67,86 %	68%	68 %	72 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Professionella kulturupplevelser har anordnats för förskolebarn			

Nämndmål:

Boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas. Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kulturutbud som erbjuds alla barn och unga.

Alla barn i förskolan får tillgång till såväl professionella kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet.

Förväntat resultat

De äldre erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter samt möjlighet att komma ut på dagsutflykter.

Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Alla barn har tillgång till såväl professionella kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet.

Inom fritiden finns ett brett utbud av kulturaktiviteter.

Analys

Utvecklingen av Blå Huset som ett kulturnav i stadsdelens kulturverksamhet har varit ett prioriterat arbete under perioden. Verksamheten har en tydlig dansprofil men erbjuder också teater, instrument undervisning, bild och form, musikstudio, film och idrott.

Kulturaktiviteterna har riktat sig mot barn och ungdom generellt och det har också skapats aktiviteter för målgruppen unga kvinnor. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att skapa en långsiktig kulturstrategi för Blå huset. I förskolorna erbjuds barn en mångfald av kulturaktiviteter. Parklekarna har flera större och mindre kulturella arrangemang. Barn och unga har dagligen tillgång till spontana kulturaktiviteter. Fältenheten har medverkat till kultur och eget kulturskapande för barn och unga. Framför allt anordnas aktiviteter i kulturell anda under loven. Äldreomsorgens träffpunkter har vid flera tillfällen anordnat olika former av kulturarrangemang utifrån gästernas önskemål. Förvaltningen har bidragit med ekonomiska medel till samverkansgruppen PRO-SPF:s verksamhet "Guldkanten" på stadsdelens vård- och omsorgsboenden.

Stadsdelens kultursamordnare har som uppdrag att utveckla kulturen generellt i stadsdelsnämndsområdet samt stödja och initiera kulturupplevelser och evenemang. Kultursamordnaren träffar förskolornas kulturombud för att planera kultursatsningar. Parklekarna är i sig en kulturell mötesplats genom att ha utvecklande lekmiljöer utomhus och inomhus. Sammantaget bidrar detta till att skapa ett brett och rikt utbud av kulturupplevelser för olika målgrupper.

Förvaltningen gör bedömningen att boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Spånga-Tenstas förskolor arbetar utifrån barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd"	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förskolorna arbete med kultur utgår bland annat utifrån barnkulturplanen.			
 Utredda hur man kan stödja den lokala kulturen och amatörkulturen	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kulturstrategi för Blå huset kommer att presenteras för nämnden i maj.			
 Utredda möjligheten att etablera en scen för scenkonst i stadsdelen	2016-01-01	2016-08-31	
Analys Arbetet är ännu ej påbörjat			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet” genom att biståndsbedömningen fokuserar på att främja brukarens självständighet. Den enskildes önskemål om boendeform och rätten till kvarboende ges stor vikt vid bedömning av insatser. Vid varje utredningstillfälle ges opartisk information om valfrihetssystemet och Jämför Service på stadens hemsida. Biståndshandläggarna fungerar som ett opartiskt stöd till brukare och närstående vid behov av vägledning vid val av utförare. Utredningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenheter är god. Brukare och deras företrädare ges möjlighet att vara delaktiga i utformandet av genomförandeplan och uppmuntras i verksamhetsutvecklande syfte till aktiv synpunkts- och klagomålsinlämning. Mindre resursstarka äldre ges information om stöd och insatser genom hembesök och riktade informationsutskick. Anhörigkonsulent och anhörigombud ger individuellt anpassat stöd till närstående. De öppna träffpunkterna erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter. Planering är påbörjad för att starta en öppen träffpunkt för äldre med psykisk ohälsa, inventering av lokalbeståndet pågår.

Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer, prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personal med grundutbildning inom äldreomsorgen					90	90	Fastställt 2016	2016
Analys I tertiärrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång					95	95	Fastställt 2016	2016
Analys Uppföljning av indikatorn innefattar vård- och omsorgsboende i egen regi. Stadsdelsnämnden driver inget vård- och omsorgsboende i egen regi varför ingen mätning kan göras.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende ♀				95,79 %	95 %	95 %	95 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) ♀				100 %	98 %	98 %	95 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				85 %	86 %	86 %	86 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) ♀				78 %	80 %	80 %	85 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				6,42	10	10	Maximalt 10 personer	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ♀				73 %	73 %	73 %	70 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Omsorgstagarna s upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpn utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				82 %	85 %	85 %	85 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Omsorgstagarna s upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				86 %	86 %	86 %	84 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Omsorgstagarna s upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				85 %	87 %	87 %	90 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Timavlönades andel av totalt arbetad tid					25	25	Faststäl ls 2016	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete med att ta fram rutiner är påbörjat.			
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
Analys I stadsdelen finns sex äldreomsorgsverksamheter i olika driftsformer. Två av dem registrerar för närvarande i Senior Alert och fem av dem registrerar i svenska palliativregistret. Under året ska alla verksamheter ha anslutit sig till och börjat registrera i båda registren. Att detta görs följs upp via de årliga verksamhetsuppföljningarna.			
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från äldrenämnden.			

Nämndmål:

Tillgång till förebyggande stöd finns för de äldre och deras närstående

 Uppfylls helt

Beskrivning

Anhörigstödet är förebyggande, flexibelt och av god kvalitet. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både äldre och närstående.

Uppsökande verksamhet finns för personer som fyllt 80 år. Riktade insatser görs för att nå äldre med större behov.

De sociala mötesplatserna utvecklas med inriktning på förebyggande insatser. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete och verksamheten vänder sig till alla äldre.

Den biståndsbedömda dagverksamheten utvecklas för att ge närstående möjlighet till stöd och avlastning och underlätta för den äldre att bo kvar i den invanda miljön. Verksamheten erbjuder daglig utevistelse.

Äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.

Förväntat resultat

Närstående upplever att anhörigstödet är varierat och personligt utformat. Utifrån målgruppernas behov och önskemål arrangeras olika former av stöd.

Personer som fyllt 80 år och inte har någon form av insats är informerade om vilket stöd och hjälp som finns att tillgå.

Verksamheten på de sociala mötesplatserna och i den biståndsbedömda dagverksamheten utvecklas för att tillgodose äldres behov och önskemål. Samarbetet med frivillig- och intresseorganisationer leder till att fler äldre har möjlighet att ta del av verksamheten.

Analys

Förvaltningens båda träffpunkter har erbjudit varierande aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål, såsom olika former av kulturarrangemang, fredagscafé, högläsning och promenader. Vidare har aktiviteter som seniordejting, trivselluncher och Ipadcafé genomförts. Träffpunkterna anordnar även aktiviteter för personer med annan språkbakgrund, såsom finska och arabiska och samarbetar med föreningar och intresseorganisationer. Elingymmet har erbjudit träning efter instruktion av fysioterapeut. Genom de stimulansmedel förvaltningen erhållit kan den öppna verksamheten utvecklas och nå ut till ännu fler. En öppen träffpunkt för äldre personer med psykisk ohälsa planeras. Förvaltningen har inlett ett samarbete med avdelningen för digital förnyelse på stadsledningskontoret i syfte att skapa

digitala mötesplatser för personer som har svårt att ta sig till de öppna träffpunkterna.

Den biståndsbedömda dagverksamheten har erbjudit stöd till närstående i form av avlastning och medarbetarnas kompetenshöjning har bidragit till ökad kvalitet och utveckling av verksamheten. Flytten av dagverksamheten till andra lokaler möjliggör andra typer av aktiviteter, såsom odling och spontana utevistelser och kommer även att ge möjligheter till samarbete över generationsgränserna med den intilliggande förskolan. Anhörigmöten har genomförts i syfte att informera och tillvarata närståendes synpunkter och önskemål.

Anhörigkonsulenten har under perioden haft vägledande samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörgstöd som finns att tillgå. Anhörigcirklar för olika målgrupper pågår. De personer som fyller 80 år under 2016 kommer under våren att få ett brev med inbjudan till informationsträff alternativt hembesök för att få information om äldreomsorgens insatser. Den uppsökande verksamheten har under perioden även skett genom besök med tolk på olika invandrarföreningar, för att på detta vis försöka nå ut till grupper som på grund av språk vanligtvis är svåra att nå. Genom anhörigkonsulenten och de utbildade anhörigombuden har ett flexibelt och individuellt utformat stöd erbjudits.

Nämndmål:

Äldre får insatser av god kvalitet



Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreomsorgen är jämställd och av god kvalitet. Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov och ett genusperspektiv genomsyrar all äldreomsorg.

Könsuppdelad statistik är ett redskap för att se hur resurser fördelas.

Äldreomsorgen främjar en god folkhälsa, folkhälsoperspektivet är integrerat i äldreomsorgens alla verksamheter. De äldres måltidssituation är god.

Personer med insatser från äldreomsorgen upplever trygghet genom ökad personalkontinuitet. Utbildningsnivån bland medarbetarna är hög och adekvat, alla medarbetare har grundutbildning.

Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om social dokumentation.

Förväntat resultat

Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott och det finns en väl fungerande kommunikation mellan de äldre och medarbetarna.

Personer med insatser från äldreomsorgen är nöjda och trygga med utförandet av insatserna.

Den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Analys

Verksamheterna har arbetat aktivt med att minska sjukfrånvaron och öka kontinuiteten. Alla brukare har egna kontaktpersoner som är huvudansvariga för hjälpens utförande och en översyn av kontaktmannaskapet pågår.

Arbetet med synpunkts- och klagomålshanteringen är ett led i enheternas kvalitetsarbete, brukare och närstående har uppmuntrats att lämna synpunkter och klagomål på äldreomsorgens verksamheter. Antalet mottagna klagomål och synpunkter har ökat i antal jämfört med året innan och fortsatt fokus kommer att läggas på arbetet med att uppmärksamma, ta emot och åtgärda synpunkter och klagomål. Handlingsplan för arbete med att förbättra den sociala dokumentationen har tagits fram.

Biståndsbedömningen tar hänsyn till individuella behov och är könsneutral. För att säkerställa detta har alla utredningar avidentifierats vid ärendedragning.

Under perioden har ett arbete med temat mångfald startat vilket kommer att bidra till en ökad medvetenhet om inkludering. Arbetet omfattar alla anställda inom avdelningen.

Verksamheterna har utsett mångfaldsombud som ingår i fokusgrupper, dessutom anordnas föreläsningar i ämnet. För att kunna möta kommande behov och vägleda brukare i digital teknik deltar samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i kompetensutveckling inom projektet "Digit".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp att genomförandeplaner upprättas inom 15 arbetsdagar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utförarenheterna och beställarenheten gör täta stickprovskontroller för att säkerställa att genomförandeplaner upprättas inom angiven tid.			
 Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Information om aktiviteter lämnas till Äldre Direkt.			

Nämndmål:

Äldre har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre har ett stort inflytande över insatsernas utformning och genomförande. Ett aktivt val av utförare ger de äldre möjlighet att påverka sin livssituation. Möjligheter finns för mindre resursstarka äldre att söka information och genomföra val.

Förväntat resultat

Äldre är delaktiga i utformandet av och har inflytande över de beviljade insatsernas utförande. De äldre upplever att personalen tar hänsyn till önskemål och åsikter om hur hjälpen ska utföras. Utredningsprocessen är transparent.

Analys

Brukarens möjlighet till inflytande över insatsernas utformning och genomförande säkerställs genom att tillsammans med den egna kontaktpersonen upprätta en genomförandeplan. En analys av de stickprov som gjorts av genomförandeplanerna visar att alla inte har aktuella genomförandeplaner och att en del genomförandeplaner är bristfälligt utformade.

Informations- och utbildningsinsatser kommer att genomföras så att målet med aktuella genomförandeplaner för alla brukare inom äldreomsorgen kommer att uppnås under året.

Vid varje utredningstillfälle har biståndshandläggarna lämnat saklig och opartisk information om valfrihetssystemet. Information har även lämnats om Jämför Service på stadens hemsida. Biståndshandläggarna har fungerat som opartiskt stöd till brukare och närstående vid behov av vägledning inför val av utförare.

Biståndshandläggarna har tillgång till uppdaterat informationsmaterial gällande valfrihetssystemet. Tolk har använts vid behov för att säkerställa den enskildes möjlighet till eget val av utförare.

Nämndmål:

Äldre är självständiga och har rätt att bo kvar i den invanda miljön



Uppfylls helt

Beskrivning

Äldres förmåga till självständighet och kvarboende, såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer, främjas genom de beviljade insatsernas utformning. All äldreomsorg har ett rehabiliterande och personcentrerat synsätt och det förebyggande arbetet är prioriterat.

Alla äldre över 85 år har rätt till ett tryggt boende.

För att exempelvis säkra en trygg utskrivning från sjukhus ska samverkan mellan olika professioner inom äldreomsorgen och samarbetet med landstinget stärkas.

Förväntat resultat

Äldre personer bor kvar i den invanda miljön och lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Behovet av ett tryggt boende säkras.

