

Handläggare
Inger CronlundTill
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2017 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2017 och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Omslutningsförändringar om 40,2 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Stadsdelsnämnden godkänner att planering sker gällande gruppbostad med särskild service enligt lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning, totalt sex lägenheter vid Elinsborgsbacken 3 i Tensta.
Stadsdelsnämnden beslutar att underställa ärendet kommunstyrelsen för beslut och godkännande.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag om 0,1 miljoner kronor för beställarstöd avseende ny gruppbostad på Elinsborgsbacken.
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,5 miljoner kronor för investeringar avseende maskiner och inventarier.
6. Ansökan om medel för kompetensutvecklingsinsatser inom individ- och familjeomsorg, barn och unga, görs hos kommunstyrelsen om 70 tkr, bilaga 4.
7. Handlingsplan för våldsbejakande extremism godkänns, bilaga 3.
8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Per Kjellander	Inger Cronlund	Sara Hallström
Stadsdelsdirektör	Avdelningschef	Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	12
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	18
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	22
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	25
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	27
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	28
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	32
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	32
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	33
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	34
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	35
2.5 Stockholms miljö är giftfri	36
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	37
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	38
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	39
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	39
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	40
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	44
3.5 c	45
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	46
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	46
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	49
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	53
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	55
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	57
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	59

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	62
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	65
Uppföljning av ekonomi.....	65
Uppföljning av driftbudget	65
Resultatenheter	75
Investeringar	75
Försäljningar av anläggningstillgångar	76
Betydande projekt som inte är investeringar	76
Omslutningsförändringar	76
Budgetjusteringar	76
Medel för lokaländamål.....	77
Analys av balansräkning	77
Övrigt	77
Synpunkter och klagomål.....	77
Övrigt.....	Error! Bookmark not defined.

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 omslutningsförändringar

Bilaga 2: Bilaga 2 blankettset till slk

Bilaga 3: Bilaga 3 Lokal handlingsplan avseende våldsbejakande extremism

Bilaga 4: Bilaga 4 Ansökan om medel för utbildning

Sammanfattande analys

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett Stockholm som håller samman" fortsätter nämnden arbetet med att utveckla stadsdelsområdet utifrån ett socialt hållbart perspektiv. Fokus ligger på att öka tryggheten och att minska skillnader i livsvillkor. För att nå målet om ett Stockholm som håller samman är samverkan mellan förvaltningar/bolag, andra myndigheter, civila samhället och medborgarna av avgörande betydelse.

Olika insatser görs för att främja barn och ungas uppväxtvillkor under barnets hela uppväxttid. Inom förskolan fortsätter arbetet med att öka andelen förskollärare. Inskrivningsgraden har ökat, men ambitionen är att ännu fler barn ska delta i verksamheten. Utveckling av metoder för samverkan med vårdnadshavare pågår inom det lokala utvecklingsprogrammet. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. Barn och unga erbjuds ett varierat och innehållsrikt kollo-, idrotts- och fritidsutbud under hela året och planering pågår för öppnande av en Techgård i Tensta.

Trygghetsarbetet pågår enligt nämndens trygghetsstrategi och bedrivs genom samverkan med polis och lokala föreningar. Fokus är på proaktiva insatser. Det uppsökande arbetet har utvecklats genom bland annat utökad samverkan mellan medborgarvårdar, fältassistenter och sociala insatsgruppen.

Vuxna ges möjlighet att leva självständiga liv utifrån sina förutsättningar. Det förebyggande arbetet för äldre, personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är prioriterat. Under perioden har utvecklingsarbetet vid träffpunkter för personer med psykisk ohälsa och för äldre fortsatt.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett klimatsmart Stockholm" arbetar nämnden för verksamheterna ska bedrivas med minskad klimatpåverkan. Klimatpåverkande utsläpp minskas genom att resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt, miljövänligt drivmedel används och andelen miljöbilar i stadsdelsnämndens bilflotta ökar. Under perioden har stadsdelsförvaltningen köpt in både el- och konventionella cyklar för transporter.

Andelen inköp av ekologiska livsmedel och miljömärkta förbrukningsartiklar ökar liksom matavfall som tas omhand för biologisk behandling. Stadsdelsnämnden fortsätter utveckla källsorteringen i det offentliga rummet och i stadsdelsförvaltningens lokaler. Inom förskolan fortsätter arbetet utifrån stadens kemikalieplan samt att förbättra ljudmiljön. Stadsdelsnämnden antog i april en miljöhandlingsplan för 2017-2019 som tydliggör stadsdelsnämndens prioriterade åtgärder för att bidra till att Stockholm stad uppnår miljömålen i miljöprogrammet.

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 sätt. Fokus ligger på att öka andelen självförsörjande hushåll och att genom välriktad stöd få fler individer ut i arbete. Hittills i år har andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd gått ner från 4,45 procent till 4,22 procent. Satsningar görs på prioriterade grupper som unga vuxna och individer som står långt från arbetsmarknaden.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett demokratiskt hållbart Stockholm"

arbetar nämnden för att verksamheterna ska bedrivas på en demokratisk grund med fokus på socialt hållbar utveckling. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen ligger till grund för allt arbete och arbete pågår för att all verksamhet ska präglas av mångfald, jämställdhet, jämlikhet och vara fri från all typ av diskriminering.

Vid nyanställning används kompetensbaserad rekrytering. Verksamheterna arbetar utifrån genus- och antirasistiska perspektiv, vilket gör att alla medarbetare, brukare och medborgare har samma förutsättningar oavsett etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med att etablera rutiner för jämställdhetsanalyser är ett fortsatt utvecklingsarbete.

Aktivt arbete bedrivs för att främja en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för samtliga medarbetare genom bland annat medarbetarprogrammet som fortsätter under hela 2017.

Genom ett strategiskt demokratiarbete ges medborgare inflytande och möjligheter att påverka sin vardag och miljö. Olika samtals- och dialogmetoder används för att skapa engagemang och göra brukare och medborgare delaktiga i utvecklingsarbetet. Att öka tilliten och förtroendet för stadsdelsnämndens verksamheter och att främja ett demokratiskt och delaktighetsskapande stadsdelsområde är prioriterat.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden fortsätter arbetet med att utveckla stadsdelsområdet utifrån ett socialt hållbart perspektiv. Fokus ligger på att öka tryggheten och att minska skillnader i livsvillkor. I detta arbete är samverkan med andra förvaltningar/ bolag, andra myndigheter, civila samhället och medborgarna viktigt.

Olika insatser görs för att främja barn och ungas uppväxtvillkor. Positivt är att andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. Inom förskolan ökar inskrivningsgraden och fokus ligger nu på att kunna rekrytera fler förskollärare. Utveckling av metoder för samverkan med vårdnadshavare pågår inom det lokala utvecklingsprogrammet.

Vuxna ska ges möjlighet att leva självständiga liv utifrån sina förutsättningar. Det förebyggande arbetet för äldre, personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är prioriterat. Under perioden har träffpunkter för personer med psykisk ohälsa och för äldre skapats.

Trygghetsarbetet pågår enligt nämndens trygghetsstrategi. Det uppsökande arbetet har utvecklats bland annat genom att medborgarvärdar, fältassistenter och sociala insatsgruppen dagligen besöker platser som upplevs otrygga.

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att sex av sju inriktningsmål bedöms uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Inom verksamhetsområdet fortsätter arbetet för att öka andelen inskrivna barn i förskolan. Andelen inskrivna barn i åldern 2-5 år är, per 3 januari 2017, 91 procent. Andelen inskrivna barn skiljer sig mellan olika stadsdelsområden. Bromsten med 88,5 procent har den högsta andelen inskrivna barn och Tensta-Hjulsta med 81,9 procent har lägst andel inskrivna barn. Det uppsökande arbetet fortsätter. En arbetsgrupp bestående av bland annat förskolechef, biträdande förskolechef och pedagoger har bildats för att utveckla metoder för att marknadsföra förskolan.

Arbetet med att utjämna skillnader fortgår då stadsdelsområdet har större andel barn än staden som lever i familjer med ekonomiskt bistånd än stadens 2,6 procent. Genom att barnfamiljer prioriteras till insatser som Stockholmsjobb har andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat från 7,3 procent i december 2016 till 6,8 procent mars 2017.

Andelen förskollärare under tertial 1 2017 är 33,7 procent, vilket innebär en minskning jämfört med 35 procent i verksamhetsberättelsen 2016. Av stadsdelsområdets totala antal förskollärare är 113 kvinnor och 5 män. Arbetet med att öka andelen förskollärare fortsätter enligt nämndens strategi. För nyanställda nyexaminerade förskollärare finns ett introduktionsår. För förskollärare med tidigare yrkeserfarenhet finns ett temaår vars syfte är att skapa ett sammanhang och få kunskap om hela förskoleverksamheten i stadsdelsområdet. Studenter som går sin sista termin erbjuds studentanställningar. Under perioden har förvaltningen två studentanställda. För att kunna erbjuda en likvärdig förskoleverksamhet av god kvalitet organiserar förskolorna sin verksamhet så att alla avdelningar har eller får stöd av behörig förskollärare eller pedagogisk ledare i väntan på rekrytering av fler förskollärare.

SISABs konceptförskola, Lilla Tensta, är färdigställd och inflytt beräknas till mitten av sommaren 2017 och verksamheten startar upp i augusti 2017. Rekrytering av förskollärare och barnskötare pågår. En av stadsdelsområdets öppna förskolor flyttar in den nybyggda förskolan för att utvecklas vidare mot en introduktionsförskola. Introduktionsförskolan ska vara en introduktion till förskolan samt ge vårdnadshavare information om samhället.

Inom det lokala utvecklingsprogrammet och det tematiska området Barn och ungas livsvillkor har en uppföljningsdialog genomförts med syftet att utveckla samverkan med vårdnadshavarna. I dialogen deltog stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen samt ett 50-tal vårdnadshavare. Under år 2017 kommer samverkan fokusera på utbildning/ information/ föräldrastöd samt pappornas roll i barnens förskola/skola och fritid.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdesmålet helt kommer att uppnås under 2017. Bedömningen grundar sig på att 8 av 10 indikatorer prognostiseras uppnås helt, 2 av 10 indikatorer uppnås delvis. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås helt respektive delvis.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	6,8 %			7,3 %	6,8 %	6,8 %	3,1 %	Tertial 1 2017
Analys Årsmålet revideras på initiativ från förvaltningen från 7,3 procent till 6,8 procent.								
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	33,7 %	1 %	31 %	35 %	36 %	41 %	41 %	Tertial 1 2017
Analys Årsmålet har reviderats utifrån uppmaning från kommunstyrelsen från 36 procent till kommunfullmäktiges mål om 41 procent. Andelen förskollärare har minskat med två heltidstjänster sedan verksamhetsberättelsen 2016. Orsaken till minskningen är pensionsavgångar och naturlig flytt av förskollärare.								
  Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik				1 %		2 %	Öka	2017
  Andel nöjda föräldrar				84 %		87 %	87 %	2017
  Antal barn per grupp	16 barn/avd.			15 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2017
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st			5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2017
Analys Antalet barn per årsanställd är något högre än förväntat. En orsak kan vara att antalet barn i förskolan ökat från 1775 till 1901 sedan verksamhetsberättelsen 2016. Barnantalet är alltid högre under våren och det är svårt att hinna organisera det så att antal anställda stämmer överens med barngruppernas storlek.								
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten						90 %	90 %	2017
Analys Årsmålet har justerats utifrån uppmaning av kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges årsmål om 90 procent. Ny indikator för 2017.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,42		3,8	3,8	2017
  Svarsfrekvens på förskoleundersökningen						80 %	80 %	2017
Analys Ny indikator för 2017.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts fram i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla samverkansformer med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och gymnasieskolor med högt socioekonomiskt index	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Alla verksamheter för barn och unga samverkar med vårdnadshavare utifrån gemensamt engagemang, ansvar och delaktighet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föräldrars delaktighet och engagemang ökar.