Analys

I biståndshandläggarnas utredningar har klart och tydligt framgått hur målet med insatsen främjar den enskildes självständighet. Utöver detta har den enskildes önskemål och upplevda behov framgått. Brukarens känsla av otrygghet har beaktats och biståndshandläggarna har tillvaratagit önskemål om boendeform i utredningen. Rätten till kvarboende i såväl ordinärt boende som särskilda boendeformer har beaktats. Samordnad individuell plan, SIP, har vid behov använts för att klargöra olika huvudmäns ansvarsområden i vårdkedjan runt den enskilde brukaren. Biståndshandläggarna informerar om de stödinsatser som finns att tillgå för att underlätta kvarboendet i den invanda miljön, till exempel bostadsanpassning,

dagverksamhet och avlastning för närstående.

Omvårdnadspersonalen har ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt och insatserna har utförts på ett sådant sätt att de bidrar till att upprätthålla den enskildes förmåga och självständighet.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Ett klimatsmart Stockholm där cykel, gående och kollektivtrafik ska prioriteras. Ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi. Barn garanteras en giftfri vardag och mer ekologisk mat serveras i stadens verksamheter.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att verksamheterna ska bedrivas med minskad klimatpåverkan. Därför ska resor och transporter inom förvaltningen göras med cykel, gång eller kollektivtrafik, inköp av ekologiska livsmedel och miljömärkta förbrukningsartiklar ökar och matavfall tas om hand för biologisk behandling. Det är enkelt att göra miljövänliga val. Medarbetare, brukare och medborgare erbjuds konsumentinformation och förutsättningar att agera miljömedvetet i vardagen. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Energianvändningen är hållbar” genom att energikartläggning har påbörjats för att hitta energieffektiviseringspotentialer. Detta för att framöver kunna prioritera rätt och göra de mest lönsamma åtgärderna. Effekterna av åtgärderna kommer att bli investeringar utan större möjligheter till kostnadsbesparingar för stadsdelsnämnden på grund att både verksamhetsel och driftsel ofta ingår i hyran. Det medför därmed inga ekonomiska incitament inom den egna förvaltningen. Trots detta har förvaltningen vid ombyggnation valt miljömässigt effektiv belysning och maskinpark. Effektiviseringspotentialerna kommer att ingå i miljöhandlingsplanen som kommer tas fram under 2016. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att indikatorn prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi (GWh)					1,8 GWh	1,8 GWh	1 880 GWh	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

De klimatpåverkande utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

I samband med ombyggnationer och nyproduktion arbetar stadsdelsnämnden aktivt för att minska energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader. Arbetet utgår ifrån stadsdelsnämndens miljöhandlingsplan.

Förväntat resultat

De klimatpåverkande utsläppen minskar.

Analys

I samband med ombyggnationer och nyproduktion arbetar stadsdelsnämnden för att minska energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader. Nybyggnation från SISAB uppfyller nivå silver enligt certifieringen från Green Council Building. I samband med ombyggnationen av plan 6 Fagerstagatan har även höjd tagits utifrån att LED belysning ska installeras. Det är dock oklart hur mycket dessa ombyggnationer påverkar för att minska utsläpp. Förvaltningen gör dock bedömningen att där det går att påverka görs val för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Vidare kommer arbetet utgå ifrån stadsdelsnämndens miljöhandlingsplan som kommer färdigställas under 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid ombyggnation ska förvaltningen tillsammans med fastighetsägarna energieffektivisera lokaler där verksamhet bedrivs i egen regi.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ansökan görs för klimatinvestering vid ombyggnation av Fagerstagatan 15			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Transporter i Stockholm är miljöanpassade” genom att systematiskt arbeta för en bättre sammansättning i fordonsparken, förbättrad uppföljning och administration av denna genom att en fordonsansvarig kommer att utses. Ny bil kommer under våren att införskaffas och denna planeras bli en elbil. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på indikatorn prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				13,33 %	13%	13 %	14 %	Halvår 1 2016
Analys Två bilar av 16 är elbilar i fordonsparken. Ny elbil kommer att införskaffas det kommande tertialet varvid bedömning görs att målet kommer att uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykel-pendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår			

Nämndmål:

De miljöanpassade transporterna ökar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vid inköp eller leasing väljs i första hand elbilar. Miljövänligt drivmedel används alltid om det är möjligt i bilen. Stadsdelsnämnden medverkar till att skapa fullvärdiga cykel-pendlingsstråk och tillsammans med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas.

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att ansöka om klimatinvesteringar för att utöka den miljövänliga fordonsflottan.

Förväntat resultat

En ökad andel av miljöanpassade transporter i stadsdelen. Alla fordon som köps in eller leasas är miljövänliga.

Analys

Förvaltningen kommer att verka för att cyklar används och finns tillgängliga i högre utsträckning, bland annat kommer el-cyklar att införskaffas till medarbetare i förvaltningshuset. Från 1 januari 2015 ansvarar trafikkontoret för driften av stadens prioriterade cykelstråk. Stadsdelen ansvarar fortfarande för övriga gång- och cykelstråk där ett stort arbete pågår att lägga ny slät asfalt som finansieras med reinvesteringsmedel. Stadsdelen håller även en hög snöröjningsfrekvens på gång- och cykelvägarna. Utifrån fler elcyklar, elbilar samt god tillgänglighet för fotgängare och cyklister gör förvaltningen bedömningen att de miljöanpassade transporterna kommer att öka.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning” genom att bland annat delta i planerna för att restaurera Spångaån/Bällstaån. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Nämndmål:

Nämnden har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden medverkar till att stockholmarna har en god tillgång till park- och naturområden utifrån stadens höga ambitioner inom klimat och miljö. Stadsdelsnämnden verkar för att Spångaån/Bällstaån ska restaureras.

Förväntat resultat

Mark- och vattenanvändningen i stadsdelen är hållbar.

Analys

Stockholm upplevs som en attraktiv plats att bo och verka i genom bland annat närheten till parker, naturområden och vatten vilket ger möjlighet till gröna oaser, rofylldhet, lek och promenader. Parker och grönområden bidrar även till att dämpa buller och växtligheten fungerar som filter för en del luftföroreningar

Nämnden medverkar till att stockholmarna har en god tillgång till park- och naturområden utifrån stadens höga ambitioner inom klimat och miljö. Stadsdelsnämnden verkar för att Spångaån/Bällstaån ska restaureras.

Förvaltningen ser till att de parkområden vi förvaltar håller en hög skötselnivå och är tillgängliga för stadsdelen invånare. Förvaltningen är med i en samverkansgrupp för Bällstaån. I detaljplanearbetet för Bromstensstaden, där Bällstaån går igenom, ingår upprustning av årummet vilket bidrar till måluppfyllelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms kretslopp är resurseffektiva” genom att bland annat utveckla källsorteringen i det offentliga rummet. Förvaltningen har satt ut nio avfallskorgar med uppdelning av pant och brännbart. Tillgången till stadsodling är god i stadsdelen. Sammanfattningsvis bedöms även underliggande nämndmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Avfallshanteringen i stadsdelens offentliga rum är ändamålsenlig

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ska inom programmet för matavfallshantering i stadens offentliga rum ge bättre förutsättningar för avfallshantering.

Förväntat resultat

Mängden matavfall som samlas in ökar till 75 procent så att nämnden är bäst i staden.

Analys

Förvaltningen genomför aktiviteter för ökat antal fraktioner för källsortering i offentliga rum. Nio nya avfallskorgar med sortering på pant och brännbart. Nyckeltal och mätmetod för mängden matavfall som samlas in behövs tas fram. Avfallshantering kommer att ingå i förvaltningens miljöhandlingsprogram. Bedömningen är att målet kommer att uppnås under året.

Nämndmål:

Fler medborgare i stadsdelen är aktiva inom stadsodling

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ger goda förutsättningar för stadsodlingar i stadsdelen. I stadsdelsnämndsområdet finns rika möjligheter till odling på kolonilotter.

Förväntat resultat

Fler stadsodlingar finns i stadsdelen.

Analys

Stadsdelen har i dagsläget fler kolonilotter än odlare. Stadsdelsförvaltningen kan påverka resultatet genom att skapa kampanjer om stadsodling. Under kommande period kommer detta att göras, och resultatet följs upp i tertialrapport 2.

Förvaltningen bedömer att det under perioden det är fel säsong för att arbeta för att uppnå målet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Andelen bygg- och anläggningsentreprenörer som använder byggvarubedömningen uppfylls genom att stadsdelsnämnden inte själv anlitar dessa entreprenörer utan detta gör stadens bolag såsom MICASA och SISAB som därmed ställer krav på sina entreprenörer vid om- och nybyggnad.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdet giftfri miljö uppfylls under 2016 genom att indikatorerna förskolorna genomför åtgärder enligt kemikaliecentrums vägledning och andel ekologiska livsmedel kommer att nås. Även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola					100 %	100 %	50 %	2016
Analys Arbetet pågår. Enligt plan ska arbetet med att rensa farliga leksaker vara genomfört till tertialrapport 2. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB)					100 %	100 %	40 %	2016
Analys Förvaltningen beställer i huvudsak större entreprenader av stadens egna bolag Micasa och SIAB vilket gör att kravet på byggarubedömningen uppfylls. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.					30 %	30 %	35 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är ekologiskt hållbara och kemikaliesmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ska utifrån Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 vidta åtgärder som ska genomföras för att nå visionen. Stadsdelsnämnden ska både minska användningen av skadliga kemikalier i de egna verksamheterna och genom kunskapsspridning verka för att allmänheten gör detsamma. Medborgarna har tillgång till miljörelaterad information

Nämnden har fokus på att minska barns exponering av farliga kemikalier. Stadsdelsnämnden intensifierar arbetet med att kartlägga och ta bort farliga kemikalier i förskolornas ute- och innemiljöer. Förskolans gemensamma riktlinjer för mat och måltider säkerställer att samtliga förskolor håller en hög och jämn kvalitet. Riktlinjerna tas och implementeras under året. Vidare verkar nämnden för att fler förskolor ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse

”Skola för hållbar utveckling”.

Nya förskolor som byggs uppnår den högsta klassen för miljöcertifiering. Konsumentrådgivningen spelar en viktig roll i miljöarbetet, genom information till konsumenter och även företagare/andra verksamhetsutövare om goda val ur miljö- och särskilt kemikaliesmart perspektiv.

Äldreomsorgens verksamheter inleder arbetet med en kemikaliesmart äldreomsorg.

Förväntat resultat

Att andelen produkter som innehåller spår av farliga ämnen minskar. Användandet av ekologiska livsmedel ökar.

Målet för förskolans kemikaliearbete är att stadsdelsnämnden under mandatperioden uppnår nivå 1 och nivå 2 samt inleder arbetet med att uppnå nivå 3.

Analys

Förskolans medarbetare har under perioden påbörjat en webbaserat utbildning i kemikaliesmart förskola. Förvaltningens förskolor har påbörjat utrensning farliga kemikalier. Andelen ekologiska livsmedel inom förskolan är 33 procent vilket är en sexprocentig ökning jämfört med verksamhetsberättelsen 2015.

Förvaltningens aktiviteter och resultat bidrar till utveckling mot ekologiska och kemikaliesmarta förskolor.

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att målet kommer att uppnås helt under 2016 med genomförande av kopplade indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal förskolor som ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"					1	1		2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All personal i förskolan får grundläggande utbildning om kemikalier	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En webb baserat utbildning har påbörjats under perioden.			
 Bereda en ansökan om medel från klimatmiljarderna för klimatinvesteringar	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Två ansökningar lämnas in i samband med tertialrapport 1.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En ny miljöhandlingsplan färdigställs under året. Särskild hänsyn ska tas till barns utsatthet för kemikalier och personal särskilt – kvinnor i fertil ålder.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet har ej ännu påbörjats.			
 Spånga-Tenstas förskolor arbetar enligt handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förskolorna arbetar med nivå ett i Vägledning för kemikaliesmart förskola.			

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska bli en ekonomiskt hållbar stad där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad där rätten till jobb, utbildning och bostäder utgör grunden.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ha en ekonomi i balans, där hållbar kvalitet säkerställs och alla resurser utnyttjas på ett effektivt och nyttomaximerande sätt. Förvaltningen bedriver kostnadseffektiva verksamheter. Det lokala näringslivet stärks och ett attraktivt företagsklimat råder i stadsdelen. Bidragstagandet i stadsdelen minskar. Alla vuxna medborgare ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sin familj. Särskilt stöd ges till gruppen långvarigt sjukskrivna och bidragstagande. Genom individanpassade insatser i samverkan med andra samhällsaktörer kommer fler personer ut på arbetsmarknaden. Förebyggande, samordnande arbete minskar boendeproblematiken i stadsdelen.

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att samtliga av fastställda mål inom verksamhetsområdena uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Företag väljer att etablera sig i Stockholm” genom att verka för ett attraktivt företagsklimat i stadsdelen. Det lokala näringslivet stärks genom utvecklad företagservice och rådgivning. Förvaltningen har i samarbete med lokala företagsrepresentanter inventerat företagarnas önskemål om utveckling utifrån ett näringslivsperspektiv. Förvaltningens näringslivssamordnare bedriver ett nära samarbete med lokala företagsgrupper och företagareföreningar och deltar i ett nystartat nätverk lett av Stockholm Business Region. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Nämndmål:

Företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden främjar företagande generellt och i synnerhet de grupper som idag är underrepresenterade, exempelvis kvinnor och utrikesfödda. Nämnden samarbetar med Stockholm Business Region och andra företagsrådgivare om företagande och nystartsföretag. Samt skapa forum för dialog mellan etablerade företag och politiker.

Förväntat resultat

Arbetet mot näringslivet är prioriterat och aktualiseras med målet att fler företag etablerar sig i stadsdelen.

Det finns välorganiserade företagarföreningar i Spånga och Tensta.

Analys

Förvaltningen har i nära samarbete med lokala företagsrepresentanter inventerat och startat en prioritering av företagarnas önskemål om utveckling av sina respektive företagsområden utifrån ett näringslivsperspektiv. Under perioden har ett näringslivsråd genomförts.

Näringslivsrådet är det forum där dessa och andra näringslivsfrågor hanteras. Stadsdelsförvaltningen samarbetar aktivt med Stockholm Business Region, StartUp Stockholm, Rinkeby Nyföretagarcenter, Skatteverket, ALMI och Coompanion i frågor som rör etablering och företagande. Näringslivssamordnaren deltar i det näringslivsnätverk som Stockholm Business Region leder och deltar som adjungerad i Lunda Företagsgrupps styrelse. Det finns ett aktivt samarbete med Lunda Företagsgrupp och Spånga Företagarförening. Tensta har i dagsläget ingen företagarförening, där sker samarbetet främst med centrumägaren FastPartner för att nå Tensta företagarna. Näringslivssamordnaren deltar i de möten som centrumägaren anordnar med företagarna och hyresgästerna.

Förvaltningen gör bedömningen att företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i och att förutsättningar för dialog finns mellan företagare och nämnd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverka med övriga nämnder och bolag i staden, och näringslivet, i arbetsmarknadsmässor.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Undersöka möjligheterna att starta ett EU-projekt med syfte att stärka kvinnors ekonomiska oberoende.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva”. Bidragstagandet i stadsdelen minskar genom att alla vuxna medborgare ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Snabbspåret erbjuder anställningar till försörjningsstödstagare. Samverkan sker med Arbetsförmedling, Jobbtorg och Landstinget. Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2016. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ♀	4,77 %	3,76 %	5,05 %	4,85 %	4,77 %	5,5 %	1,9 %	Tertial 1 2016
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ♀	3,22 %	2,69 %	3,79 %	3,26 %	3,22 %	3,9 %	1,2 %	Tertial 1 2016
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar ♀	9 st	3 st	6 st		100 st	100 st	750	Tertial 1 2016
Analys Målvärdet 100 - och markant ökning kommer att ske under tertial 2 varvid bedömning görs att målet kommer att uppnås.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♀	9 st	3 st	6 st	36 st	10 st	10 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 187				1 187 st	1 187 st	10 000 st	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	42 st				100 st	100 st	800 st	Tertial 1 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 024 st			1 024 st	1 024 st	1 024 st	8000 st	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från arbetsmarknadsnämnden.			
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från arbetsmarknadsnämnden			
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från arbetsmarknadsnämnden			
  Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från arbetsmarknadsnämnden			
  Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från arbetsmarknadsnämnden			

Nämndmål:

Hushållen är självförsörjande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Hushållen är självförsörjande genom utbildning och arbete. Individen är delaktig i målet egen försörjning och hur det ska uppnås. Socialtjänsten ger insatser av god kvalitet på ett tidigt stadium vilket leder till korta bidragstider. Insatserna bygger på en helhetssyn på individen och är utformande så att den enskildes egna resurser tas till vara. Samverkan med andra aktörer och myndigheter är god. Individen har god insyn i rättigheter och skyldigheter förknippande med försörjningsstödet. Den som har fått felaktigt bistånd återbetalar utifrån sin betalningsförmåga.

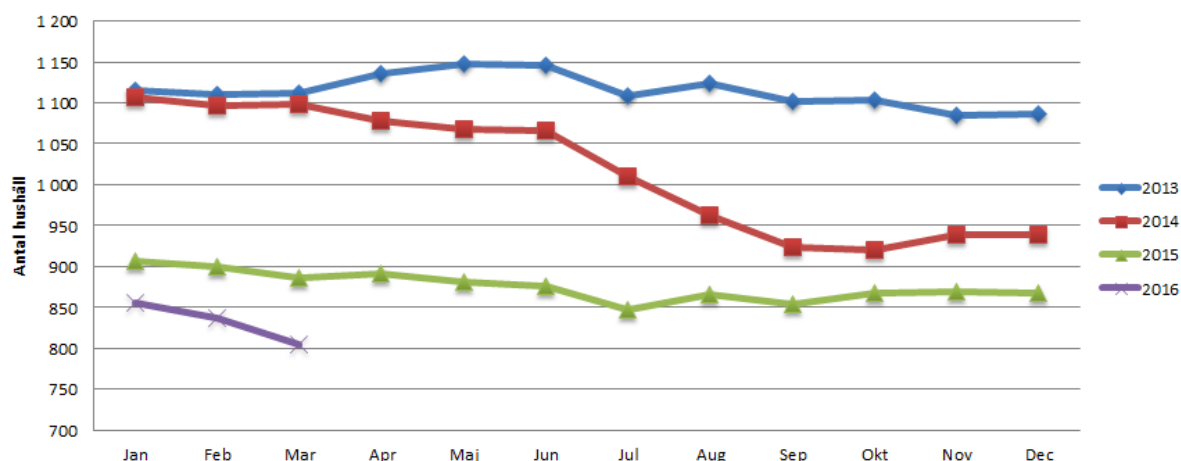
Genom ett normkritiskt förhållningssätt skapar socialtjänsten åtgärder som alla har likvärdiga möjligheter att detta i. Insatser som leder till varaktig egen försörjning genom arbete och studier prioriteras för personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte tillhör jobbtorget målgrupp.

Förväntat resultat

Medborgarnas grad av självförsörjning ökar och bidragstagandet sjunker i stadsdelen. De som har behov av ekonomiskt bistånd har det under en kort tid. Antalet kommunala visstidsanställningar ökar.

Analys

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 2013-2016



Bidragstagandet fortsätter att minska i stadsdelen. Bidragstagarna får stöd att nå målet egen försörjning både i kontakten med sin socialsekreterare och genom de insatser som erbjuds av förvaltningen och av jobbtorgen. Enheten för ekonomiskt bistånd arbetar i samverkan med arbetsförmedlingen och jobbtorgen. Utifrån de långtidssjukskrivna bidragstagarnas behov sker samverkan med Försäkringskassan, vårdcentralerna i området och med öppenvård psykiatri. Rättssäkerheten utvecklas genom att alla handläggare kommer att genomgå en utbildning i

handläggning under våren 2016. Förvaltningen erbjuder ett antal långvariga bidragstagare kommunala visstidsanställningar inom Snabbspåret. Under perioden har 42 personer haft visstidsanställning. Enheten verkar för att klara intäktskravet på ekonomiskt bistånd genom att följa upp återbetalning och återsökningar.

Genom det minskade biståndstagandet gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbete med kommunala visstidsanställningar (Snabbspåret) utvecklas i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Möjligheten att kombinera arbete och studier undersöks.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet utvecklas. Bland annat håller förvaltningen på att ansöka om EU projekt ihop med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen om att utveckla tillfälliga arbeten inom byggsektorn.			
 Undersöka möjligheterna till hur utbildningsinsatser kan möta behov av kompetensutveckling för låntidsarbetslösa i samverkan med arbetsgivare i stadsdelsnämndsområdet och arbetsmarknadsförvaltningen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet utvecklas. Bland annat håller förvaltningen på att ansöka om EU projekt ihop med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen om att utveckla tillfälliga arbeten inklusive utbildning inom byggsektorn.			

Nämndmål:

Medborgarna har god tillgång till samhällsinformation

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nyanlända, boende och besökare upplever hög tillgänglighet avseende samhällsinformation. Medborgarkontoret undersöker fortlöpande vilka behov och önskemål om service och information som medborgarna har och använder detta för att utveckla verksamheten. Det löpande utvecklingsarbetet främjar ett bra mottagande och skapar förutsättning för etablering i samhället.

Förväntat resultat

Snabb och adekvat stöd ger effekten fortsatt integration utifrån eget behov.

Analys

Medborgarkontoret anställer under **perioden två nya samhällsvägledare och praktikant** från Arbetsförmedlingen för att förbättra samhällsinformationen till de boende. Medborgarkontoret är några dagar i veckan förstärkt med personal från ekonomiskbistånd och avdelning förskola för att informera om sina verksamheter. Samhällsinformation ges även i mottagningsgrupperna för att vägleda brukare till rätt huvudman för frågorna. Bedömningen är att målet uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samhällsinformation om konsumentfrågor och skuldsättning riktas mot unga	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet är under planering och inbegriper föreläsningar för unga via jobbtorg och liknande, föreläsningar tillsammans med Arbetsförmedlingen här på MBK samt att nå ut till cirka 100 sommarjobbare i stadsdelen i dessa frågor förutom att försöka nå ut via media med riktade artiklar.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar” genom att säkerställa en hållbar kvalitet och att ha en budget i balans efter resultatöverföring. Förvaltningen har en tydlig struktur för arbete med övergripande processer genom planering, stöd, styrning och uppföljning. Verksamheterna är kostnadseffektiva. Ansvariga chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser för årsutfallet. Månatliga ekonomiska avstämningar genomförs på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Vid eventuella avvikelser från budget vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2016. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,91 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,9 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %	0 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Prognoserna är rättvisande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ansvarig chef följer upp månadsrapporten enligt plan och med stöd av controller görs analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Förväntat resultat

Den fastställda budgeten rymmer hela verksamheten. Ansvariga chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att prognoserna är rättvisande då det ekonomiska utfallet prognostiseras i balans mot budget efter resultatöverföringar.

Månatliga ekonomiska avstämningar har skett på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget analyseras. Vid avvikelser har varje enhet och avdelning tagit fram handlingsplaner fram som följts upp. För att få bättre underlag till prognoserna har även månadsbokslut genomförts.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska bli en demokratiskt hållbar stad där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bedriva verksamheter på en demokratisk grund med fokus på socialt hållbar utveckling. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen ligger till grund för verksamheternas arbete. Förvaltningens arbete för att nå målet om en verksamhet som präglas av mångfald, jämställdhet, jämlikhet och fri från all typ av diskriminering löper enligt plan. Genom ett strategiskt demokratiarbete ges medborgare och medarbetare inflytande och möjligheter att påverka sin vardag. Barn sätts i fokus vid beslut och åtgärder som berör barn enskilt eller i grupp. Genus- och anti-rasistiska perspektiv genomsyrar förvaltningens arbete. Stadsdelens medborgare upplever säkerhet och tillgänglighet i vardagen. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att samtliga åtta mål inom verksamhetsområdena uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är fritt från diskriminering” genom att kontinuerligt arbeta för att förvaltningens verksamheter ska vara jämställda och fria från diskriminering. Stadens riktlinjer i jämställdhets- och mångfaldsarbete följs i det dagliga arbetet. Förvaltningen reviderade sin jämställdhets- och mångfaldsplan förra året. Vid nyanställning används kompetensbaserad rekrytering. Verksamheterna arbetar utifrån genus- och antirasistiska perspektiv vilket gör att alla medarbetare, brukare och kunder har samma förutsättningar oaktat etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Förvaltningen gör bedömningen att målet uppnås utifrån att samtliga nämndmål prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Lönekartläggning genomförs med könsuppdelad statistik och även sjukfrånvaro som mäts regelbundet har nu delats upp på kön.			
  Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhets integreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med kunskapsinhämtning och kunskapsspridning pågår då jämställdhetsintegrering är en relativt komplicerad och samtidigt styrd process.			

Nämndmål:

Förvaltningen präglas av mångfald, jämställdhet, jämlikhet och är fri från all typ av diskriminering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen strävar efter att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Det mångkulturella berikar verksamheten. Större mångfald skapar både social legitimitet och större produktivitet.

Alla medarbetare samt potentiella medarbetare har samma förutsättningar oaktat etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Sammansättningen av medarbetare och chefer speglar hur det ser ut i samhället och stadsdelen. Förvaltningen bejakar olikheter och arbetar för att öka kunskapsnivån i organisationen vad gäller bemötande.

Förvaltningen utgår från det icke diskriminerande och verksamheterna tar hänsyn till de lagkrav som finns om att ingen ska utsättas för vare sig direkt eller indirekt diskriminering. Detta gäller såväl potentiella som befintliga medarbetare. Förvaltningen tar hänsyn till och arbetar för det inkluderande som driver den verksamhetsnytta som mångfald ger. Arbetet drivs tillsammans med mångfaldsombud på enheterna och i verksamheternas egna processer.