Analys

Inom avdelningen förskola har det under tertial 1 gjorts flera satsningar och utveckling av arbetssätt för att möta fler vårdnadshavare och skapa nya mötesplatser med möjligheter till en större delaktighet i förskolans verksamhet.

Utifrån medborgardialogerna har några enheter förändrat de traditionella föräldraråden till att vårdnadshavare inbjuds att delta i öppna föräldraråd/föräldradyaloger och pedagogiska diskussionsforum. Områden som lyfts har bland annat varit kopplade till arbetet inom den lokala utvecklingsprogrammet "Barn och ungas livsvillkor, barnkonventionen, brukarenkäten, planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vid dessa tillfällen ges vårdnadshavare även information om bland annat förskolans arbetssätt och rutiner. Sammantaget skapar detta större förståelse för läroplanen och för förskolans verksamhet.

Synpunkter och tankar från vårdnadshavare tas tillvara för att utveckla verksamheten, förtydliga något som är oklart eller för att förändra en rutin.

Förvaltningens myndighetsutövning, utredningshem och öppenvård för barn och unga arbetar fortsatt med att öka vårdnadshavarnas delaktighet i förändringsarbetet. Inom EU- projektet "Älskade barn i skolan", ett samarbete mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen och Studieförbundet utbildas vårdnadshavare till cirkelledare i sina barns skolor i Tensta och Hjulsta. Ett samarbete har även påbörjats med förskolorna för att utbilda cirkelledare även. Syftet är att öka vårdnadshavarnas engagemang i barnens skolgång samt att skapa

mötesplatser.

Bedömningen är att nämndens mål om att alla verksamheter för barn och unga samverkar med vårdnadshavare utifrån gemensamt engagemang, ansvar och delaktighet kommer att uppnås helt under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra kommunikationen och informationen till vårdnadshavarna i syfte att öka inskrivningsgraden i förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utveckla förskolans samverkansformer för att öka föräldrarnas eller vårdnadshavares delaktighet	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet barn som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd minskar. Färre invånare är i behov av ekonomiskt bistånd till akut boende. Tiderna i akut boende blir kortare. Inga barnfamiljer vräks.

Antalet inskrivna barn i förskolan ökar. Samarbetet stärks mellan förskola och skola. Förskolan är trygg och säker.

Analys

Andelen barnfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd fortsätter att minska från 7,3 procent i verksamhetsberättelsen 2016 till 6,8 procent i tertial 1 2017. I Spånga-Tensta stadsdelsområde lever fortsatt fler barn i familjer med ekonomiskt bistånd jämfört med staden och hemlöshet är ett problem. Det förebyggande arbetet mot hemlöshet och vräkning är därför i fokus. Genom förvaltningens förebyggande arbete så förväntas behovet av tillfälliga boenden för barnfamiljer minska.

Under januari till mars har 49 barnfamiljer erhållit bistånd för tillfälligt boende. Av dessa är 40 kvinnor med barn. Antalet hemlösa barnfamiljer som erhåller ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende visar en tendens att öka något jämfört med resultatet i verksamhetsberättelsen 2016, totalt 177 barnfamiljer. Stödet till hemlösa barnfamiljer och arbetet med att hitta boendelösningar i andra delar av landet har fortsatt att utvecklas. Under tertial 1 har fyra barnfamiljer flyttat ut från tillfälliga boenden då de erhållit förstahandskontrakt.

Familjer som riskerar att vräkas kontaktas på ett tidigt stadium för rådgivning. Under tertial 1 har 21 meddelanden om vräkningar inkommit till förvaltningen varav ett ärende gått till vräkning. Ingen barnfamilj berördes. Insatsen jourlägenhet och genomgångsbostad via SHIS erbjuds till familjer då alla andra möjligheter är uttömda. Under tertial 1 har en barnfamilj flyttat in i jourlägenhet och tre remisser har skickats till SHIS.

Samtliga medarbetare i förskolan bidrar till att synliggöra förskolans verksamhet och uppdrag vid till exempel besök i parker, bibliotek, utflykter och i de sammanhang barn och pedagoger

vistas på olika platser i vår stadsdel. Förskolorna anordnar öppet hus eller visningar för att visa sin verksamhet. Stadsdelsnämndens medborgarvårdar informerar vårdnadshavare om förskolans verksamhet inom ramen för sitt uppdrag att sprida samhällsinformation.

Öppna förskolan har genomfört informationstillfällen där potentiella brukare har fått information om förskolans verksamhet. Samverkan mellan öppna förskolan och en småbarnsavdelning har etablerats i syfte att visa och marknadsföra den pedagogiska verksamheten.

Vid övergången från förskola till skola följs de riktlinjer som finns i staden. Vårdnadshavare får information kring hur och när de ska söka skola för sitt/sina barn.

Alla förskolor har rutiner för sitt barnsäkerhetsarbete. Barnsäkerhetsronder genomförs på alla förskolor och åtgärder vidtas vid behov.

Utifrån att antalet barnfamiljer med ekonomiskt bistånd minskat samt att det förebyggande arbetet mot vräkning gett goda resultat görs bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås helt. Indikatorerna prognostiseras uppfyllas helt respektive delvis.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	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.				158	150	150		2017
Analys Under januari till mars 2017 har 49 barnfamiljer beviljats bistånd till tillfälligt boende. Av dessa var 40 kvinnor och 9 män.								
 Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som remitteras till SHIS för genomgångsbostad eller jourlägenhet. Målvärdet är öka.				32	50	50		2017
Analys Under perioden januari till mars 2017 har tre remisser skickats till SHIS. En barnfamilj har flyttat in i jourlägenhet genom förvaltningen. Fyra barnfamiljer har avslutats då de har erhållit förstahandskontrakt. Arbetet med att förebygga hemlöshet ger resultat varför jour- och genomgångsbostäder blir lösningen för färre familjer.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta uppsökande för att öka inskrivningsgraden i förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolorna genomför barnsäkerhetsronder	2017-01-01	2017-12-31	
 Öppna förskolorna utvecklar verksamheterna för att nå fler barn och föräldrar/vårdnadshavare	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Läroplanens pedagogiska uppdrag säkerställs genom behöriga förskollärare. De pedagogiska miljöerna på förskolan uppmuntrar barns lek, lärande och utveckling. Barnen inkluderas i de estetiska läroprocesserna. Barn är, utifrån sin förmåga och sina förutsättningar, inkluderade i förskolans läroprocesser. Digitaliseringen ska komma alla barn till del.

Analys

För att säkerställa läroplanens pedagogiska uppdrag har förskolorna organiserat sig så att de arbetslag som saknar förskollärare har eller får stöd i det pedagogiska arbetet av behörig förskollärare eller pedagogisk ledare.

Stadsdelsnämndens förskolor fortsätter genom olika projekt att utveckla sina arbetssätt inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik, skapande och digitaliseringen. Barnen utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga genom att förskolorna bland annat arbetar med högläsning. Barnen lär varandra ord på olika språk och det genomförs sagostunder på olika språk. Några förskolor har använt sig av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) för att förstärka barns språkinläring och språkutveckling. Förskolorna fortsätter sitt arbete med naturvetenskap för alla (NTA).

Förskolorna utvecklar sina arbetsätt inom digitaliseringen bland annat genom arbete med analog programmering och QR koder. QR koder är en streckod som scannas med hjälp av till exempel lärplattan för att komma till en webbadress. Genom Bee-bots, som är små robotar, kan barnen programmera för att ta sig från en plats till en annan. Lärplattor används även när barnen ritar och berättar för att skapa film i iMovie. iMovie är en app i vilken barn och pedagoger lägger in ljud, bilder, video för att göra egna filmer eller trailers. För att öka den digitala kompetensen hos medarbetarna anordnas workshops kring informations- och kommunikationsteknik (IKT). Där lär man av varandra och visar goda exempel. Ett fortsatt arbete är att se över digitala inköp och fortbildning för pedagogerna.

Förskolorna arbetar med att utveckla pedagogiska miljöer som utgår från barnens intressen och behov. För att skapa nya spännande och utmanande miljöer har några förskolor byggt kuber av träreglar. Kuberna kan förändras utifrån barnens lek, intressen och de projekt förskolan arbetar med.

Genom det systematiska kvalitetsarbetets mål och resultatstyrning (MoRs) följer man upp barns inkludering i förskolans lärandeprocesser.

Bedömningen är att nämndens mål om att barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanade pedagogiska miljöer kommer att uppnås helt under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna utvecklar den digitala kompetensen och de digitala arbetssätten	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna utvecklar sina pedagogiska miljöer	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har fortsatt stora utmaningar som till exempel hög andel medborgare i behov av ekonomiskt bistånd, trångboddhet och med problem såsom missbruk och kriminalitet. Under perioden januari till mars har inga av nämndens totalt 36 försökslägenheter överlåtits. Förebyggande arbete mot hemlöshet och vräkningar fortgår.

Andelen vuxna medborgare med missbruk som avslutas enligt den gemensamt upprättade planen har fortsatt att öka, 40,5 procent jämfört med 38,2 procent i verksamhetsberättelsen. Siffran ligger nära stadens genomsnitt, 45,2 procent, trots att utfallet påverkas av olika socioekonomiska förhållandena och skillnaden i tyngden och komplexiteten i klienternas problembild som råder i stadsdelsområdet. Förvaltningen har under tertial 1 fortsatt arbeta aktivt med statistik från bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI) och metodutveckling utifrån resultatet.

Inom socialpsykiatri har boendefrågan och boendestödinsatserna varit fortsatt prioriterat liksom ökad möjlighet till sysselsättning. Sysselsättningen utgår från det individuella behovet. Förvaltningen bedömer att årsmålen för indikatorerna "andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri" samt "andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri" kommer uppnås under verksamhetsåret. Resultatet för indikatorerna kommer senare under året.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa en trygg vardag och goda förutsättningar för etablering i samhället för de ensamkommande flyktingbarn som togs emot under 2016. Arbetsmetoder är inriktade på skolgång och samverkan sker mellan fritid, beroendevård, skola och arbetsförmedlingens uppföljningsverksamhet. Samverkan sker även med migrationsverket kring de ungdomar där det kommit nya direktiv om återflytt.

Planering pågår inom projektet "Stärkt tidigt stöd i samverkan" kring familjecentraler i ytterstadsdelarna, där det så kallade hembesöksprogrammet tillsammans med barn- och mödravård samt förskolan, ingår. En styrgrupp med representanter från avdelningarna individ och familj samt förskola har bildats och en kartläggning av samverkan har genomförts. Förvaltningen inväntar besked om finansieringen av projektet.

Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats har försämrats, 75 procent, vilket tyder på mindre varaktiga resultat. Stadsdelsområdets resultat ligger under stadens genomsnitt 82,8 procent. Detta kan förklaras med socioekonomiska faktorer. Resultaten är sämre för pojkar än för flickor. Detta till följd av att pojkar träder in i missbruk och kriminalitet i lägre åldrar samt har lägre motivation att byta livsstil.

Under tertial 1 har fokus varit att utveckla flödet mellan myndighetsutövningen inom barn och ungdom och öppenvården i egen regi för att fler barn, ungdomar och deras familjer får

insatser på hemmaplan. Öppenvården har organiserats så insatser kan ges till fler och i ett tidigare skede.

Personalomsättningen inom myndighetsutövningen inom barn och ungdom har under tertial 1 stabiliserats något. Värdet för indikatorn om andel barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid är fortfarande låg, 63 procent, i förhållande till målvärdet 80 procent. Metodarbete pågår i syfte att utredningarna ska hålla tidsramarna. Registreringen i löpande ärenden kommer att ses över. Målet om 100 procent bedöms svårt att uppnå under året.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdesmålet helt kommer att uppnås under 2017 då fyra av sex indikatorer uppnås helt. Att uppnå varaktiga resultat av insatser för barn och unga är en fortsatt utmaning. Samtliga underliggande nämndmål prognostiseras uppnås helt.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	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)	75 %	71,3 %	79,5 %	78,7 %	78,7 %	84 %	84 %	Tertial 1 2017
Analys Resultatet 75 procent i tertial 1 har försämrats sedan verksamhetsberättelsen 2016 (78,7 procent). Stadsdelsområdet ligger under stadens snittvärde 82,8 procent. Socioekonomiska faktorer som hög andel i behov av ekonomiskt bistånd, trångboddhet, låga skolresultat, hög andel som saknar gymnasiebehörighet, hög arbetslöshet och kriminalitet i Spånga-Tensta stadsdelsområde antas ha påverkat resultatet.								
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri						85 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri					25	25 %	Fastställs av nämnden	2017
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	40,5 %	38,2 %	50 %	39,5 %	38 %	30 %	35 %	Tertial 1 2017
Analys Av statistiken i ASI-net framgår bland annat att Spånga-Tensta stadsdelsområde, jämfört med övriga staden, har fler klienter som är utlandsfödda och som försörjer sig med hjälp av ekonomiskt bistånd. Det är fler som är män, som är bostadslösa, som är villkorligt frigivna och som ägnar sig åt olaglig verksamhet. Medelåldern är lägre, det är fler som har narkotika som dominerande drog. Det är fler som någon gång fått behandling för narkotika och som har problem med våldsamt beteende. Enligt indikator "andel insats/insatser avslutade enligt plan" har Spånga-Tensta avslutat 40,5 procent enligt plan. Med all sannolikhet påverkas denna indikator av de olika socioekonomiska förhållandena och skillnaden i tyngden och komplexiteten i klienternas problembild.								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som				83 %		84 %	80 %	2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes								
 Andel ungdomar som i ♀ stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				76 %		76 %	tas fram av nämnden	2017
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2018 varpå resultat för 2017 uteblir.								
 Andel ungdomar som i ♀ stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				94 %		94 %	tas fram av nämnden	2017
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2018 varpå resultat för 2017 uteblir.								
 Andel ungdomar som i ♀ stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak				96 %		96 %	tas fram av nämnden	2017
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2018 varpå resultat för 2017 uteblir.								
 Andelen försökslägenheter ♀ som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				9 %	12 %	25 %	25 %	2017
Analys Under perioden januari till mars har ingen försökslägenhet överlåtits. Det totala antalet försökslägenheter samma period är 36 stycken i vilka det bor 19 män och 17 kvinnor. Av statistiken i ASI-net framgår bland annat att Spånga-Tensta, i jämförelse med övriga Stockholm, har fler klienter inom beroendevården som är utlandsfödda och som försörjer sig med hjälp av ekonomiskt bistånd. Det är fler som är män, som är bostadslösa, som är villkorligt frigivna och som ägnar sig åt olaglig verksamhet. Medelåldern är lägre, det är fler som har narkotika som dominerande drog. Det är fler som någon gång fått behandling för narkotika och som har problem med våldsamt beteende. Med all sannolikhet påverkas denna indikator av de olika socioekonomiska förhållandena i staden och skillnaden i tyngden och komplexiteten när det gäller klienternas problembild.								
 Antal hemlösa ♀				155 st		150 st	tas fram av nämnden	2017
Analys Indikatorn mäts genom kartläggning av antal hemlösa under ett bestämt dygn vartannat år. Mätning genomfördes under 2016 varpå resultat för 2017 uteblir. Under våren genomför socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlöshet. Förvaltningen deltar i kartläggningen och kommer att redogöra för resultat i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Förebyggande stöd finns för äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med psykisk ohälsa och dess anhöriga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Öppna insatser bidrar till att motverka ohälsa och ensamhet eller social utsatthet.

Analys

Det förebyggande arbetet har utökats genom en ny träffpunkt för personer med psykisk ohälsa. Utöver det finns två träffpunkter för äldre i stadsdelsområdet samt ett utbud av öppna aktiviteter på Fristads servicehus. Anhörigkonsulenten har samverkat med frivillig- och intresseorganisationer i stadsdelsområdet samt anordnat gemensamma aktiviteter såsom informationsträffar och anhörgirciklar. Stadens program för stöd till anhöriga har legat till grund för arbetet. Personligt ombud har funnits att tillgå för personer med psykisk ohälsa och den verksamheten har bedrivits i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Önskemål från besökare har bidragit till innehållet i verksamheten och träffpunkternas aktiviteter. God tillgång till friskvård och hälsofrämjande aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning är prioriterat och bland annat har aktiviteter som musik och studieciklar erbjudits. Två gym finns i stadsdelsområdet och samarbete med Tensta sim- och Idrottshall har etablerats.

Alla medborgare som är 80 år och äldre har fått eller kommer att få information hemskickad om stadens äldreomsorg samt en inbjudan till informationsmöte med biståndshandläggare och anhörigkonsulent, alternativt erbjuds hembesök. För att nå personer med till exempel minnesproblematik har samverkan skett med vårdcentraler och minnesmottagning.

Förvaltningen tar till vara ny teknik både för att utveckla arbetssätt och för att kunna hjälpa medborgarna att använda teknik som hjälpmedel. Förvaltningen har under perioden inlett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att delta i projektet Unga IT-vårdar som är inriktat på att äldre får hjälp med att lära sig använda surfplatta.

Bedömningen är att nämndens mål om förebyggande stöd helt kommer att uppnås under året.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök vid öppna träffpunkter					200 st			2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Utgångsvärde är en mätvecka i maj som redovisas i tertialrapport 2 och hela periodens utfall baseras på en mätvecka i oktober till verksamhetsberättelsen 2017. Årsmålet fastställs i tertialrapport 2 utifrån resultat av mätveckan i maj.								

Nämndmål:

Medborgare möter en sammanhållen socialtjänst

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens insatser medverkar till att skapa jämlika livschanser. Barn samt föräldrar och vårdnadshavare får insatser som leder till varaktiga resultat. Vuxna missbrukare får adekvata insatser och insatserna avslutas enligt plan. Antalet hemlösa sjunker och antalet barnfamiljer med otrygga boendeförhållanden minskar. Fler tar del av öppenvårdsinsatser och insatsen social insatsgrupp. Det finns ingen kötid för social insatsgrupp för vuxna. Medborgare med insatser från både landstinget och socialtjänsten får vid behov hjälp med samordning, så kallad samordnad individuell planering (SIP).

Analys

En sammanhållen socialtjänst med samordnade insatser leder till jämlika livschanser för medborgare i stadsdelsområdet. Arbete har påbörjats med att se över rutiner för samverkan mellan avdelningarna individ och familj och äldre och funktionsnedsättning. Enheterna inom individ och familj arbetar med att utveckla interna former för samverkan. Förvaltningen har under tertial 1 inrättat en SIP samordnare inom barn och ungdom.

Alla föräldrar till barn och ungdomar som är misstänkta för brott eller användning av alkohol och/ eller droger kontaktas och erbjuds stöd inom 48 timmar. Under tertial 1 2017 har samtal förts med fem familjer till pojkar.

Vuxna missbrukare befinner sig i en socialt utsatt situation. Många missbrukare i stadsdelsområdet är unga med multiproblematik där även kriminalitet och hemlöshet ingår. Beroendevården använder motiverande samtal för att öka viljan till förändring. Case Manager-teamet arbetar flexibelt och uppsökande för att nå personer med samsjuklighet i missbruk och psykisk ohälsa. Samverkan sker mellan beroendevården, vårdgivare och psykiatri för att uppnå samordnade och tidiga insatser.

Beroendevården arbetar systematiskt med att utveckla och följa upp öppenvårdsinsatser. Deltagandet i ett landsomfattande forskningsprojekt vid Umeå universitet om klienter och insatser baserat på bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI) och nationella register ska ge information om vilka insatser som leder till positiva resultat. Indikatorn andelen vuxna medborgare med missbruk som avslutas enligt den gemensamt upprättade planen fortsätter att öka till 40,5 procent i tertial 1.

Hemlöshet är fortsatt ett problem i stadsdelsområdet. Andelen barnfamiljer med otrygga boendeförhållanden ligger stabilt på samma nivå. Enheten för ekonomiskt bistånd arbetar förebyggande med stöd i att söka bostad samt öka kunskap om bostadsmarknaden hos

medborgarna. Arbetet att förebygga vräkning fortsätter. Inom det lokala utvecklingsprogrammets prioriterade område Bostäder pågår arbete i samverkan med andra förvaltningar och arbetsförmedlingen som stödjer ovanstående insatser.

Sociala insatsgruppen (SIG) för åldersgruppen 13 till 18 år har utvecklats genom stärkt samverkan med polis och nya arbetssätt vilket leder till högre tillgänglighet och tidigare insats. Under tertial 1 har tre ungdomar varit aktiva inom insatsen SIG och ytterligare två ungdomar planeras påbörja insatsen inom kort.