Utöver att skapa icke diskriminerande processer skapar förvaltningen inkluderande arbetsmiljöer där alla får möjlighet att nyttja den kompetens och de erfarenheter de har. I detta ligger ett värdegrundsarbete där förvaltningen arbetar med ett normkritiskt tänkande.

Utgångspunkten för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom förvaltningen är att jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del i vardagsarbetet.

Förväntat resultat

Förvaltningen verksamheter är mångfaldsrika, fria från diskriminering samt jobbar utifrån strategin om ökad utrikesfödda chefer.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen präglas av mångfald, jämställdhet och jämlikhet samt är fri från diskriminering. Arbetet med att ta fram könsuppdelad statistik och jämställdhetsintegrera verksamheterna löper på genom kunskapsinsamling och utbildningar. Att jämställdhetsintegrera en verksamhet är något som tar lång tid att genomföra om det ska genomföras med kvalitet och leda till resultat som ger viktig information om hur jämställd verksamhet vi har.

Mångfaldsintegreringsprojektet löper på enligt plan och för närvarande finns cirka 50 mångfaldsombud i förvaltningen som leder sina enheters arbete med att se till att ett mångfaldsperspektiv präglar det ordinarie arbetet. Dessa har fått individuell handledning för det egna uppdraget och de har även träffats i ett nätverk vid ett tillfälle.

Flertalet avdelningar och enheter har även haft föreläsningar på temat mångfald, likabehandling och mänskliga rättigheter på avdelnings- eller enhetsdagar under våren.

Arbetet med att bredda sökområdet vid rekrytering har startats upp och förvaltningen har nu annonserats, bland annat i lokaltidningar, och planering för att annonsera tjänster i sociala medier. Detta med syfte att inkludera sökanden som inte hittar förvaltningens annonser i befintliga kanaler tidigare.

Arbetet med diskrimineringsfria rekryteringsprocesser fortsätter enligt verktyget Kompetensbaserad rekrytering.

Bedömningen är att förvaltningen uppnår målet genom att flera insatser redan genomförts och andra går enligt planerat. Att arbeta för verksamheter som präglas av mångfald, jämställdhet och jämlikhet samt är fria från diskriminering är dock något som aldrig kommer att ta slut utan hela tiden måste fortgå då det finns en rörelse av individer i förvaltningen.

Organisationen behöver hela tiden se till att den värdegrund som finns hålls levande. Analysen i dagsläget är dock att förvaltningen ligger bra till i arbetet.

Nämndmål:

Kvinnor och män har lika goda möjligheter att ta del av verksamheter och insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar aktivt för att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Brukare och klienter har samma förutsättningar oaktat etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Insatser från socialtjänsten ökar individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Föräldrar bemöts jämställt oavsett vem man är eller hur man lever.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndsområdets resultat i mätningar avseende hälsa, uppväxtvillkor, utbildning, arbete, försörjning, boende, demokrati och trygghet närmar sig stadens resultat

Analys

I arbetet som riktar sig till barn och deras föräldrar är förväntningarna att både mammor och pappor har föräldraförmåga. Stöd ges utifrån individuella bedömningar som leder till att stärka var och ens omsorgsförmåga gentemot det egna barnet. Utifrån ett normkritiskt förhållningssätt synliggörs normtypiska föreställningar kring förväntningar på föräldrarollen.

Användandet av bedömningsinstrument och utredningsverktyg som ASI, DUR, FIA, Initial bedömning etcetera säkerställer att alla frågor ställs till alla klienter oavsett kön, vilket skapar goda förutsättningar för könsneutrala utredningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera arbetsmarkandsinsatsen OSA utifrån ett normkritiskt perspektiv och säkerställa att den beviljas jämställt	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” genom att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Förvaltningen gör bedömningen att arbetsmiljö är hållbar

och hälsosam samt främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling. För att minimera riskfaktorer i arbetsmiljön och säkerställa en god arbetsmiljö samt förebygga sjukfrånvaro finns en fastställd arbetsmiljökalendar. Där finns styrda aktiviteter för arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och förvaltningsgrupp. Detta ger struktur och systematik i arbetet. Sammanfattningsvis baseras bedömningen även på att de indikatorer som har ett mätvärde i år kommer uppnås. Samt att de indikatorer som inte kommer att mätas i år förbereds. Även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82			82	82	82	83	2016
♀ ex								
Analys Det kommer inte att genomföras en medarbetarundersökning under 2016 varför det inte kommer att ges något nytt utfall.								
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				85 %		100 %	100 %	2016
♀								
Analys Det kommer inte att genomföras en medarbetarundersökning under 2016 varför det inte kommer att ges något nytt utfall.								
  Index Bra arbetsgivare							fastställt 2016	2016
♀								
Analys Det kommer inte att genomföras en medarbetarundersökning under 2016 varför det inte kommer att ges något nytt utfall. När enkäten genomförs 2017 prognostiserar vi gröna utfall.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställt 2016	2016
♀								
Analys Det kommer inte att genomföras en medarbetarundersökning under 2016 varför det inte kommer att ges något nytt utfall. När enkäten genomförs 2017 prognostiserar vi gröna utfall.								
  Sjukfrånvaro	8,2 %	5,2 %	8,7 %	7,9 %	7,8 %	7,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
♀								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,9 %	1,5 %	1,9 %	1,84 %	1,8 %	1,85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
♀								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet har ej påbörjats			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utförarenheten arbetar aktivt med olika åtgärder för att höja personalkontinuiteten för den enskilde brukaren. Kontaktmannaskap, arbete med att sänka sjukfrånvaron samt se över arbetsscheman för att därigenom minimera användandet av vikarier är exempel på åtgärder som vidtagits.			

Nämndmål:

Arbetsmiljön är hållbar och hälsosam samt främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna arbetar med verksamhetsplanering genom delaktighet och dialog där medarbetare ges möjlighet att planera och ta ansvar för sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. Medarbetarna medverkar i att sätta mål för verksamhetens organisatoriska och sociala arbetsmiljö, för att främja hälsa och för att öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. En förutsättning är att alla känner trygghet i arbetsgruppen och att forum där möjlighet att uttrycka åsikter finns.

Alla medarbetare engagerar sig i det psykosociala och det fysiska arbetsmiljöarbetet och har förutsättningar att samverka i dessa frågor.

Chefer inom förvaltningen har ett särskilt ansvar för en god arbetsmiljö som präglas av öppenhet och respekt och medarbetarnas delaktighet. Förvaltningens chefer har en god kompetens inom området arbetsmiljö och arbetar aktivt med det förebyggande, främjande samt rehabiliterande hälsoarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs genom samverkan med fackliga organisationer samt alla medarbetare.

Förväntat resultat

Hållbara, hälsosamma och effektiva arbetsplatser.
Sjukfrånvaron minskar. Personaltäthetens betydelse för kvalitet och arbetsmiljö beaktas inom förvaltningens verksamheter. Förvaltningen strävar efter att friskvårdsförmåner ska vara likvärdiga och jämställda och främja hälsa och kontinuitet i verksamheterna

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att arbetsmiljö är hållbar och hälsosam samt främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling.

Inom förvaltningen har arbetet för att stödja friskfaktorer handlat om att skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna ta ansvar för sin egen hälsa samt att vara delaktiga i verksamhetsplaneringen. Förvaltningens hälsofrämjande arbete handlar om att erbjuda stöd utifrån individuella behov. Samtliga av hälsans olika dimensioner omfattas.

Förvaltningens övergripande arbete innefattar bland annat tydliga roller och förväntningar kopplat till uppdraget genom struktur för delaktighet i verksamhetsplanering och medarbetaråtaganden utifrån verksamhetens mål. I samband med formulering av medarbetaråtaganden har även individuella kompetensplaner upprättats. En möjlighet att påverka sin egen arbetssituation genom olika forum, exempelvis pedagogiska möten, kvalitetsgrupper och miljögrupper. Detta har bidragit till engagemang och gemenskap. Arbetsplatsträffar har genomförts på alla enheter. Arbetsmiljöns olika beståndsdelar är en stående punkt på arbetsplatsträffarna.

Handledning erbjuds kontinuerligt i arbetsgrupper som arbetar nära brukare. Detta bedöms förebygga stress och främja kompetensutveckling genom ett ömsesidigt lärande inom arbetsgruppen. På vissa enheter erbjuds reflektionstid inom arbetsgruppen vid arbetsdagens slut, i syfte att avlasta och stödja medarbetarna.

Förvaltningens arbete för att minimera riskfaktorer i arbetsmiljön och säkerställa en god arbetsmiljö samt förebygga sjukfrånvaro har sin utgångspunkt i förvaltningens arbetsmiljökalender. Där finns styrda aktiviteter för arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och förvaltningsgrupp. Detta ger struktur och systematik i arbetet. Nya chefer får på utbildning i ämnet arbetsmiljö samt hur proaktivt arbete inom området bedrivs inom förvaltningen. Arbetsmiljöarbetet sker i dialog mellan chef, medarbetare och skyddsombud. Samtliga enheter har utifrån sina förutsättningar satt mål och ordnat aktiviteter med fokus på hälsosamma, hållbara arbetsplatser.

Utmaningar inom flera verksamheter har dels varit hög personalomsättning dels hot och våldsincentiver. Hög personalomsättning kan i sig utgöra en arbetsmiljörisk, varför detta varit en prioriterad fråga. Förebyggande åtgärder har vidtagits, exempelvis utökad stöd för introduktion av nyanställda genom samordnarfunktioner men också genom särskilt utformad handlingsplan för att ha kapacitet att täcka upp vid vakanser.

Arbetet med sjukfrånvaron har prioriterats i förvaltningen och har omfattat såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande insatser. Stadens rehabiliteringsprocess följs. Detta har gett resultat på framförallt korttidssjukfrånvaron.

Sjukfrånvarostatistik och rehabiliteringsplaner följs upp månatligen av respektive enhetschef tillsammans med HR.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Undersöka möjligheten att genomföra pilotprojekt med sex timmars arbetsdag för personer anställda dagtid inom hemtjänsten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet har ej påbörjats			

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att fullfölja sitt uppdrag och möta medborgarnas behov har förvaltningen medarbetare och chefer som kan, vill och får förutsättningar att bidra till verksamhetens resultat och

utveckling. De personliga drivkrafterna och engagemang för uppgiften har stor betydelse. För att kunna bidra behövs uppdaterad, relevant kompetens för uppdraget. Förvaltningen ger förutsättningar för medarbetare och chefer att uppdatera sin kompetens kopplat till uppdraget. Genom delaktighet och involvering ökar engagemang och förutsättningar för att bidra till verksamhetens resultat och utveckling. Rekrytering och utbildningsinsatser planeras utifrån en treårig personal- och kompetensförsörjningsplan som uppdateras årligen.

Förvaltningens chefer säkerställer att rekrytera personer med kompetens som matchar verksamhetens behov. För att kunna omsätta sin kompetens i praktiken behöver nyanställda en gedigen introduktion och vid behov stöd i form av handledning och mentorskap. Förvaltningen har ett strategiskt och likriktat sätt att arbeta med personal- och kompetensförsörjning. Förvaltningens chefer diskuterar kompetens kopplat till uppdrag i medarbetarsamtalet och alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan.

Förväntat resultat

Medarbetare och chefer med kompetens för sitt uppdrag, bedriver en effektiv verksamhet. Kvaliteten och kontinuiteten i verksamheten säkras.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget. Medarbetarsamtal har genomförts med fokus på ett gemensamt ansvar för individernas kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov och individens mål för året. Förvaltningens medarbetare kommer att delta i medarbetarprogrammet som har fokus på att ge alla medarbetare en solid grund att stå på för att kunna delta i den verksamhetsutvecklingen arbetet, med start våren 2016.

Förvaltningens chefer rekryterar kompetensbaserat för att få in rätt kompetens i arbetsgrupperna. Medarbetare och chefer har erbjudits olika kompetenshöjande utbildningsinsatser på såväl grupp- som individnivå.

Nyanställda chefer har erbjudits samordnade introduktionstillfällen inom HR, ekonomi, verksamhetsutveckling samt nämndprocessen. Nyanställda medarbetare har erbjudits en introduktionsdag med övergripande information om förvaltningens organisation och stödfunktioner bland annat. En rad olika utbildningsinsatser för medarbetare har genomförts utifrån individuella behov.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och

barnkonventionen” genom att alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt utifrån allas lika värde och rättigheter. Förvaltningen har, utifrån barnkonventionens intentioner, ett tydligt barnperspektiv. Inom enheten Ekonomiskt bistånd pågår arbete med att i större utsträckning integrera barnperspektivet i verksamhetens arbete.

Chefer har utbildats i barnkonventionen och förskolorna arbetar aktivt med barns inkludering och inflytande. Barn involveras i processer som rör deras vardag och sätts i fokus vid beslut och åtgärder som berör barn enskilt eller i grupp. Minoritetslagstiftningen följs och nationella minoriteter informeras om sina rättigheter. Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under 2016. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att indikatorn prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter					97	97	öka	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningens öppna fritidsverksamheter med fritidsledare erbjuds kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter. Kompetensutvecklingen erbjuds internt inom förvaltningen och externt via Rädde Barnen och Fritidsforum			
  Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar översynen men har själv genomlyst rutiner för återsökning av medel från migrationsverket och därigenom effektiviserat processerna.			
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från äldrenämnden.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsdelens förskolor har fått inbjudan till kostnadsfria föreläsningar inom hbtq, genus och normmedvetenhet.			