Kötiden för social insatsgrupp åldern 19 till 29 år har under tertial 1 minskat från 50 till 28 individer. Totalt antal, inklusive medborgare från Rinkeby-Kista stadsdelsområde, är 70 individer. Detta är resultat av metodutveckling inom enheten där en ny struktur för de individuella åtgärdsplanerna har skapats och regelbunden uppföljning i nätverksträffar samt aktivt arbete mot praktik och arbete. Vidare är lotsens roll i att stötta den enskilde att ta sig till möten och kontakter framgångsrik.

Bedömningen är att nämndens mål om att medborgare möter en sammanhållen socialtjänst kommer att uppnås helt under året.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	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.				100 %	100 %	100 %		2017
Analys Under tertial 1 2017 har fem anmälningar avseende 48 timmars regeln inkommit. Av dessa är samtliga pojkar. Samtliga av dessa ungdomar och vårdnadshavare har kallats till samtal hos enheten för barn och unga inom 48 timmar.								
 Andelen barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid.	63 %			79 %	80 %	100 %		Tertial 1 2017
Analys Mätningen har genomförts genom ett slumpmässigt urval av 30 öppna ärenden inom barn och ungdom under perioden januari till och med mars 2017. 10 av de granskade ärendena innehöll en utredning som avslutats under mätperioden. Resterande ärenden innehöll insatser alternativt pågående utredningar som överstigit fyra månader. I de fall ärendet var av insatskaraktär, har senast genomförda utredningen i ärende granskats. Mätningen visar att 63 procent av utredningarna (19 stycken) har avslutats inom lagstadgad tid 4 månader. Registrering i löpande ärenden kommer att ses över.								
 Antal beviljade insatser "social insatsgrupp" för ungdomar.				3 st	5 st	5 st		2017
Analys Under tertial 1 2017 ingår två ärenden i SIG för unga. Ytterligare två ungdomar är erbjudna insatsen SIG och planering pågår. I samverkan med polisen och familjestödsenheten har en plan utarbetats för att fler ska kunna ta del av insatsen SIG i kombination med familjebehandling.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla metod för att samordna insatser från socialtjänsten (individ och familj).	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls delvis

Analys

Stadsdelsnämnden fortsätter arbetet med att utveckla parker och grönområden för att de ska vara välskötta och levande. Detta en viktig strategi inom nämndens trygghets- och säkerhetsarbete.

Den upplevda otryggheten i stadsdelsområdet är hög i jämförelse med medelvärdet i Stockholm. De främsta orsakerna till otryggheten är aggressiv körning med moped på gångvägar samt öppen droghandel i centrummiljöer. Försök med kameraövervakning i Tensta ska genomföras av polisen, vilket kan påverka den upplevda tryggheten på sikt genom att fler brott kan klaras upp. Kameror monteras upp under april och maj.

Den grova brottsligheten i stadsdelsområdet har påverkat upplevelsen av trygghet negativt därför bedöms målet sammanfattningsvis endast delvis uppnått.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %			80 %		100 %	100 %	2017
Analys Årsmålet revideras från 80 procent till 100 procent. RSA görs i tre steg. Steg ett i RSA är inlämnad och genererade två åtgärder för fortsatt hantering. Dessa bedöms åtgärdas under året varpå målvärdet förväntas uppnås.								
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				49 %		55 %	75 %	2017
Analys Den upplevda otryggheten är enligt olika trygghetsrapporter hög i stadsdelsområdet. I dialogen med medborgarna, näringsidkare är detta tydligt. I oktober genomförs Stockholm stads trygghetsmätning som kan ge svar på om den relativa tryggheten ökar eller inte.								
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städ				62		65 %	69 %	2017
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				69 %		69 %	69 %	2017

Nämndmål:

Medborgare upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Park- och grönområden är välskötta, rena och väl underhållna.

Ökad trivsel genom fungerande och estetiskt tilltalande allmänna ytor innebär också att området upplevs som allt tryggare.

Analys

Under perioden har de områden som ligger inom stadsdelsområdets ansvarsområde hanterats enligt fastställt skötselprogram. Lunda gravfält, Lunda bollplan och Bromstensparken har setts över enligt investeringsplan.

Medborgarnas synpunkter på parkmark hanteras genom bland annat Synpunktsportalen, trygghetsvandringar och medborgarförslag. Medborgarvårdarna samlar in ytterligare synpunkter från medborgarna. Under perioden har Trafikkontoret i samverkan med förvaltningen gjort en inventering för att öka den trygghetsskapande belysningen på Hjulsta torg och Bifrostparken i Spånga.

Förvaltningen samverkar med entreprenörer och Trafikkontoret. Drift, investeringar och upprustningar är positivt för medborgarnas möjlighet till rekreation i stadsdelsområdet.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	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 %	48 %	48 %		2017
Analys Undersökningen görs på hösten och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Felanmälningar och klagomål från medborgare följs upp	100 %				100 %	100 %		Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansluta till trafikkontorets felanmälsystem. SDF ska börja använda sig av Trafikkontorets felanmälsystem för att utveckla samarbetet med parkentreprenören. Syftet är att erhålla snabbare åtgärdade felavhjälpningar, bättre ekonomisk översikt och att kunna återkoppla till medborgare.	2017-01-01	2017-12-31	
 Ett försök med Medborgarbudget genomförs i anslutning till Tensta Centrum	2017-01-01	2017-12-31	
 Förstudie och programarbeten med stadsdelens vattenresurser	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Förvaltningen har inte rådighet över Bällstaån och åtgärder kopplade till denna. Därmed har förvaltningen inte rådighet över genomförandet av aktiviteten. Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen har ett övergripande ansvar för Bällstaån samt för åtgärder i denna. Stadsdelsförvaltningen för dock en kontinuerlig dialog med Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen angående gemensamma åtgärder i Bällstaån inom stadsdelsområdet.			
 Kartläggning av belysning på mörka platser.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kartläggning av belysning genomfördes 2016, vilket resulterade i en skrivelse till Trafikkontoret. Mot bakgrund av denna har nu Trafikkontoret i samverkan med förvaltningen påbörjat ett arbete för att öka den trygghetsskapande belysningen på identifierade platser.			
 Nya rutiner för föreningars medverkan i städning implementeras i den ordinarie verksamheten vid enheten Stadsmiljö och trygghet.	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys Detta är ett samarbete med Rinkeby- Kista. Rutinerna är klara men implementeringen har dragit ut på tiden. Aktiviteten beräknas vara avslutad under året.			
 Skadegörelse på stadsdelens egendom följs upp.	2017-01-01	2017-12-31	
 Översyn av skötsel och nyttjandegraden av kolonilotter samt utredning av möjligheter till stadsodling ska genomföras.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Medborgarna möter en levande stadsdel

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medborgarna upplever en levande stadsdel genom ett ökat kulturutbud och förstärkt samarbete med näringsliv. Stadsdelens centrumliv gör att medborgarna attraheras av att vistas ute på gator och torg på sin fritid. Det finns aktiviteter som lockar året om.

Analys

Fältenheten har i samverkan med fritidsverksamheterna genomförts olika arrangemang och särskilt kring lov och helger. Enheten har under perioden utbildat fler medarbetare till kulturcoacher vilka hjälper barn och ungdomar i Spånga-Tensta att söka kulturstöd från staden för egna evenemang.

Förvaltningen har genomfört två möten med centrumägare i Tensta och Spånga samt kultursamordnare för att utveckla samverkan kring ett levande centrum. Ett näringslivsråd har genomförts under samma period januari-mars.

Medborgarvärdar arbetar uppsökande och synligt i stadsområdet. I arbetet samverkar medborgarvärdarna med föreningar, fastighetsägare samt stadsdelsnämndens verksamheter. Medborgarvärdarna arbetar alla dagar i veckan. Samordningsmöten sker alla dagar utom söndagar. Deltagarna är representanter från fältenheten och från projektet Ortens verklighet som är en del av sociala insatsergruppen.

Medborgarkontoret har bidragit till en levande stadsdel genom att på olika sätt skapa medborgartorg/mötesplatser tillika samlingspunkter för medborgaren. Enheten har tagit steget utanför kontoret och haft kampanjarbete med övriga förvaltningen, dialogforum och anhörigkväll. Enheten har under perioden ansvarat för "Tisdag i Tensta", ett event där de

tillsammans med samverkanspartners möter medborgarna i Tensta centrum varje tisdag mellan klockan 17-19.

Arbetet med att stärka kvinnors organisering och möjlighet att vistas i offentliga miljöer pågår exempelvis genom veckovisa kvällsvandringar med kvinnor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medverka till att utveckla de marknader som planeras under 2017.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden stödjer marknadsevenemang i stadsdelsnämndsområdets olika geografiska områden.	2016-01-01	2018-09-30	

Nämndmål:

Stadsdelens offentliga rum är trygga

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Medborgarna möter medborgarvärdarna på tider och platser som upplevs otrygga vilket bidrar till ökad säkerhet och trygghet. Välbesökta platser och gångstråk har bra belysning och är fria från sly och större buskage som döljer uppsikten i närliggande omgivning.

Analys

Den upplevda otryggheten är hög. De främsta orsakerna till otrygghet är aggressiv körning med moped på gångvägar samt öppen droghandel i centrummiljöer. Polisen har fått godkänt av Kammarrätten att pröva kameraövervakning i Tensta vilket, på sikt under verksamhetsåret, kan påverka den upplevda tryggheten positivt genom att fler brott klaras upp.

Medborgarvärdar har arbetat uppsökande i stadsområdets centrumområden Tensta, Hjulsta, Spånga och Bromsten. Arbetet har skett i samverkan med föreningar i området, fastighetsägare samt stadsdelsnämndens verksamheter. Belysningsvandringar har gjorts tillsammans med bland annat Trafikkontoret. Kvällsvandringar med kvinnor genomförs veckovis.

Samarbetet med civilsamhället fortsätter främst inom projektet "Järva Rent och snyggt" där delaktighet skapas med medborgare. Stadsdelsnämnden har under perioden slutit en samverkansöverenskommelse med polisen om våldsbejakande extremism i syfte att ha en aktuell bild över situationen och samordna sina resurser för att skapa trygghet i området. Den gemensamma lägesbilden har uppdaterats.

Fältassistenter har under dagtid, kvällstid och helger befunnit sig i miljöer där barn och ungdomar vistas. Varje helg har enheten själva, eller med polis, hållit i utsättningsmöten där frivilliga, föreningar och nattvandrare deltar. Arbetet fortsätter under året för att skapa trygghet. Fortsatt fokus kommer vara på att utveckla samarbetet med olika aktörer.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan				48 %		48 %		2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
begära i den stadsdel där de bor ökar.								
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.				42 %		51 %		2017
Analys Den upplevda otryggheten är enligt olika trygghetsrapporter hög i stadsdelsområdet. I dialogen med medborgarna, näringsidkare är detta tydligt. En indikator som mäter upplevd trygghet, är känslan att gå hem ensam i mörker. I oktober genomförs Stockholm stads trygghetsmätning som kan ge svar på om den relativa tryggheten ökar eller inte.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Minska den aggressiva körningen	2017-01-01	2017-12-31	
 Trygghets- och säkerhetsstörande händelser rapporteras, sammanställs och följs upp i syfte att kartläggas.	2017-01-01	2017-12-31	
 Trygghetsskapande åtgärder på gång och cykelvägar	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden arbetar för att utbudet av bostäder med särskild service ska motsvara efterfrågan samt att fler sådana bostäder ska produceras inom stadsdelsområdet.

Remitterade detaljplaner besvaras skyndsamt och behovet av bostäder med stöd och service lyfts särskilt fram i treårsplanen och vid samråd med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

Bostadsfrågan har prioriterats i det lokala utvecklingsprogrammet där nämndens arbete bygger på samverkan med facknämnder och bostadsbolag. De långsiktiga målen i programmet är att öka andelen barnfamiljer med förstahandskontrakt och att minska trångboddheten.

Micasa AB har på uppdrag av stadsdelsnämnden börjat planera för omvandling av befintliga lokaler vid Elinsborgsbacken till bostäder med särskild service för funktionsnedsatta. Den nyupprättade LSS-bostaden planeras för sex boende.

Bedömningen att målet helt uppnåtts grundar sig på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås. Avseende medborgarnas behov av anpassade bostäder ses dock behov av fler bostäder för de personer vilka omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		6	tas fram av nämnden	2017
Analys Prognosen avser att den påbörjade LSS-bostaden som nämns i nedanstående indikator om sex lägenheter färdigställs under verksamhetsåret.								
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		6	tas fram av nämnden	2017
Analys Årsmålet är reviderat från noll till sex bostäder med särskild service och avser en påbörjad LSS-bostad med sex lägenheter.								

Nämndmål:

Medborgarna har kunskap om hur man söker bostad och om bostadsmarknaden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medborgarna har ökade kunskaper om bostadsmarknaden, hur man söker bostad och annan samhällsinformation. Fler medborgare tar del av insatsen boskola. Fler medborgare innehar förstahandskontrakt. Andelen unga, upp till 21 år, som står i bostadskö ökar. Bostadsbolagen tillhandahåller fler lokaler för studier eller annan aktivitet.

Analys

Medborgarkontoret har under perioden tillhandahållit boendeinformation och informerat om hur bostadsmarknaden fungerar. Medborgaren har fått stöd i att stå i bostadskö och att själv engagera sig i att hitta en bostad. Enheten har samarbetat med socialtjänst, kontaktpersoner och har arbetat med omvärldsbevakning.

Hemlöshetsteamet inom enheten ekonomiskt bistånd arbetar aktivt med rådgivning och information för att förebygga hemlöshet i stadsdelsområdet. Medborgarna erbjuds så kallad informationstid för att öka sin kunskap om hur man söker bostad i hela landet och om bostadsmarknaden. Hemlöshetsteamet arbetar aktivt med att kontakta privata hyresvärdar i hela landet för att undersöka var det finns lediga bostäder. Under tertiäl 1 har fyra barnfamiljer erhållit förstahandskontrakt på annan ort och avslutats från insatsen tillfälligt boende.

Under perioden har samverkan skett med bostadsbolag i samband med det lokala utvecklingsprogrammet. Där har bland annat diskussioner förts om hur insatsen boskola för medborgarna i stadsdelsområdet kan utvecklas. Vidare har lokaler vid Glömningegränd

använts till bland annat läxhjälp för barn och ungdomar i årskurs ett till nio vilket skett i samarbete med Tensta United. I samband med att ungdomar i stadsdelsområdet får information om sommarens feriearbete planeras det att även ge information om bostadsmarknaden och hur man söker bostad.

Målet prognostiseras uppnås under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Hitta former för samverkan mellan förvaltning och skolor i stadsdelsområdet för att nå ut med information till unga att stå i bostadskö.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Har inte påbörjats, kommer genomföras under året.			
 Hitta former för samverkan mellan förvaltningen och bostadsbolagen.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Samverkan med bostadsbolagen och föreningen Fastighetsägare i Järva sker bland annat inom det lokala utvecklingsprogrammet.			
 Vidareutveckla arbete med information om hur man söker bostad och kunskap om bostadsmarknaden.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Information till unga planeras ges i samband med att de får information om årets sommarferiearbete. Utvärderingen av Järva rent och Snyggt kommer att ligga till grund för utveckling av Boskola. Dessutom sker arbetet med Boskola inom det lokala utvecklingsprogrammet.			

Nämndmål:

Medborgarnas behov av särskilt anpassade boendeformer är uppfyllt

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Tillgången till särskilt anpassade boendeformer för äldre och för personer med funktionsnedsättning stämmer överens med efterfrågan och behov.

Analys

Stadsdelsnämnden ser fortsatt stort behov av LSS-bostäder, vilket också har lyfts i treårsplanen. Under året prognostiseras en LSS-bostad med sex lägenheter färdigställas. Den nyupprättade LSS-bostaden kommer dock inte täcka stadsdelsnämndens behov av bostäder för medborgare med funktionsnedsättning. Vid samtliga bostadsprojekt inom stadsdelsområdet ställs frågan till stadsdelsnämnden om vilka behov som föreligger. Stadsdelsnämnden ser över möjligheten till att upprätta nya ändamålsenliga LSS-bostäder för samtliga av projekten.

Under perioden har samverkan skett med bland annat MICASA angående den nya LSS-bostaden samt att stadsdelsförvaltningen kommunicerat med flertalet byggherrar angående aktuella byggnationer. Stimulansbidrag för omvandlingen till den nya LSS-bostaden vid Elinsborgsbacken söks i samband med tertialrapport 1. I samband med omvandlingen till den nya LSS-bostaden utökas antalet stödlägenheter med tre stycken.

Under året genomförs löpande möten med exploaterings- och fastighetskontoret. Under

perioden har ett möte ägt rum.

Förvaltningen följer ständigt efterfrågan och tillgång av platser för äldre på vård- och omsorgsboende och servicehus. Avvecklingen av Tensta servicehus som startades 2016 har avslutats enligt plan under perioden. För närvarande finns det lediga platser på vård- och omsorgsboenden i stadsdelsområdet och bedömningen är att tillgången väl täcker behovet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har fortsatt samarbetet mellan fritidsgårdar, idrottsförvaltningen, det lokala föreningslivet och kulturförvaltningen för att skapa ett varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under 2017. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att indikatorn under målet prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				73,32 %		74 %	78 %	2017
Analys Skolenkät genomförs av utbildningsförvaltningen under hösten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	
  Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska som projektägare i Digital Demo Stockholm fungera som kravställare till förslag på en it-inriktad och högteknologisk ungdomsgård i Järva (Techgården) (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barn och ungdomar har tillgång till en jämställd, jämlik och meningsfull fritid

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler flickor tar del av fritidsutbudet. Fritidsutbudet synliggörs för personer med funktionsnedsättning och fler involveras i fritidsutbudet. Parklekarna är tillgängliga på tider som passar de unga.

Analys

Medborgarkontoret tillhandahåller information om kultur-, fritids- och lovaktiviteter, liksom fältenheten och fritidsgårdarna.

Parkleken Spånga By har under perioden haft 13 670 besökare varav 11 475 har varit barn, 50% flickor och 50% pojkar. De har även bedrivit rastverksamhet för Enbackskolans elever.

På fritidsgården Huset har barn och ungdomar deltagit i olika aktiviteter som exempelvis workshop, föreläsningar och utflykter. Exempel på utflykter som genomförts är "Osynlig Utställning" och prova på Bounce (studsmatta lekland). Fritidsgården Huset har haft 2234 besökare under perioden, uppdelat på 789 flickor och 1445 pojkar.

För att locka fler flickor arbetar enheten med särskilda öppettider för flickor, men också genom att erbjuda aktiviteter som flickorna efterfrågar. Enheten arbetar även med värderingsövningar och samtal kring jämställdhet i syfte att öka andelen att flickor. Under perioden har enheten besökt skolor i syfte att informera flickor om fritidsgårdens verksamhet.

På alla öppna fritidsverksamheter har loven uppmärksamats med särskilda aktiviteter. Det har bland annat genomförts aktiviteter som kvällsöppet med grill och fotbollsturneringar, filmvisningar, skidresa till Romme, övernattningar, frisbee, pingisturnering och pysseldagar.

För att sprida kunskapen om sommarkollo har olika informationsaktiviteter genomförts och förvaltningens medborgarvärdar sprider information om kolloverksamheten. Det kommer att genomföras familjekollo/ prova på kollo och ansökan till dessa har öppnats.

Förskolan ger möjlighet till barns eget kulturskapande och deltagande i olika kulturaktiviteter såsom teater, dans, besök på museum. Några enheter erbjuder i samarbete med Spårvägen simskola för sina 5-åringar.

Förskolans medarbetare informerar vårdnadshavare om de aktiviteter som stadsdelen erbjuder. Vårdnadshavare bjuds in och erbjuds att följa med på de olika aktiviteter som förskolorna anordnar.

För målgruppen personer med funktionsnedsättning har samverkan mellan avdelningarna äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg gjorts och kommer fortsätta framöver. Idag finns bland annat Parkleken Spånga by, Rinkeby ungdomsgård, Rinkeby Ungdomens hus och Parkleken Rinken i Rinkeby i närområdet vilka är anpassade för barn och ungdomar som omfattas av målgruppen. Internetsidan fritidsnatet.se som utvecklats av kommuner inom Stockholms län i samarbete med Habilitering och hälsa riktar sig till både medborgare samt brukare inom verksamhet. Inom verksamheten har medarbetare stöttat brukare att ta del av det befintliga aktivitetsutbudet.

En projektorganisation för Techgården är etablerad och en projektledare har anställts. Dialog med medborgarna pågår om verksamhetsinnehållet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra informationen om stadens kultur- och idrottsaktiviteter.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolan ska utveckla former för samverkan så att kultur och idrott erbjuds i nära anslutning till verksamheten.	2017-01-01	2017-12-31	
 Kultur- och idrottsaktiviteter planeras i dialog med barn, ungdomar och vårdnadshavare.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämndens förskolor, parklekar och fritidsgårdar arbetar enligt Stockholms stads program Kultur i ögonhöjd för barn- och ungdomskultur. I de verksamheter som nämnden bedriver i egen regi inom avdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri finns kulturombud utsedda för att driva och samordna verksamhetens kulturarbete. Förvaltningen samverkar med det fria kulturlivet, det lokala föreningslivet, kulturförvaltningen och andra kulturinstitutioner.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under 2017. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att indikatorn under målet prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter						68 %	73 %	2017

Nämndmål:

Medborgarna har tillgång till en jämställd, jämlik och meningsfull kultur

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler tar del av kulturupplevelser. Alla barn i förskolan ska uppleva minst en professionell kulturupplevelse per termin. Spånga-Tenstas förskolor arbetar utifrån barnkulturplanen ”Kultur i ögonhöjd”.