Nämndmål:

Verksamheter och insatser lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter verkar i enlighet med de mänskliga rättigheterna så att de stärker och ökar individens förmåga att leva ett självständigt liv. Mänskliga rättigheter berör frågor som jämställdhet, normkritik, antirasism, icke-diskriminering och tillgänglighet. När alla bidrar till samhällets utveckling och välfärd måste alla kunna identifiera sig med samhället och dess verksamheter. För nämnden innebär detta bland annat att ett normkritiskt förhållningssätt i all verksamhetsutveckling skapar verksamheter som har legitimitet hos alla. Medborgarna i stadsdelen har lika möjligheter till god service och insatser av god kvalitet oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Papperslösa får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Förväntat resultat

Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter till ett självständigt liv.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen arbetar utifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen. I allt arbete, i alla ställningstaganden och prioriteringar arbetar förvaltningen för att stärka de mänskliga rättigheterna och för att följa barnkonventionens intentioner. I ärenden om ekonomiskt bistånd arbetar förvaltningen för att säkerställa att barnkonventionens intentioner följs i utredningar och beslut där barn är berörda och att dessa överväganden dokumenteras. Förvaltningen deltar i en arbetsgrupp centralt i staden för att implementera arbetsmetoder att få med barnens röst i utredningar om ekonomiskt bistånd. Uppföljning och utveckling av arbetet med BBIC och Signs of safety sker kontinuerligt för att säkerställa att barnen synliggörs och involveras under utredningen och i insatser. När det gäller insatser riktade till vuxna säkerställs barnperspektivet genom bland annat att det finns goda rutiner för informationsöverföring gällande oro för barn. Som ett led i förvaltningens arbete med att sätta barnet i fokus och ha ett tydligt barnperspektiv enligt barnkonventionens intentioner har stadsdelens chefer har utbildats i barnkonventionen. Förvaltningen arbetar med hänsyn till minoritetslagstiftningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen” genom att alla tillämpliga delar av Barnkonventionen genomsyrar verksamheter som berör barn direkt eller indirekt. Barn får information om konventionen i syfte att öka barns kännedom om sina rättigheter. I förskolan följs verksamheten upp utifrån barns inkludering. Förvaltningen gör bedömningen att målet uppnås också utifrån att samtliga nämndmål prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår med att starta upp fritidsgård i Hjulsta. Möbler är beställda till lokalerna och verksamheten planeras för fullt.			
 Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar initiativ från utbildningsnämnden			

Nämndmål:

Barn i förskolan har lika möjligheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn är inkluderade och har möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Förskolorna har ett barnrättsperspektiv och upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov för att ge stöd. Utforskande förhållningssätt och stark självkänsla grundläggs.

Förväntat resultat

Barn är, utifrån sina egna förutsättningar, inkluderade.

Analys

Förskolorna har följt upp barns inkludering i sina reflektionsprotokoll. En fortbildning i barn med neuropsykiatriska diagnoser inom autismspektrat har avslutats för ett fyrtiotal medarbetare med resursuppdrag inom förskolan. Förskolans stödteam har genomfört konsultationer och handledning till förskolans personal.

Genom det systematiska kvalitetsarbetet fångas barn inkludering i lärprocesserna.

Förvaltningen bedömer att arbetssätt och kompetenssatsningar som genomförts bidrar till att inkludera barn och skapa lika möjligheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informationsöverföring till skolan, om stödinsatser för barn i behov, förenklas för att främja tidiga insatser i skolan.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Övergång förskola-skola genomförs enligt den lokala handlingsplanen.			

Nämndmål:

Nämnden lever upp till FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Nämnden arbetar aktivt för att alla barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor. Utgångspunkten är att alla ska ha lika goda möjligheter oavsett förutsättningar. Alla tillämpliga delar av Barnkonventionen genomsyrar all verksamhet som berör barn direkt eller indirekt. Barn har kännedom om sina rättigheter. Det finns ett tydligt barnperspektiv inom socialtjänsten i alla insatser och utredningar där barn berörs oavsett om utredning eller insatsen avser barnet eller den vuxne. Barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. I ansökningar om ekonomiskt bistånd beaktas därför barns behov av fritidsaktiviteter som inte ryms inom riksnormen. Samverkan mellan socialtjänsten och förskolan är god så att barn som misstänks fara illa uppmärksammas tidigt och ändamålsenliga insatser sätts in. Insatser som skapar förtroende hos familjen blir verkningsfulla.

Förväntat resultat

Varje barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Analys

Förvaltningen lever upp till målet genom olika insatser samt att barnperspektivet genomsyrar alla utredningar och insatser. Barn får kännedom om sina rättigheter och får möjlighet att medverka vid beslut som rör den egna personen. Evidensbaserade metoder som BBIC och Signs of safety är verktyg som används för att säkra att barnets röst hörs i utredningar samt beaktas vid val av insatser. Fokus ligger på samtalsmetoder, arbetssätt och bemötande som ökar barns delaktighet och att stötta föräldrarna att bättre möta och tillgodose sina barns behov. Metoder och verktyg som uppmuntrar barns delaktighet används inom öppenvårdsinsatserna. I handläggningen av ekonomiskt bistånd använder man barnhandboken för att synliggöra barnen i besöken, bedömningarna och besluten. Barn till missbrukare uppmärksammas och erbjuds stödgrupper. Förskolornas planer mot kränkande behandling bygger på FN:s barnkonvention. Förskolan samverkar med socialtjänsten för kunskapsutbyte så att barn som misstänks fara illa uppmärksammas tidigt och ändamålsenliga insatser kan sättas in.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och ungdomar vet var de ska vända sig när de har klagomål om vård, insatser eller placeringar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld” genom att öka insatserna mot diskriminering och arbeta förebyggande mot våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott. Personer som utsatts för hot och våld i nära relationer får ett bra bemötande och erbjuds det stöd och skydd som de behöver. Förvaltningen har samlat arbete mot våld i nära relationer till ett specialistteam inom enheten för ekonomiskt bistånd. Våldsutsatta i stadsdelen som gör en polisanmälan har möjlighet till stöd från Relationsvåldscentrum (RVC). Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2016. Bedömningen grundar sig på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt. Även samtliga nämndmål prognostiseras uppnås helt. Det dödliga våldet i stadsdelsnämndsområde ökar dock vilket bidrar till otrygghet. Förvaltningen är mycket oroad över denna utveckling och försöker utifrån sitt ansvarsområde motarbeta detta. Risken är dock att detta gör att målet inte kommer uppnås under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				126 st	100 st	100 st	tas fram av nämnden	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Ingen behöver leva i en relation där individen utsätts för våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

I alla möten med socialtjänsten finns beredskap att fånga upp en våldsutsatt persons behov. Kunskapen om genus, normkritik och antirasism är hög och medvetenheten om våldets uttryck och konsekvenser är stor. Medarbetare inom Individ och familj är välutbildade om genus, hbtq, normkritik och antirasism.

Den som söker hjälp får ett professionellt bemötande. Den som är utsatt för våld i nära relation har tillgång till insatser av god kvalitet som är anpassade efter den enskildes behov. Barn som lever med våld i nära relation får sina behov tillgodosedda. Barnets situation följs upp kontinuerligt särskilt vad gäller boendeförhållanden, tillgång till förskola/skola och hälso- och sjukvård. Den som brukar våld mot personer i en nära relation har tillgång till insatser av god kvalitet. Samarbetet med kvinnojourer stärks och utvecklas.

Förväntat resultat

Socialtjänsten erbjuder fler våldsutsatta stöd och hjälp.

Analys

De individer som söker stöd för att komma bort i från en relation där det förekommer våld får professionellt stöd från förvaltningen. Särskilt barn som utsatts för våld eller bevittnat våld i hemmet uppmärksammas. Det akuta mottagandet av våldsutsatta har koncentrerats till en arbetsgrupp inom Enheten för ekonomiskt bistånd. Arbetsgruppen har byggt upp rutiner och arbetssätt för att möta de våldsutsattas behov. Relationsvåldscentrum är en viktig resurs till stöd för de personer i stadsdelen som gör en anmälan hos polisen. Inom förvaltningen finns ett nätverk för kunskapsspridning och samverkan kring frågor om våld i nära relationer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetet med våld i nära relationer.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en tillgänglig stad för alla” genom att verka för alla invånares rätt till delaktighet och tillgänglighet. Medarbetare utbildas i frågor om bemötande och intersektionalitet. Stockholms stads bemötandeguide och program för delaktighet efterlevs. Brukare blir väl bemötta, får insatser av god kvalitet, är delaktiga och har inflytande över sina insatser. Metoder utvecklas för att förenkla för brukare att svara på den årliga brukarundersökningen, genom detta höjs svarsfrekvensen och med det resultatsäkerheten. Handlingsplaner har upprättats över de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra.

Förebyggande stöd finns för brukare och närstående. Anhörigstöd utformas enligt Stockholms stads program för stöd till anhöriga och anordnas i olika former utifrån individanpassade behov.

Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning					90	90	Fastställs 2016	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %	90 %	90 %	88 %	2016
Analys I tertiärrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %	79 %	79 %	76 %	2016
Analys I tertiärrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				63 %	63 %	63 %	tas fram av nämnden	2016
Analys I tertiärrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner					80	80	Fastställd 2016	2016
Analys I tertiärrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				74 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %	94 %	94 %	90 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %	89 %	89 %	89 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %	90 %	90 %	89 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %	89 %	89 %	89 %	2016
Analys I tertialrapport 1 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Vid behov av förbättringar/förändringar av de lokaler och gemensamma utomhusytor som stadsdelen ansvarar för sker samråd med parkingenjör och lokalstrateg.			
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar vidare direktiv från äldrenämnden och socialnämnden.			

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stödet till personer med funktionsnedsättning är av god kvalitet och biståndsbedömningen är likvärdig över staden. Verksamheten är grundad på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande och integritet.

Målsättning är att insatserna tillgodoser den enskildes individuella behov utifrån helhetssyn, där fritids- och kulturella behov ingår. Ökad självständighet uppnås.

Möjligheten till sysselsättning för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förbättras. Fokus ska vara sysselsättning som utgår från den enskildes individuella behov. Fortsatt prioritet på boendefrågorna och boendestödsinsatserna. Stadens handlingsplan för utveckling av socialpsykiatri utgör grunden för vad som behöver genomföras för att säkerställa en positiv utveckling av socialpsykiatri.

Av central betydelse är insatser som motverkar psykosocial ohälsa.

Kvalitetsfaktorer som bland annat kompetens, bemanning och kontinuitet följs upp. Kompetens kring bemötandefrågor ur ett intersektionellt perspektiv är centralt för att kunna ge ett bra stöd (förståelse för hur olika normer samverkar). Frågorna utvecklas och sprids i organisationen.

Förväntat resultat

Utifrån helhetssyn får personer med funktionsnedsättning sina individuella behov och önskemål tillgodosedda. Den enskildes självständighet ökar. Alla som har boende med särskild service har individanpassade aktiviteter.

Analys

Verksamheterna arbetar hälsobefrämjande och brukare inom daglig verksamhet och sysselsättning har haft möjlighet att utöva fysisk aktivitet utifrån eget intresse och förutsättning. Detta har resulterat i att samtliga brukare har friskvårdstimme och deltar i någon

form av fysisk aktivitet varje vecka. Under perioden har även en idrottsdag med syfte att inspirera till olika idrottsaktiviteter genomförts.

Den så kallade "delaktighetsslingan" är en arbetsmetod som tillämpas för att ta reda på om brukare inom daglig verksamhet och sysselsättning får möjlighet att uttrycka sina åsikter och ha inflytande.

Beställarenheten har gett brukarna information på ett sådant sätt att den enskildes förväntningar överensstämmer med beslutets verkställighet. För att få en likvärdig och könsneutral biståndshandläggning används alltid bedömningsinstrumentet DUR i utredningarna. Samordnad individuell plan, SIP, har upprättats när flera huvudmän ansvarar för insatser och behov av samordning finns.

Under perioden har ett arbete med temat mångfald startat vilket kommer att bidra till en ökad medvetenhet om inkludering och intersektionalitet. Arbetet omfattar alla anställda inom avdelningen. Verksamheterna har utsett mångfaldsombud som ingår i fokusgrupper, dessutom anordnas föreläsningar i ämnet. För att kunna möta kommande behov och vägleda brukare i digital teknik deltar avdelningens samtliga medarbetare i kompetensutveckling inom projektet "Digit".

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning har inflytande och är delaktiga



Uppfylls helt

Beskrivning

Personer som har insatser för funktionsnedsatta har inflytande och är delaktiga. Att öka delaktighet och inflytande är prioriterat i verksamheterna.