Analys

Öppna fritidsverksamheterna har både spontana och strukturerande kulturaktiviteter varje öppethållande dag.

På parklekarna har barn och ungdomar haft möjligheten till bild- och formaktivitet varje dag.

Parkleken Spånga By har haft sin snickarverkstad öppen för skapande verksamhet varje vecka. Filmvisningar har anordnats under lovveckor. Musik och dans är kontinuerliga inslag på parklekarna.

På Blå Huset har ungdomar ingått i olika kulturaktivitetsgrupper. Flera grupper arbetar i musikstudion. Ungdomarna får skapa, spela in egen musik med hjälp av en professionell musikproducent. Det finns flera olika dansgrupper som arrangeras i samarbete med fritidsgården och stadsdelsnämndens kultursatsning. Aktörerna Street Star Sisters och The Movement håller i dessa. Fritidsgården har anordnat hennamålning som aktivitet. I samarbete med Kulturskolan Tensta har fritidsgårdens besökare haft möjlighet att ta del kurser i bild och form, street dance och DJ mixning samt skriververkstad.

Kulturhuset Blå Huset har utöver fritidsgård även andra verksamheter öppna för barn och unga i området. Deltagande verksamheter innefattar Kulturskolan och renodlade dansverksamheter så som Streetstar Sisters och The Movement. Capoeira och Mool Heuk Gil är kampsporter med kulturella inslag. Lokala föreningar har öppna verksamheter i huset och det är allt ifrån dans och teater till samtalsforum och skriververkstäder. Det finns möjlighet för specialintresserade ungdomar att boka lokal och få egen tid att träna på musik, dans eller ateljéverksamhet. Inbjudna professionella kulturaktörer är kontinuerlig närvarande för att sätta upp scenkonst i syfte att skapa kultur i närområdet.

På Hjusets fritidsgård har ungdomar fått prova på dancehall och andra dansstilar som Bollywood dans. På fritidsgårdarna i Spånga och Bromsten har ungdomarna provat på olika musikinstrument i musiklokalen Grottan. Några grupper har detta som sitt ordinarie ställe att träna på. Musik spelas varje öppethållande kväll i alla öppna fritidsverksamheter för ungdomar. Ungdomar turas om att välja musiken. Filmvisningar och pysselverkstad är återkommande aktiviteter på alla verksamheter.

Förskolorna i Spånga-Tensta arbetar utifrån barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd". En av enheterna har med de yngsta barnen deltagit i ett dansprojekt. En danspedagog har vid flera tillfällen besökt förskolorna och introducerat dans som estetiskt uttrycksätt. Förskolorna har varit på teater och musikal. Några enheter har 5-års grupper som deltar i El Sistema.

Förskolorna har besökt biblioteket och deltagit i sagostunder och lånat böcker. Barnen har möjlighet till eget kulturskapande genom dans, musik, sång, drama, högläsning, sagoberättande, bygg och konstruktion, skapande, ljusbord, barnen syr, stickar och virkar. Ett fortsatt utvecklingsarbete är att se över möjligheterna att ge alla barn möjlighet till kulturupplevelser i nära anslutning till sin förskola. Att medvetandegöra kulturbegreppet för förskolans vårdnadshavare är ett arbete som fortsätter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har en fortsatt hög personalkontinuitet i verksamheten. Årsmålet för kontinuiteten inom hemtjänsten beräknas uppnås med högst 10 personal som en

hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Insatser görs för att öka deltagandet i brukarundersökningar och höja svarsfrekvensen och därmed resultatsäkerheten.

Andelen omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs behöver öka. Hemtjänsten i egen regi utvecklar därför sina arbetssätt och inför rambeslut i hemtjänsten i likhet med övriga staden. Arbete med utveckling av teamarbete och ett närmare ledarskap fortlöper också. Medarbetare har deltagit i utbildningar under perioden kring rambeslut i hemtjänsten.

Samverkansmöten har genomförts kring personer med demens tillsammans med landstinget (äldrepsykiatri, vårdcentraler och minnesmottagning) för att fånga upp enskilda som behöver hjälp och stöd. Biståndshandläggarna har deltagit i utbildning i psykisk ohälsa, LSS-utbildning och i samordnad individuell plan (SIP).

Bedömningen är att verksamhetsområdets mål helt kommer uppnås under 2017.

Bedömningen grundar sig på prognosen om att fyra av sex årsmål helt kommer att uppnås samt att övriga två årsmål delvis uppnås. Dessutom görs prognosen att underliggande nämndmål helt kommer uppnås.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				73 %		74 %	71 %	2017
Analys Årsmålet höjs från 71 till 74 procent. Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen				81 %		84 %	84 %	2017
Analys Årsmålet höjs från 80 till 84 procent. Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat från både privat och kommunal regi vilket medför en begränsning i hur stor påverkan satsningar som görs i kommunal hemtjänst har. Prognosen gör att målet inte kommer att nås detta år. Hemtjänst i egen regi utvecklar arbetssätt inom hemtjänsten för att stärka den enskildes inflytande i utförandet av insatser och införandet av ramtid. Medarbetarna deltar i utbildning i det nya arbetssättet i maj månad.								
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende				62 %	63 %	63 %	55 %	2017
Analys Årsmål revideras utifrån att mätmetoden har anpassats till stadens övergripande metod. Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017.								
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen				85 %		86 %	83 %	2017
Analys Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen samt stadens brukarundersökning och presenteras i								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamhetsberättelsen 2017.								
  Andelen nöjda omsorgstagare  äldreomsorgen				81 %		84 %	84 %	2017
Analys Årsmålet höjs från 82 till 84 procent. Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen samt stadens brukarundersökning och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat från både privat och kommunal regi vilket medför en begränsning i hur stor påverkan satsningar som görs i kommunal hemtjänst har. Prognosen görs att målet inte kommer att nås detta år.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				6,7		10	Max 10 personer	2017
Analys Resultatet hämtas från rapport från verksamhetssystemet och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017.								

Nämndmål:

Medborgarna möter en jämlik, tillgänglig och likvärdig äldreomsorg

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldreomsorgen är likvärdig och tillgänglig för äldre oberoende av till exempel kön eller etnicitet. Utredningsprocessen är transparent och rättssäker. Alla medarbetare har kompetens inom jämställdhet och hbtq.

Analys

Tillgången till insatser har varit oberoende av kön. Beslutsprocessen har varit könsneutral vilket har säkerställts genom avidentifierad ärendedragning hos beställarenheten.

Könsuppdelad statistik visar att kvinnor och män har tagit lika del av insatser i hemtjänstens egen regi sett till antalet utförda timmar.

En högre andel äldre i stadsdelsområdet anser att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov. Om äldreomsorgen av någon anledning inte fungerar vet fler äldre vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet				44 %	46 %	46 %		2017
Analys Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Det finns inget vård- och omsorgsboende i kommunal regi i stadsdelsområdet utan innefattar privat verksamhet samt boenden på								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
entreprenad.								
 ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen				71 %	73 %	73 %		2017
Analys Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat från både privat och kommunal regi.								
 ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet				90 %	91 %	91 %		2017
Analys Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Det finns inget vård- och omsorgsboende i kommunal regi i stadsdelsområdet utan innefattar privat verksamhet samt boenden på entreprenad.								
 ♀ Andelen som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten				64 %	66 %	66 %		2017
Analys Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat från både privat och kommunal regi.								

Nämndmål:

Äldre bor under trygga förhållanden och får omsorg av god kvalitet utifrån sitt aktuella behov

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla äldre oavsett boendeform känner trygghet. Insatserna som är av god kvalitet anpassas alltid efter det dagsaktuella behovet och med hög kontinuitet.

Analys

Stadsdelsområdets äldre har känt sig trygga och nöjda med sin äldreomsorg som har utförts med hög kontinuitet vilket framgår av den nationella brukarundersökningen samt av rapport om kontinuitet från verksamhetssystemet. Årsmålet om 84 procent nöjda äldreomsorgstagare sammantaget för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet bedöms delvis kunna uppnås i år. Insatser för att uppnå målet har påbörjats under perioden på beställarsidan och i hemtjänsten egen regi för utveckling av arbetssätt genom införandet av ramtid. Övriga indikatorer som mäter måluppfyllelse rörande trygghet och kontinuitet beräknas helt kunna uppnås under 2017.

Hemtjänsten har under perioden flyttat till nya lokaler i Spånga. Avveckling av Tensta

servicehus har slutförts under tertial 1 och därmed anpassat tillgången av platser till efterfrågan av insatsen.

Bedömningen görs att nämndmålet helt kommer kunna uppnås under 2017.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden fortsätter arbeta för att verksamheterna ska bedrivas med minskad klimatpåverkan. Under perioden har stadsdelsnämnden köpt in både el- och konventionella cyklar för transporter vid exempelvis hembesök. Andelen inköp av ekologiska livsmedel och miljömärkta förbrukningsartiklar ökar liksom matavfall som tas omhand för biologisk behandling.

Stadsdelsnämnden fortsätter utveckla källsorteringen i det offentliga rummet och i de egna lokalerna. Inom förskolan fortsätter arbetet utifrån stadens kemikalieplan samt att förbättra ljudmiljön.

Stadsdelsnämnden antog i april en miljöhandlingsplan för 2017-2019 som tydliggör stadsdelsnämndens aktiviteter för att bidra till att Stockholm stad uppnår miljömålen i miljöprogrammet.

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden fortsätter arbetet för en hållbar energianvändning. Energieffektiviseringar har fortsatt under perioden avseende belysning i stadsdelsnämndens lokaler. Vid ombyggnad väljs energieffektiv belysning samt vitvaror med låg energikonsumtion. Isolering samt ventilation ses även över.

Mellan januari och mars har de lokaler stadsdelsnämnden använder förbrukat 0,58 GWh. Årsmålet om 1,8 GWh prognostiseras uppnås genom att resterande månader inte kräver lika hög energiåtgång för uppvärmning på grund av varmare temperatur samt att energieffektiviseringarna ger effekt. Målvärdet för köpt energi om 1,8 GWh prognostiseras därför uppnås trots ökat lokalbestånd under 2017.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				1,87 GWh		1,8 GWh	1835 GWh	2017
Analys								
Utfallet för månaderna januari till mars är en energiförbrukning om 0,58 GWh.								

Nämndmål:

Energianvändningen minskar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De klimatpåverkande utsläppen minskar. Minskat energibehov i nämndens lokalbestånd. Vid inhyrning av nya lokaler ska energibehov vara ett bedömningskriterium.

Analys

Vid ombyggnader och nyproduktion minskas energiförbrukningen genom att välja energieffektiv verksamhetsutrustning. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) driftoptimerar i största möjliga mån de fastigheter som nyttjas av stadsdelsnämnden. Nybyggnation från SISAB uppfyller nivå silver enligt certifieringen från Green Council Building. Vidare arbetar flertalet enheter med verksamhetsanpassade energieffektiviseringar utifrån Energimyndighetens energispartips.

Stadsdelsnämndens förskoleverksamhet har under perioden samt kommer framöver delta i SISAB:s projekt "energiagenterna" vars syfte är att spara energi lokalt i förskolan samt medvetandegöra vikten av att arbeta energieffektivt.

I samband med omvandlingen av befintliga lokaler till LSS-bostad har översyn av exempelvis vitvaror gjorts och beslut fattats att byta ut samtliga produkter mot energieffektivare.

En kartläggning har påbörjats avseende att identifiera de lokaler inom stadsdelsnämndens lokalbestånd där energieffektiviserande insatser bör prioriteras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid ombyggnation ska förvaltningen tillsammans med fastighetsägarna energieffektivisera lokaler där verksamhet bedrivs i egen regi.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra att andelen miljöanpassade transporter ökar inom stadsdelsområdet. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

Nämndmål:

Miljöanpassade transporter ökar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En ökad andel av miljöanpassade transporter i stadsdelen. Alla fordon som köps in eller leasas är miljövänliga. Genom inköp av elcyklar kommer behov av bilresor att minska.

Analys

Under perioden har förvaltningen köpt in elcyklar samt vanliga konventionella cyklar vilka förvaltningens medarbetare uppmanas att använda exempelvis vid hembesök. Om bil måste användas ska medarbetarna i samåka. När nuvarande leasingavtal för bilar med fossila drivmedel tar slut ersätts dessa med miljövänliga bilar. Under året kommer miljöförvaltningens nya fordonsstrategi implementeras.

Stadsdelsnämnden ansvarar för de gång- och cykelstråk som inte trafiknämnden ansvarar för. Snöröjningsfrekvensen på gång- och cykelvägarna är god vilket möjliggör en god tillgänglighet för fotgängare och cyklister. God framkomlighet på gång och cykelvägar leder till fler miljövänliga transporter inom stadsdelsområdet för både medarbetare och medborgare.

Fler medarbetare har getts behörighet i Agresso inköp vilket medför att en lägre andel inköp görs med bil.

Utifrån att fler el- och vanliga cyklar används, en ökad andel miljöklassade bilar samt god tillgänglighet för fotgängare och cyklister görs bedömningen att målet prognostiseras uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden fortsätter medverka till att stockholmarna ska ha en god tillgång till park- och naturområden utifrån stadens ambitioner inom klimat och miljö. Verksamhetsområdets mål bedöms uppnås i och med att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Nämndmål:

Nämnden har en hållbar mark- och vattenanvändning

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Mark- och vattenanvändningen i stadsdelen är hållbar.

Analys

Nämnden medverkar till att stockholmarna har en god tillgång till park- och naturområden utifrån stadens höga ambitioner inom klimat och miljö. Stadsdelsområdets parkmark och grönområden är långsiktig hållbara ur ett klimatperspektiv

Dialog förs med fackförvaltningar såsom Trafikkontoret, Miljöförvaltningen och Exploateringskontoret angående klimatåtgärder i investeringar och vid nybyggnationer. Planering av framtida klimatanpassade åtgärder på parkmark sker. Åtgärderna innebär

positiva konsekvenser för rekreation och naturvärden i stadsdelsområdet. Förvaltningen har bra samverkan med berörda fackförvaltningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansöka medel för permakulturanläggning för avrinning vid Tenstavägen	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys Avvikelse Förvaltningen har inte rådighet över Bällstaån och åtgärder kopplade till denna. Därmed har förvaltningen inte rådighet över genomförandet av aktiviteten. Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen har ett övergripande ansvar för Bällstaån samt för åtgärder i denna. Stadsdelsförvaltningen för dock en kontinuerlig dialog med Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen angående gemensamma åtgärder i Bällstaån inom stadsdelsområdet			
 Fullfölja arbete med förstudie Spångaån Bällstaån.	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys Förvaltningen har inte rådighet över Bällstaån och åtgärder kopplade till denna. Därmed har förvaltningen inte rådighet över genomförandet av aktiviteten. Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen har ett övergripande ansvar för Bällstaån samt för åtgärder i denna. Stadsdelsförvaltningen för dock en kontinuerlig dialog med Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen angående gemensamma åtgärder i Bällstaån inom stadsdelsområdet.			
 Utreda vattenflöden i befintliga dammanläggningar.	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys Förvaltningen har inte rådighet över Bällstaån och åtgärder kopplade till denna. Därmed har förvaltningen inte rådighet över genomförandet av aktiviteten. Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen har ett övergripande ansvar för Bällstaån samt för åtgärder i denna. Stadsdelsförvaltningen för dock en kontinuerlig dialog med Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen angående gemensamma åtgärder i Bällstaån inom stadsdelsområdet.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden fortsätter arbetet med att utveckla källsorteringen i det offentliga rummet samt i stadsdelsnämndens lokaler. Tillgången för stadsodling är god i stadsdelsområdet. I stadsdelsnämndens förskoleverksamhet samt dagliga verksamhet i egen regi används återvinningsmaterial vid bland annat skapande verksamhet. Förskolebarnen källsorterar mat samt förpackningsmaterial och kommer delta i kampanjen "Håll Sverige rent". Underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Nämndmål:

Avfallshanteringen i stadsdelens offentliga rum är ändamålsenlig

 Uppfylls helt

Beskrivning

Mängden matavfall som källsorteras vid förskolorna.

Förväntat resultat

Mängden matavfall som samlas in ökar till 75 procent. Förvaltningshusets avfall källsorteras.

Analys

Under perioden har matavfall källsorterats enligt rutin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utplacering av fler kärl för källsortering	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Samtliga årsmål prognostiseras uppnås under 2017. Andelen bygg- och anläggningsentreprenörer som använder byggvarubedömningen (BVB) uppfylls eftersom det är stadens bolag såsom MICASA och SISAB som ställer kraven på entreprenörerna vid om- och nybyggnad.

Samtliga förskolor har genomfört åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Andelen inköpta ekologiska livsmedel är för perioden januari till mars 38,2 procent och målet om 40 procent ekologiska livsmedel prognostiseras uppnås.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	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 %	95%	2017
  Andel bygg- och anläggningsentreprenörer i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömning (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	75%	2017
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				27,22		40 %	40%	2017
Analys Utfall januari till mars är 38,2 %.								

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är ekologiskt hållbara och kemikaliesmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att andelen produkter som innehåller spår av farliga ämnen minskar. Användandet av ekologiska livsmedel ökar. Verksamheter serverar vegetarisk kost minst en dag i veckan. Inom förskolan är målet att servera vegetarisk kost två gånger i veckan. Målet för förskolans kemikaliearbete är att stadsdelsnämnden under mandatperioden uppnår nivå 1 och nivå 2 samt inleder arbetet med att uppnå nivå 3.

Analys

Genom att arbeta enligt kemikalieplanen minskar andelen produkter som innehåller spår av farliga ämnen. Samtliga förskolor har uppnått nivå 1 inom kemikaliearbetet samt har inlett arbetet med att nå nivå 2. Medel har sökts och beviljats för att byta ut skötbäddar och porslin i stadsdelsnämndens förskolor.

Stadsdelsnämndens verksamheter serverar vegetarisk kost minst en dag i veckan och inom förskolan är måltiden vegetarisk minst två dagar i veckan. Förskolorna planerar för en utbildning inom ekologisk och vegetarisk matlagning för förskolans kockar.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal förskolor som ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"				0		1		2017
Analys Ansökan har inte gjorts men kommer göras under året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All personal i förskolan får grundläggande utbildning om kemikalier	2016-01-01	2017-12-31	
 Bereda minst en ansökan om medel från klimamiljarderna för klimatinvesteringar	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolorna serverar vegetarisk mat två gånger i veckan	2017-01-01	2017-12-31	
 Spånga-Tenstas förskolor arbetar enligt handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet fortsätter med att nämndens förskolor kan följa stadens kemikalieplan samt har startat upp arbetet med ljudmiljön i förskolan.

Tillsynsmyndighet miljöförvaltningen har påbörjat miljöinspektioner på stadsområdets förskolor, där ingår bland annat en bullerinspektion för att kontrollera ljudmiljön. Vid nybyggnation används miljöbedömningsteamet byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen erbjuder ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och anläggningsmaterial som är bra för miljö och hälsa. Chemsoft är ett kemikaliehanteringssystem som används bland annat för att förenkla arbetet med kemikalieförteckningen.

Nämndmål:

Ljudmiljön i stadsdelens verksamhetslokaler är god



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ljudmiljön i verksamhetslokalerna är god. Att andelen produkter som innehåller spår av farliga ämnen minskar i inomhusmiljön.

Analys

Stadsdelens förskolor arbetar utifrån stadens kemikalieplan i sitt arbete. Farliga produkter, som exempel gammal plast och elektronik, rensas ut enligt planen och medel har sökts och beviljats för att byta ut skötbäddar och porslin.

Förskolorna har arbetat med ljudmiljön genom att arbeta i mindre grupper, skapa fler tillfällen där barnen får möjlighet till återhämtning och en tystare miljö samt fler aktiviteter utomhus. När nybeställning av möbler görs beaktas behovet av ljuddämpande yta. En av stadsdelens förskolor har bytt ut sina golvmattor mot mer ljudabsorberande mattor och en utvärdering kommer genomföras längre fram för att se effekten av detta. En enhet kartlägger ljudmiljön i samband med sina skyddsronder. Det har satts upp ljudabsorberande takplattor på några av stadsdelens förskolor. Några enheter har använt sig av "örat" eller "trafikljud" som mäter decibel i rummet. I några barngrupper har pedagogerna arbetat med naturvetenskap för alla genom NTA-lådan med temat ljud.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden har en ekonomi i balans, där hållbar kvalitet säkerställs och resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Det lokala näringslivet stärks och det finns ett strukturerat samarbete med lokala företagsrepresentanter och centrala nämnder.

Bidragstagandet i stadsdelen minskar. 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:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden främjar kunskap och utveckling inom samtliga verksamheter. Förvaltningen deltar i flera forskningsinriktade projekt bland annat deltar enheten beroendevården i ett landsomfattande projekt med Umeå universitet i syfte att studera hur insatser fördelas och vilket resultatet blir av insatserna.

Förvaltningens EU- samordnare bevakar omvärlden och möjliga projekt samt stöttar förvaltningens medarbetare under projektets gång. Under 2017 deltar förvaltningen i ett projekt tillsammans med arbetsförmedlingen, Sverige bygger nytt, där personer med ekonomiskt bistånd ska utbildas och praktisera inom byggsektorn samt i ett kunskapsutbytesprojekt kring insatser för unga arbetslösa utan sysselsättning. Förvaltningen har vidare EU- projektet Älskade barn i skolan hos familjestödsenheten.