Kunskap och metoder för att delaktigheten i handläggningen och genomförandet av insatser vidareutvecklas.

Personer som har insatser för funktionsnedsatta har förutsättningar att ha ett direkt inflytande i planeringen och i genomförandet av insatsen. Brukarens inflytande ökar.

Fortsatt utvecklingsarbetet med att stärka barnperspektivet i handläggningen för barn med funktionsnedsättning.

Metoder kring brukarundersökningar vidareutvecklas, så att fler personer med funktionsnedsättning kommer till tals.

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning och deras företrädare har inflytande och är delaktiga i handläggningen och i genomförandet av insatsen.

Personer som har insatser för funktionsnedsatta har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Analys

Handläggarnas utredningsinstrument DUR säkerställer barnperspektivet och ökar den enskildes möjlighet till inflytande och delaktighet under utredningsprocessen. Beviljade insatser följs upp årligen.

Brukarna har stort inflytande över insatsernas genomförande. Genomförandeplaner har upprättats och följs upp minst en gång per år tillsammans med brukaren, stödperson och legal ställföreträdare. Stickprovskontroller har gjorts för att säkra att genomförandeplanerna är upprättade, aktuella och fyller kraven på innehåll samt att den sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Delaktighetsmodellen har använts för att ge brukarna möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Brukarnas inflytande över genomförandeplanen följs upp på teammöten. Olika forum finns för att säkerställa brukarnas möjlighet till delaktighet såsom boråd och brukarråd samt husmöten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden i syfte att visa vägar till arbete	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Fridagruppens dagliga verksamhet samarbetar med arbetsförmedlingen, praktikcentrum och den egna verksamhetens restauranger.			

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning har tillgänglig miljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Enkelt avhjälpna hinder ska tas bort, för att öka den fysiska tillgängligheten.

I tillgänglighetsbegreppet ingår fler omgivningsfaktorer än den fysiska som kan orsaka hinder i den omgivning som brukaren lever och verkar i. Det handlar om sociala och attitydsmässiga faktorer såsom att bli bemött med kunskap och respekt.

Funktionshindersrådets roll ska stärkas och de ska tidigt engageras i planprocessen (bostäder) för att påverka beslut från början.

Att kommunicera med staden eller utnyttja e-tjänster ska vara lika god hos personer med funktionsnedsättning som hos övriga. Personer med funktionsnedsättningar ska på ett enkelt sätt kunna kommunicera med Stockholms stad. Stadens webbplats ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning

Förväntat resultat

Målen i programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning uppnås. Personer med funktionsnedsättning kan enkelt kommunicera med Stockholms stad.

Analys

Målen i programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning kommer att nås under året.

Alla brukare i bostad med särskild service har en namngiven stödperson. Stödpersonen tillgodoser brukarens behov av personligt stöd för kommunikation och information. Stödet har resulterat i att brukarnas delaktighet har ökat i vardagsplaneringen.

Verksamheterna har använt delaktighetsmodellen samt har haft olika forum för att säkerställa brukarnas delaktighet och inflytande. Deltagande på daglig verksamhet upp till 67 år erbjuds vid behov och önskemål.

Beställarenheten arbetar aktivt med det goda bemötandet, vilket är ett återkommande tema för handledning och metodutveckling. Brukaren har getts möjlighet till inflytande och delaktighet i utredning och val av insatser. Handläggarna har vid varje utredningstillfälle informerat muntligt och skriftligt om utbud och rådande valfrihet. Stadens aktuella informationsmaterial och information om Jämför Service har lämnats. Opartiskt stöd vid val av utförare erbjuds vid behov. I utredningen antecknas att information givits om valfrihetssystemet.

Auktoriserad tolk har använts när brukaren inte behärskar svenska språket. Alla brukare har en namngiven handläggare och alla handläggare har egna telefontider och utöver detta finns en mottagningstelefon bemannad dagligen. Information finns tillgänglig för personer med finska som modersmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet är ej påbörjat.			
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys LSS-handläggarna ger vid behov klar och tydlig information till brukare om anpassade boendeformer.			
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om bostadsanpassning går till.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys LSS-handläggarna ger i samband med utredning klar och tydlig information till brukare om hur ansökan om bostadsanpassning går till.			

Nämndmål:

Tillgång till förbyggande stöd finns för personer med funktionsnedsättning och deras närstående

 Uppfylls helt

Beskrivning

Informations- och stödinsatser på finska finns utifrån bestämmelserna om finska förvaltningspråket.

Anhörigstödet är förebyggande, flexibelt och av god kvalitet. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både personer med funktionsnedsättning och närstående.

Förväntat resultat

Närstående upplever att anhörigstödet är varierat och personligt utformat. Utifrån målgruppens behov och önskemål arrangeras olika former av stöd.

Analys

Anhörigstödet är flexibelt, individuellt anpassat och könsneutralt. Anhörigkonsulenten har under perioden haft vägledande samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörigstöd som finns att tillgå.

Anhörigkonsulenten har anordnat gemensamma aktiviteter såsom anhörigcirklar och anhörigcafé, bedrivit uppsökande verksamhet, informerat och erbjudit enskilda samtal med närstående per telefon, via hembesök eller på medborgarkontoret. Genom anhörigkonsulentens olika verksamheter och via de olika samarbetsytorna samt de utbildade anhörigombuden erbjuds en god möjlighet till individuellt anpassat anhörigstöd.

Information finns för personer med finska som modersmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Arbetsformer för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning utvecklas och olika metoder för medborgardialoger tas fram. Under våren har ett flertal dialoger med olika målgrupper genomförts. Ett strategiskt demokratiarbete pågår med fokus på att vidareutveckla samarbetet med det civila samhället för att därigenom nå personer och grupper i stadsdelen som idag saknar viktig samhällsinformation. Prioriterade grupper är förstagångsväljare och nyanlända. Förskolan arbetar aktivt med att involvera vårdnadshavarna i sina barns utveckling inom ramen för förskolans uppdrag. Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2016. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås. Mer om demokratiarbetet går att läsa om i bilaga 2.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.					88 %	88 %	fastställs 2016	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.					88 %	88 %	fastställs 2016	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten					80 %	80 %	82 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras					85 %	85 %	86 %	2016
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen har genomfört ett flertal aktiviteter för att stärka ungas organisering. Dessa redovisas i särskild bilaga 1.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Läs mer under rubriken "övrigt" samt bilaga 2 om demokratimedel			
  Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Läs mer under rubriken "övrigt"			

Nämndmål:

Demokratin stärks och medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett demokratiskt hållbart samhälle bygger på rätten och möjligheten att i dialog göra sin röst hörd. Allas röst är lika viktig för stadsdelsutvecklingen oavsett hur röstlängden ser ut i stadsdelen. Med alla avses såväl enskilda medborgare som organiserade aktörer. Arbeta med medborgardialog och medborgarbudget stärker möjligheten till inflytande. För att förbättra dialogen med medborgarna och öka medborgarnas förtroende för stadsdelsnämndens verksamheter är det av största vikt att flytta till ett nytt förvaltningshus i Tensta. Nämnden verkar för att påskynda detta.

Det civila rådet är en samverkansmodell mellan civila samhället och förvaltningen. Målsättning är att höja valdeltagandet i stadsdelen samt ge möjlighet för de boende att påverka sin närmiljö. Rådet stärker föreningslivets roll som dialogpart för medborgarna.

Civila rådet har inte mandat att förändra beslut som sker i stadsdelens demokratiska system men ska verka som ett forum för utbyte av erfarenheter och synpunkter kring specifika frågor. De frågor som behandlas i rådet förs vidare till förvaltningen för inspel till nästkommande nämndmöte. Civila rådet är därmed vägledande men inte styrande för verksamheten. Återkoppling till civila rådet sker genom redovisning av de diskussioner och beslut som tagits på nämnden vad gäller aktuella frågor som rådet fört vidare till nämnden. I nämndens verksamheter har brukarna stort inflytande över verksamhetens utformning och innehåll. Utredningsprocessen är transparent och brukaren är delaktig i utredning, val av insats och genomförande.

Förväntat resultat

Medborgarna upplever att de kan påverka vad som sker i stadsdelen. Den som har insatser från förvaltningen upplever att den har insyn och är delaktig. Valdeltagandet ökar.

Analys

Under perioden beslutade nämnden hur tilldelade demokratimedel ska fördelas under 2016 (se bilaga 2). Demokratisamordnaren har arbetat med att inventera de externa aktörer som kan bidra till att utveckla demokratin i stadsdelen. Tillsammans med andra inom avdelningen Stadsdelsutveckling har demokratisamordnaren även inventerat verksamheter som kan bidra till att utveckla demokratin i stadsdelen. Några exempel på detta är ett samarbete med de inskrivna i de sociala insatsgrupperna 20 till 29 år för att stärka unga mäns egenmakt, samarbete med feriejobbshandläggarna för att skapa sommarjobb med demokrati för att göra ungas röst hörd och att tillsammans med kultursamordnaren skapa mötesplatser för kvinnor. Demokratisamordnaren har infört verktyg för att säkerställa att medborgardialogerna som genomförts under perioden håller en bra kvalitet och att medborgaren har rätt förväntningar på dialogen. Demokratisamordnaren har arrangerat utbildning för medarbetare i stadsdelsförvaltningen i medborgardialog. Civila Rådet har haft ett möte under perioden. Inför årets marknader har ett planeringsarbete påbörjats och intensifierats under april månad inför Spånga vårmaknad den 21 maj och nationaldagsfirandet 6 juni.

Den kompetens som demokratisamordnaren och de medarbetare inom stadsdelsutveckling som arbetar med demokratiutvecklingen bidrar till att förvaltningen kan koncentrera sig på att följa beslutet om demokratimedlen.

Förvaltningen bedömer att arbetet ligger i fas med vad som kan förväntas under första kvartalet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera Nationaldagsfirande i samverkan med civilsamhället	2016-01-01	2016-08-31	
Analys Nationaldags firandet planeras i samråd med deltagande medborgare/innevånare.			
 Inom ramen för demokrati uppdraget startas utbildning för föreningar med syfte att stärka demokrati och jämställdhet	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Inplanerat till hösten			
 Medborgarbudget införs på försök.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår			
 Stadsdelsnämnden deltar på Tensta marknad med Demokratitorget.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Aktiviteten planeras under perioden			
 Ta fram en extern kommunikationsplan.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tre medborgardialoger hålls i stadsdelen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett 15-tal medborgardialoger har genomförts under perioden med både enskilda medborgare och civilsamhället.			
 Utveckla brukarmedverkan, delaktighet och dialog med barn och ungdomar. (IOF)	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår			

Nämndmål:

Förskola och föräldrar/vårdnadshavare samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Föräldrar/vårdnadshavare har delaktighet och inflytande i verksamheten och erbjuds goda former för samverkan.

Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll vilket ger föräldrar/vårdnadshavare möjlighet till påverkan inom ramen för de kommunala och nationella målen. Förskolan är ett stöd för familjer i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och växande enligt förskolans uppdrag.

Förväntat resultat

Föräldrar/vårdnadshavare har ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och möjlighet att påverka.

Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg när förskolan har stängt

Analys

Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd.

Årets förskoleundersökning genomfördes under perioden. Förvaltningen inväntar resultatet.

Förvaltningen gör bedömningen att förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Offentligt upphandling utvecklar staden i hållbar riktning” genom att all upphandling utgår från stadens upphandlingspolicy och att det ställs höga krav på att utförare och leverantörer bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet. Förvaltningen deltar i flera stadsövergripande upphandlingar. Kompetens har rekryterats till förvaltningen i form av upphandlare. Projektet effektiva inköp beräknas vara sju satta den 2 maj. Projektet innebär att beställningar kan göras elektroniskt direkt i en inköpsmodul. Beställningen godkänns och under förutsättning att rätt mängd levereras så går betalningen direkt utan ordinarie fakturaflöde. Mål för andel elektroniska inköp kommer att fastställas i samband med tertiärrapport 2. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen på underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp							Tas fram av nämnden	Tertiär 1 2016
Analys Nämnden återkommer med årsmål i tertiärrapport 2								

Nämndmål:

Kvalitet, samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är i fokus vid upphandling

 Uppfylls helt

Beskrivning

All upphandling genomförs i enlighet med stadens upphandlingsprogram och ILO: s (FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) kärnkonventioner respekteras. Det ställs relevanta krav på exempelvis bemanning och utbildningsnivå bland personalen när förvaltningen handlar upp verksamhet. De anställdas rättigheter värnas och utvecklas genom att sträva efter att erbjuda jobb till långtidsarbetslösa eller utbildning och praktik till studerande. Som princip ställer förvaltningen samma krav på upphandlad verksamhet som på sina egna verksamheter, exempelvis när det gäller antidiskrimineringskrav samt miljö- och klimatkrav. De krav som ställs på en huvudleverantör gäller även för underentreprenörer. Förvaltningens inköpsprocesser anpassas till stadens regler om elektroniska inköp under året.

Förväntat resultat

Kvaliteten i de upphandlade verksamheterna är god.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet kommer att uppnås helt under 2016. Bedömningen grundar sig på att den interna stödfunktionen är bemannad, att det finns riktlinjer för upphandlingsverksamheten som är framtagen av stadsledningskontoret och att kartläggning av de planerade upphandlingarna som bäst pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I varje upphandling ställs frågan om produkten innehåller ämnen som ingår i EU:s kandidatlista	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår. Kompetens är anställd.			

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Ekonomi

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Budgetförutsättningar

I samband med ärendet stadens verksamhetsberättelse har kommunstyrelsen fattat beslut om att tilldela stadsdelsnämnden ytterligare 0,8 mnkr extra för investeringar. Av dessa avser 0,2 ombudgetering tillgänglighetsinvesteringar samt 0,6 mnkr för maskiner och inventarier.

Stadsdelsnämndens har av kommunfullmäktige en beslutad driftbudget för 2016 på netto 1 094,0 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningens prognos för det ekonomiska utfallet är i enlighet med staden regler alltid efter åtgärder och inklusive inarbetade kostnadseffektiviseringar.

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,0		2,0	2,0	0
Stadsmiljö	10,4		10,4	10,4	0
Totalt:	12,4	0	12,4	12,4	0

Investeringsbudgeten för 2016 är 12,4 mnkr, varav 2,0 mnkr är till maskiner och inventarier och 10,4 mnkr till stadsmiljöverksamhet. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Prognos per verksamhetsområde

Under denna rubrik presenteras månadsuppföljning totalt för stadsdelsnämnden. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare. I följande tabell redovisar en årsprognos för nämndens olika verksamhetsområden jämfört med den av nämnden beslutade budgeten, beräknade budgettillskott med anledning av prestationsförändringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Underskott inom verksamhetsområden kommer att hanteras dels genom att åtgärdsplaner tas fram och utifrån dessa genomförs effektiviseringar. Vissa av effektiviseringarna tar dock lång

tid att få genomslag. Detta gör att finns risk att vidtagna åtgärder inte når full effekt under året.

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	41,6	0,0		41,6	29,1	12,5
Individ- och familjeomsorg	161,8	0,0		161,8	163,4	-1,6
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0,0		8,4	8,4	0,0
Förskoleverksamhet	280,6	0,0	-14,2	266,4	264,8	1,6
Äldreomsorg	232,5	0,0		232,5	239,9	-7,4
Funktionsnedsättning	184,8	0,0	0,0	184,8	188,3	-3,5
Fritid och kultur	38,3	0,0		38,3	38,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,4	0,0		22,4	22,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	118,6	0,0		118,6	118,6	0,0
Summa	1 089,0	0,0	-14,2	1 074,8	1 073,2	1,6
Kapitalkostnader - stadsmiljö	5,0			5,0	5,0	0,0
Totalt	1 094,0	0,0	-14,2	1 079,8	1 078,2	1,6
Ingående fond						9,6
Utgående fond						-11,2
Avv efter resultatöverföring						0,0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 094,0 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,6 mnkr varav 1,7 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 1,8 mnkr inom förskolan samt 6,1 mnkr inom funktionsnedsättning.

Den utgående resultatfonden är totalt 11,2 mnkr. Här följer en redovisning av lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning mm	5,7		5,7	5,7	0,0
Barn, ungdom och familjer	104,1		104,1	105,6	-1,5
Missbruk vuxna	29,7		29,7	31,7	-2,0
Socialpsykiatri	22,3		22,3	20,4	1,9
Totalt:	161,8	0,0	161,8	163,4	-1,6
Ingående fond					1,7
Utgående fond					-1,7
Avv efter resultatöverföring					-1,6

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr efter resultatöverföring.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett utfall på 1,5 i underskott mot budget. Det kan dock konstateras att läget är mycket ansträngt. Dels har placeringarna ökat under 2015 samt migrationsverket ersätter inte placeringskostnader för ensamkommande flyktingbarn fullt ut. Förvaltningen har genomfört omförhandlingar av avtalen varvid underskottet minskat jämfört med föregående månadsprognos.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr till följd av boendeplaceringar till på grund av stängning av Solvalla camping. Genom den extrema situation som uppkommit med totalt 20 ärenden på en gång som inte kunde förutses ansöker förvaltningen om budgetjustering för att klara kostnaderna för dessa placeringar. Detta framför allt utifrån att resursfördelningssystemet inte kan ta höjd för extrema händelser som denna. Inom verksamheten ökar placeringskostnader men de beräknas till viss del täckas av vakanser.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr utifrån att fler placeringar gått från socialpsykiatri till funktionsnedsättning.

Resultatenhet

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgårdens har en resultatfond om 1,7 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	7,6		7,6	7,6	0,0
Totalt:	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	47,6		-14,2	33,4	33,4	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	233,0			233,0	231,4	1,6
Totalt:	280,6	0,0	-14,2	266,4	264,8	1,6
Ingående fond						1,8
Utgående fond						-3,4
Avv efter resultatöverföring						0,0

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar ett överskott före resultatdispositioner om 1,6 mnkr för att täcka negativa resultاتفonder från 2015. Enligt den senaste statistiken, i april, för antalet inskrivna barn är 2 022 förskolebarn, varav 776 små och 1 246 stora barn. Av dessa går sex på familjedaghem två på allmän förskola.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,6 mnkr efter resultatöverföring.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	207,4		207,4	207,4	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,1		25,1	32,5	-7,4
Totalt:	232,5	0,0	232,5	239,9	-7,4

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 7,4 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Inom hemtjänst och vård och omsorgsboenden finns osäkerhet avseende utfallet för året.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 7,4 mnkr. Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten Spånga och Tensta samt Tensta servicehus. Majoriteten av brukarna har ett hjälpbehov på morgon, mitt på dagen samt från tidig kväll. Det innebär att medarbetarna inte har tillräckligt med uppdrag under eftermiddagarna då de arbetar heltid. Kontentan blir således att intäkterna inte täcker lönekostnaderna. Ett åtgärdsprogram är framtaget för enheten där bland annat genomgång av alla medarbetares planering mot faktisk tid hos kund görs. Detta för att se över hur tiden används och hur mycket arbetstid som utförs för varje kund. Arbete pågår med att se över bemanning. Medarbetarnas uppdrag tydliggörs genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i fokusgrupper. Den kommunala hemtjänsten är stadens ickevalsalternativ för brukare som inte aktivt väljer en leverantör samt att de kunder som finns inom företag där staden häver avtalen med. Det innebär att en viss beredskap och därmed överkapacitet i bemanningen. Samverkan sker med andra stadsdelsförvaltningars hemtjänstenheter för att lära av varandra då det råder svårigheter generellt inom staden att balansera budget inom området.

Tensta servicehus kostar i dagsläget 9,5 mnkr att driva på helårsbasis vilket ingår i prognosen. Av dessa 32 personer som bor på Tensta servicehus så är det endast 24 personer som har hemtjänst insatser, övriga klarar sig själva. Fem brukare har behov av sjuksköterska en gång per vecka. Det innebär en kostnad om 0,3 mnkr per boende fördelat på de 32 boenden som finns idag. Det är jämförbart med vad ett vård och omsorgsboende skulle kosta på halvårsbasis. Restaurangen i Tensta servicehus har extremt lite besök speciellt på helgen och verksamheten bedrivs med ett underskott om 1,1 mnkr.

Funktionsnedsättning

Funktions-nedsättning	Netto-budget	Budget-just	Presta-tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	184,8			184,8	190,5	-5,7
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	-3,6	3,6
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	0,0			0,0	1,4	-1,4
Totalt:	184,8	0,0	0,0	184,8	188,3	-3,5
Ingående fond						6,1
Utgående fond						-6,1
Avv efter resultatöverföring						-3,5

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr efter resultatöverföring. Beställarenheten prognostiserar 5,7 mnkr i underskott mot budget vilket avser placeringskostnader som överskrider budgettilldelning för placeringar. Försämringen beror framförallt fler köpta boendeplatser utanför LoV avtal för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med psykiatrisk problematik.

Utförarenheterna

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 3,6 mnkr. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,4 mnkr. Översyn görs av anställningar samt kosthåll.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	2,8		2,8	2,8	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	33,8		33,8	33,8	0,0
Föreningsbidrag	1,7		1,7	1,7	0,0
Totalt:	38,3	0,0	38,3	38,3	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknadsåtgärder	22,4		22,4	22,4	0,0
Totalt:	22,4	0,0	22,4	22,4	0,0

Verksamheten visar en budget i balans. Totalt har nämnden fått tilldelat 12,2 mnkr för feriearbeten.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Handläggning/ledning	33,3		33,3	33,3	0,0
Försörjningsstöd	85,3		85,3	85,3	0,0
Totalt:	118,6	0,0	118,6	118,6	0,0

Verksamheten redovisar en prognos i balans mot budget. Utifrån rådande boendesituation har kostnaderna för bostäder ökat vilket kan påverka prognosen senare under året.

Mars månad har preliminärt kostnader om 7,2 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste preliminära siffrorna, som avser mars månad, 805. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 9,2 procent.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	41,6		41,6	29,1	12,5
Totalt:	41,6	0,0	41,6	29,1	12,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 12,5 mnkr. 9,0 mnkr är den buffert reserverade för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg utifrån gällande behov. 1,0 mnkr är ej ännu använda medel för EU projekt samt resterande 3,1 mnkr är vakanser inom bland annat avdelningen för ekonomi och verksamhetsutveckling. Medborgarkontoret prognosterrar ett underskott om 0,6 mnkr på grund av handledning samt ersättning av personal med konsult.

Särskilda satsningar

Redovisning av särskilda satsningar finns i bilaga 9.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2015 får disponera detta under 2016. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet måste det täckas under 2016. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Förvaltningen har tio resultatenheter, varav sju enheter inom förskolan, två enheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Resultatenheternas fondöverföring till 2017 prognostiserar att bli ett budgetöverskott om 11,2 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 1,6 mnkr. Orsaken är underskott i förskolan som måste täckas år 2016.

Resultatenheten Bromstensgården har nått gränsen enligt stadens regel om maximalt resultatöverföring. Det är skälet till att den ingående och utgående fonden är densamma.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 9.

Investeringar

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,0		2,0	2,0	0
Stadsmiljö	10,4		10,4	10,4	0
Totalt:	12,4	0	12,4	12,4	0

Investeringsbudgeten för 2016 är 12,4 mnkr, varav 2,0 mnkr är till maskiner och inventarier och 10,4 mnkr till stadsmiljöverksamhet. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Stadsmiljö

I budget 2016 finns avsatta medel om (10,4 mnkr) för investeringar inom stadsmiljö. Förvaltningen har fördelat pengarna på följande investeringsprojekt under året.

Tensta parkstråk – 2 mnkr.

Projektering har genomförts inför upprustning av stråket. Start av upprustning planeras ske under 2016. Åtgärder har planerats för att motverka olovlig fordonstrafik genom exempelvis avsmalningar och omläggningar av gångvägar samt anläggning av nya sittplatser. I samråd med Idrottsförvaltningen planeras även för ett ute-gym invid Tensta gymnasium.

Lunda gravfält – 1 mnkr.

En del av ett flerårigt projekt för att restaurera, bevara och rusta upp fornminnesområdet kring Lunda gravfält.

Tillgänglighetsinvesteringar – 4,4 mnkr

Tillgänglighetsinvesteringar kommer att användas till att tillgängliggöra Bromstensparken.

Efter trafikkontorets hindersutredning har 1,1 mnkr investerats i att skapa säkrare gång- och cykelvägar i stadsdelen. Ombudgetering om 0,2 mnkr

Reinvesteringar - 3mnkr

Reinvesteringsmedlen kommer att användas till reparation av trappor och asfaltering av parkvägar.

Maskiner och inventarier

Omfattande inköp har gjorts för att inreda nytt våningsplan på Fagerstagatan 15. Även Fristads servicehus behöver uppdateras samt Blå huset. Den planerade fritidsgården i Hjulsta kommer också att inredas under året.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning förekommer.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inga betydande projekt bedrivs annat än investeringar.

Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar om 99,5 mnkr vilket framgår av bilaga 7.

Budgetjusteringar

Giffri förskola

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker om 1 mnkr för att påskynda att målet om en kemikaliesmart förskola nås. Detta eftersom förvaltningen har fokus på att minska barns exponering av farliga kemikalier. Stadsdelsnämnden intensifierar arbetet med att kartlägga och ta bort farliga kemikalier i förskolornas ute- och innemiljöer. Efter kartläggning kan nämnden konstatera att förskolornas vilmadrasser innehåller ämnen som tidigare varit godkända men i dagsläget bör bytas ut. Förslag att byta ut 1000 vilmadrasser till en kostnad av 0,7 mnkr. Nämndens förskolor kommer under året byta ut leksaker som innehåller farliga plaster för att nå nivå 1 i Kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Ett succesivt utbyte av kemikaliefarliga leksaker och inventarier ingår i förskolornas ordinarie plan över en längre period. Förvaltningen söker medel till en kostnad av 0,3 mnkr för att ge stöd till förskolornas miljöarbete. För att intensifiera arbete med att ta bort farliga ämnen i barns miljö kan nämnden förkorta tiden genom att byta ut samtliga vilmadrasser och påskynda utbytet av kemikaliefarliga leksaker under innevarande år.

Klimatinvesteringar

Kommunstyrelsen har avsatt medel för investeringar för att minska klimatpåverkan. Genom inköp av elcyklar till biståndshandläggare och socialsekreterare beräknas hembesök kunna göras mer effektivt samt även minska miljöpåverkan utifrån att färre hembesök görs med bil. Detta innebär längre väg till brukarna varvid stadsdelsförvaltningen i stället för att anskaffa miljöbilar ansöker om 0,2 mnkr i budgetjusteringar till inköp av ett tiotal elcyklar (se ansökan i bilaga 3 och 4).

För att minska klimatpåverkan i de nya lokalerna på Fagerstagatan söker förvaltningen även medel för LED belysning om 0,2 mnkr. Se ansökan i bilaga 5 och 6.

Tillgänglighetsanpassning

4H gården i Spånga by har till stadsdelsnämnden ansökt om en tillgänglighetsanpassning. För att anpassningen ska bli genomförd ansöker nu förvaltningen för att kunna projektera samt genomföra anpassningen. Totalt beräknas anpassningen kosta 0,5 mnkr samt projektering om 0,2 mnkr.

Reinvestering

Förvaltningen har reinvesteringsbehov för år 2016 om 3,0 mnkr och ansöker härmed om detta. Reinvestering sker främst genom asfaltering.

Avhysning och placering av hemlösa

Städning samt avhysning EU emigranter beräknas kosta 0,5 mnkr i år Solvalla Camping stängdes vid årsskiftet 2015 och 2016. De flesta av de boende ordnade med eget boende på annat håll men en grupp om drygt 20 personer var i behov av långvariga boendeinsatser från förvaltningen. Dessa personer saknar i princip helt egna möjligheter att ordna med egen bostad och har stora behov av stöd till följd av missbruk och psykisk ohälsa. Dessa individer har inte haft sin hemvist inom stadsdelsnämndsområdet men genom stängningen tillfaller de Spånga-Tenstas ansvarsområde. Dessa oväntade kostnader täcks inte i resursfördelningssystemet utifrån att mantalsskrivning inte funnits för dessa därför ansöker förvaltningen till kommunstyrelsen om 2,0 mnkr för att täcka dessa kostnader.

Medel för lokaländamål

Inga medel ansöks om i detta ärende.

Analys av balansräkning

I tertialrapport 1 ingår ej något delårsbokslut. Analys av balansräkning görs ej i detta ärende.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen håller på att ta fram ett övergripande system för klagomål och synpunkter som kommer att gälla alla avdelningar. I dagsläget sker rapporteringen på olika sätt och under olika rubriker beroende på avdelning. Alla avdelningar rapporterar inte synpunkter och klagomål i samband med tertialer och verksamhetsberättelse.

Förskola

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Organisation	1	4	5
Uppdrag	9	4	9
Barnsäkerhet	4	18	17
Bemötande	4	9	0
Total	18	35	31

Av de inkomna klagomålen berör 18 stycken barnsäkerhet och då främst incidenter och bråk barn emellan samt öppna grindar och dörrar. Åtgärder som vidtagits är samtal, genomgång av rutiner och information. Det har även kommit in ett flertal synpunkter gällande barnsäkerhet och dessa har i första hand handlat om efterfrågan av rutiner. Inom området bemötande har nio klagomål inkommit. Främst handlar dessa om att personal varit stressade, haft ett dåligt bemötande, inte lyssnat på den enskildes önskemål och i något fall har förälder känt sig kränkt. Bemötande är ett fokusområde för förvaltningens enheter och man arbetar på olika sätt med att ständigt förbättra bemötandet. Förskolans personal får beröm i omvårdnad och föräldrar ser sig även trevligt bemötta. Klagomål och synpunkter inom området organisation rör främst personalförhållanden. Åtgärder som vidtagits är samtal och information samt genomgång av rutiner. I förskolans uppdrag får miljöarbetet nio beröm och föräldrar uttrycker även att förskolan har professionell personal. Föräldrar efterlyser dock mer information och

har även synpunkter på förskolans aktiviteter och utevistelse.

Förskolorna har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Förvaltningen kan konstatera att föräldrar över tid är mer benägna att framföra beröm, klagomål och synpunkter.

Äldre- och funktionsnedsättning

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Insatsernas utförande	1	6	0
Handläggning	0	4	0
Bemötande	1	1	3
Verksamhetsfrågor	0	2	2
Övrigt	0	5	1
Total	2	18	6

De flesta inkomna klagomål berör insatsernas utförande. Klagomålen handlar om att personal inte passat tiden, inte besvarat larm eller inte utfört insatserna på ett tillfredsställande sätt. De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är genomgång av rutiner och arbetssätt på arbetsplatsträffar, enskilda samtal med medarbetare samt uppföljning av utförda insatser med brukare.

Arbetet med klagomålshantering leder till en ökad öppenhet och dialog mellan brukare, närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättrings- och kvalitetsarbete.

Avdelningen för äldre och funktionsnedsättning kan konstatera att det, i jämförelse med föregående år, inkommit betydligt fler synpunkter/klagomål. Arbetet med att hantera, åtgärda och återkoppla inkomna synpunkter och klagomål kommer även fortsättningsvis att vara ett fokusområde.

Stadsmiljö

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Felanmälan			8
Idéer			2
Stadsmiljö		13	
Frågor om verksamheten			23
Totalt			

Av de inkomna klagomålen berör samtliga stadsmiljö. Exempelvis bosättningar, belysning, vägrenhållning, parkmiljö, motorfordon och liknande. I vissa fall hänvisas klagomålen vidare till trafikkontoret eftersom det är deras ansvarsområden. Totalt har 2 idéer om utveckling av stadsmiljön inkommit. Totalt har 23 frågor inkommit dessa har berört illegala boplatser, renhållning samt träd och buskar.

Övrigt

Förslag på prioriteringar för lokalt utvecklingsprogram

Prioriterade tematiska områden:

1. Tillit och förtroende ”öka det sociala kapitalet”

- Öka social sammanhållning, integration och social kontroll.
- Tillit och förtroende för stadsdelsförvaltningen och andra myndigheter ska öka
- Främja en demokratiskt och delaktighetsskapande stadsdel

Analys: Var fjärde person i Spånga-Tensta uppger att de har ett lågt förtroende för stadsdelsförvaltningen, jämfört med var tionde på Kungsholmen. För att främja tilliten mellan människor och öka förtroendet för stadsdelsförvaltningen och myndigheter ska utvecklingen i stadsdelen ske i samverkan med invånarna och lokala aktörer. Olika metoder ska användas för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

2. Barn och ungas livsvillkor

- Alla verksamheter för barn och unga ska utgå från vårdnadshavarnas engagemang, ansvar och delaktighet
- Alla elever ska vara godkända i alla ämnen i årskurs 9
- Alla barn ska vara inskrivna i förskolan
- Alla barn och ungdomar, flickor som pojkar, ska ges möjlighet till en jämställd och meningsfull fritid

Analys: Det är stora skillnader i skolresultat inom stadsdelen där skolor i Tensta och Hjulsta har låga resultat i jämförelse med staden. En likvärdig skola där alla har möjlighet att lyckas utifrån egna förutsättningar är prioriterat. Här har förskolan en viktig roll och därför finns målet att alla barn ska vara inskrivna i förskolan. Möjlighet att få stöd i föräldrarollen ska erbjudas alla då vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns utveckling är avgörande.

Data visar att det deltagandet i en idrottsförening och andelen fysiskt aktiva varierar utifrån boendeform. Barn/unga som bor i hyresrätt är i lägre grad medlemmar i idrottsförening eller fysiskt aktiva i jämförelse med boende i villa/radhus/bostadsrätt. Det gäller både flickor och pojkar. Flickor är dessutom i lägre grad än pojkar fysiskt aktiva. En meningsfull fritid är viktigt ur många olika aspekter och kommer därför att vara ett prioriterat område.

3. Arbete och sysselsättning

- Öka andelen som är i arbete i hela stadsdelen
- Öka andelen unga vuxna 16-29 år att komma i arbete eller studier
- Identifiera och stödja unga vuxna som är i riskzonen för kriminalitet och droger
- Skapa möjligheter för kvinnor att delta i samhällslivet genom jobb eller annan sysselsättning

Analys: Spånga-Tensta har efter Rinkeby-Kista och Skärholmen högst andel öppet arbetslösa med högst andel i Tensta. Arbetslösheten bland unga, både män och kvinnor, är hög i jämförelse med staden. I åldergruppen 25-54 år är det fler kvinnor än män som är öppet arbetslösa och i denna grupp finns många ensamstående mammor. Arbete och studier är grunden för egen försörjning och en viktig del i integrationen.

4. Bostäder

- Öka andelen barnfamiljer med förstahandskontrakt
- Minska trångboddheten
- Variation i bostadsutbudet

Analys: I stadsdelen är trångboddhet främst ett problem i Tensta och Hjulsta. Det är inte ovanligt att två barnfamiljer delar på en 3-rumslägenhet. Otrygga boendeförhållanden skapar stor rörlighet på bostadsmarknaden, vilket innebär att många barn/unga ofta tvingas byta förskola eller skola. För många innebär det problem att skapa studiero.

5. Trygghet

- Det ska kännas tryggt att vistas på gator och torg i stadsdelen, särskilt kvinnors trygghet i det offentliga rummet ska stärkas
- Stadsdelens yttre miljö ska vara välskött med bra belysning på mörka platser
- Socialt förebyggande och främjande arbetet ska vara känt och tillgängligt
- Trygghetsarbetet ska vara inkluderande och delaktighetsskapande

Analys: Spånga-Tenstas befolkning har avsevärt högre upplevelse av otrygghet och förtroendet för stadsdelsnämndens verksamhet är lägre. En hög andel upplever att de är otrygga i sitt bostadsområde, men det är stor variationer inom stadsdelen. Högst andel finns i Tensta. Kvinnor är i högre grad än män otrygghet. Tensta är också det mest drabbade område oavsett brottstyp med undantag av inbrott i lägenhet där det skett en kraftig minskning sedan

2012. Den öppna droghandeln är fortsatt ett stort problem i stadsdelen. Andra uppmärksammade problem är att det på torgen och vid tunnelbanans ingångar uppehåller sig stora grupper av sysslösa unga män samt aggressiv körning på våra gång- och cykelvägar. Detta skapar stor otrygghet för boende och besökare.

För att öka tryggheten i stadsdelen är ovanstående prioriterade områden en grund. Ett komplement till dessa långsiktiga mål är att kontinuerligt arbeta med den yttre miljön för att öka trivselen i bostadsområden och andra platser i det offentliga rummet.

Prioriterade geografiska områden:

Det långsiktiga målet är att barriärer inom stadsdelen minskar för att öka kontakten och samhörigheten mellan invånarna. Initialt prioriteras nedanstående geografiska områden.

1. Tensta med fokus på Tensta centrum och den nära omgivningen

Analys: Data visar att otryggheten är störst i Tensta som också är det mest drabbade området oavsett brottstyp med undantag av inbrott i lägenhet. Droghandel och aggressiv körning på gång- och cykelvägar är några exempel på saker som skapar otrygghet.

Platser som särskilt nämns otrygga vid tunnelbanestationerna, Risingeplan och Glömningegränd där det blir ungdomssamlingar som skapar otrygghet. Det är brist på mötesplatser som lockar ungdomar med olika bakgrund och intressen.

2. Hjulsta torg

Analys: Liksom i Tensta är Hjulsta torg med tunnelbaneuppgången en specifik plats där otryggheten är stor. Det är framför allt närvaron av unga män i grupp som skapar känslan av otrygghet. Galler för fönster och neddragna jalousier runt torget signalerar en otrygg miljö.

3. Centrala Bromsten

Analys: Området runt Bromstensplan förknippas ofta med unga, ofta bilburna personer. De träffas i grupp och är högljudda. Detta skapar motsättningar mellan generationer. Periodvis sker väskryckning och personrån i området, med en ökning mellan 2012-2015.

4. Spånga stationsområde

Analys: Spånga station är en knutpunkt för lokaltrafiken där det rör sig mycket människor. Även här sker sporadiskt väskryckningar och personrån, med en minskning mellan åren 2012-2015. Spånga stationsområde är en plats som upplevs otrygg.

Bilagor:

Bilaga 1: Redovisning av ungas mötesplatser och organisering

Bilaga 2: Demokratisk stad – redovisning av demokratimedel

Bilaga 3 och 4: Klimatinvesteringar – elcyklar

Bilaga 5 och 6: Klimatinvesteringar – LED belysning

Bilaga 7: Omslutningsförändringar

Bilaga 8 Blankettsett till stadsledningskontoret

Bilaga 9: Särskilda satsningar – redovisning

Bilaga 10: Uppföljning av äldreomsorgen januari till april