Nämnden deltar i digitaliseringsprojektet DigIT, även det EU-finansierat, som syftar till ökad kompetens inom digital teknik för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Nämnden planerar att ansöka om medel inom uppdrag psykisk hälsa, en satsning som särskilt riktar sig till samverkan för att främja psykisk hälsa. Tänkt projekt ska syfta till att öka samverkan mellan beroendevård och socialpsykiatri och utveckla arbetet med SIP-samordnare inom barn och ungdom. Under tertiäl 1 avslutar förvaltningen förstudien i Vinnova- projektet, den praktiska utföraren (DPU), där syftet är att stödja personer med komplex problematik, outredda diagnoser och svårigheter att orientera sig i samhället. Förvaltningen planerar att ansöka om medel för att implementera projektet. Utöver det planeras en ansökan i samverkan med Rinkeby-Kista för att utöka och utveckla de hälsofrämjande aktiviteterna samt vid de öppna träffpunkterna för vuxna.

Förvaltningen deltar med två bidrag på Stockholm stads Goda exempelutställning, Fridagruppens verksamhet och medarbetarprogrammet, för att sprida och dela kunskap inom staden.

Etableringen av en Techgård i Tensta är en långsiktig satsning som leder till ökad samverkan med näringslivet och bidrar till en världsledande kunskapsregion. Där har Vinnova efter ansökan från förvaltningen beviljat medel.

Målet prognostiseras uppnås helt under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden verkar för ett attraktivt företagsklimat i stadsdelsområdet. Det lokala näringslivet stärks genom utvecklad företagservice och ett aktivt lokalt näringslivsråd. Nämnden samarbetar med lokala företagsrepresentanter och centrala nämnder för att åtgärda företagarnas önskemål samt förbättra och utveckla företagsklimatet i stadsdelsområdet. Nämnden deltar i nätverk lett av Stockholm Business Region AB dit också andra viktiga aktörer är knutna.

Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen även på att underliggande nämndmål uppnåtts helt.

Nämndmål:

Stadsdelsområdet är attraktivt för företag att verka i

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetet mot näringslivet är prioriterat. Fler företag etablerar sig i stadsdelsområdet. Stadsdelsnämnden främjar företagande generellt och i synnerhet de grupper som är underrepresenterade, exempelvis kvinnor och utrikesfödda. Fritidsgården Techgården leder till ökad samverkan med näringslivet.

Analys

Nämnden bedömer att företag upplever att Spånga-Tensta stadsdelsområde är attraktivt att verka i och att förutsättningar för dialog är god. Företagarfrågor hanterats i Näringslivsrådet. Nämnden samarbetar aktivt med Stockholm Business Region AB, StartUp Stockholm, Rinkeby Nyföretagarcenter, Skatteverket, ALMI och Coompanion i frågor som rör etablering och företagande.

Näringslivssamordnaren deltar i det näringslivsnätverk som Invest Stockholm Business Region AB leder och deltar som tillfälligt förordnad i Lunda Företagsgrupps styrelse. Det finns ett aktivt samarbete med Lunda Företagsgrupp, Spånga Företagarförening och Tensta Företagsråd. För att få en effektivare hantering av företagarnas frågor har stadsdelsförvaltningen startat arbetsgrupper. Den ena är ”Trygg stadsdel” som rapporterar till Brottsförebyggande rådet och den andra ”Levande stadsdel” som rapporterar till näringslivsrådet. Arbetsgrupper är även uppdelade i två grupper som är geografiskt indelat, Tensta/Hjulsta och Spånga/Lunda/Bromsten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Medborgare med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska även om andelen fortfarande är högre jämfört med övriga staden. Andelen kvinnor i behov av ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet är fortsatt högre motsvarande andel för män. Andelen

medborgare med långvarigt bidragsberoende har minskat i stadsdelsområdet.

Inom det lokala utvecklingsprogrammet sker samverkan mellan stadsdelsnämnden, arbetsmarknadsnämnden inklusive Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen. Särskilt prioriteras unga vuxna generellt, unga vuxna som är i riskzonen för kriminalitet och droger samt kvinnor. En dialog i samarbete med arbetssökande på jobbtorg och arbetsförmedlingen genomfördes i januari 2017. Resultat från dialogen visar att respektfullt bemötande, personliga möten och lättillgänglig information är av avgörande betydelse för de arbetssökande och hur de lyckas i sin process.

Arbetet med Stockholmsjobb, OSA anställning, praktikplatser inom förvaltningen och feriejobb fortsätter i syfte att medborgarna komma närmare arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Inom EU-projektet, Sverige bygger nytt, erbjuds kvinnor som står långt i från arbetsmarknaden utbildning och arbete inom byggsektorn. Detta för att öka målgruppens delaktighet och den ekonomiska jämställdheten.

Förvaltningen har, förutom Stockholmsjobb, valt att arbeta aktivt med att personer med ekonomiskt bistånd ska matchas till arbetsförmedlingens extratjänster inom kommunal verksamhet. Detta påverkar utfallet på indikatorn antal aspiranter som fått Stockholmsjobb negativt.

Långtidssjukskrivna bidragstagare erbjuds insatser som arbetsförmågebedömning i syfte att få sjukersättning alternativt komma närmare arbetsmarknaden. Samverkan sker med Försäkringskassan, vårdcentralerna i området och med psykiatrien.

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig framförallt på framgången med att fler hushåll i stadsdelsområdet är självförsörjande men även på att fem indikatorer prognostiseras uppnås helt under året. Indikatorerna "Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb" och "Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb" uppnås inte till följd av en medveten satsning kring arbetsförmedlingens extratjänster.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,22 %	3,45 %	4,47 %	4,45 %	4,22 %	4,6 %	1,7 %	Tertial 1 2017
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3 %	2,54 %	3,49 %	3,11 %	3 %	3 %	1,1 %	Tertial 1 2017
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	41 st	13 st	28 st	49 st	60 st	100 st	850 st	Tertial 1 2017
Analys Under tertial 1 har 41 personer erhållit Stockholmsjobb. Förvaltningen prognostiserar att 60 personer kommer att kunna erbjudas Stockholmsjobb under 2017. Utöver Stockholmsjobben satsar förvaltningen på att få personer med ekonomiskt bistånd till arbetsförmedlingens extratjänster inom kommunal verksamhet.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens	4 st			30 st	10 st	10 st	500 st	Tertial 1 2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar								
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				1 100		1 000 st	8 500 st	2017
Analys Arbete pågår för fullt med ordna fram tillräckligt många kvalitativa arbetsplatser till alla ungdomar. Fram till sista mars så hade feriesamordnarna fått fram ca 900 arbetstillfällen till sommaren.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	52			47	60	100 st	900 st	Tertial 1 2017
Analys Nämndens verksamheter erbjuder i stor utsträckning platser för Stockholmsjobb. Förvaltningen prognostiserar att 60 platser kan erbjudas vilket är lägre än årsmålet.								
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				1 111 st		1 100 st	8 500 st	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämskillheten i staden.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Antalet arbetstillfällen ökar i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler medborgare har Stockholmsjobb och OSA-anställning. Fler tar del av insatser genom det så kallade Snabbspåret. Fler upphandlingar med sociala villkor. Fler arbetstillfällen skapas.

Analys

Antalet arbetstillfällen i stadsdelsområdet ökar bland annat genom förvaltningens satsning på Stockholmsjobb och Offentligt skyddad anställning (OSA) samt genom aktivt arbete med personer med ekonomiskt bistånd ska matchas till arbetsförmedlingens extratjänster inom kommunal verksamhet. Under perioden januari till mars har 41 personer erhållit anställning inom Stockholmsjobb och 23 personer inom OSA. Av dessa är 28 respektive 5 antal kvinnor vilket är till följd av att medborgarna ges lika möjlighet att ta del av insatser.

Genom stadsdelsnämndens samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen skapas arbetstillfällen som kommer medborgarna i stadsdelsområdet till gagn. Ett exempel är arbetsförmedlingens satsning på undersköterskeutbildning där 14 av 16 medborgare blivit självförsörjande samt till arbete inom EU-projektet Sverige bygger nytt.

Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen har utvecklats inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret i syfte att nå, informera och hänvisa fler unga som inte är inskrivna till studier eller annan aktivitet.

Förvaltningen följer de riktlinjer som finns kring sociala villkor vid upphandling i syfte att skapa fler arbetstillfällen i stadsdelsområdet. Under tertial 1 pågår upphandling kring städtjänster i förvaltningens verksamheter.

Målet förväntas uppnås helt under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetssätt för att hitta och motivera unga, som inte är inskrivna i någon aktivitet, mot sysselsättning.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Medborgarna har egen försörjning genom arbete eller studier

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medborgarnas grad av egen försörjning ökar och bidragstagandet i stadsdelsområdet sjunker. De som har behov av ekonomiskt bistånd har det under en kort tid. Färre som är kvinnor i behov av ekonomiskt bistånd.

Analys

Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska. I november 2016 fick 765 hushåll ekonomiskt bistånd och jämfört med mars 2017 preliminärt 727 hushåll, vilket är 38 färre. Aktivt arbete med motiverande samtal och individuella planer för att nå målet självförsörjning är en del av framgången. Även tiden med ekonomiskt bistånd minskar. Andelen medborgare med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat från 3,11 procent i verksamhetsberättelsen 2016 till 3 procent i tertial 1 2017. Andelen kvinnor i behov av ekonomiskt bistånd är högre i stadsdelsområdet än motsvarande andel för män.

För att korta tiden med ekonomiskt bistånd samverkar enheten för ekonomiskt bistånd med arbetsförmedlingen, jobbtorg, försäkringskassan, vårdcentraler och med öppen psykiatri. Under tertial 1 har samverkan med Järva psykiatri utvecklats och tid avsätts kontinuerligt för samordnad individuell plan (SIP). Syftet är att fler långtidssjukskrivna bidragstagare ska närma sig arbetsmarknaden via arbetsmarknadsinsatser alternativt beviljas sjukersättning. Långvariga bidragstagare, och då främst kvinnor, prioriteras till Stockholmsjobb via Snabbspåret.

Förvaltningen möter medborgare med mer komplex problematik, outredda diagnoser och svårigheter att orientera sig i samhället. Under tertial 1 har förvaltningen slutfört en förstudie, den praktiska utföraren, i vilken det framkommit att det finns behov av en funktion som på uppdrag av socialsekreterare kan leda individen till olika myndigheter, vårdkontakter etcetera. Förvaltningen har intentionen att ansöka om medel för en pilotstudie i syfte att påvisa nyttan med en sådan funktion.

Enheten för ekonomiskt bistånd samarbetar med arbetsförmedling inom EU-projektet Sverige bygger nytt kring mångfald inom byggsektorn som ska ge fler medborgare möjlighet till

utbildning i kombination med arbete.

Då fler medborgare genom förvaltningens arbete förväntas komma närmare arbetsmarknaden, söka stöd hos arbetsförmedlingen och Jobbtorg samt uppnå egen försörjning så prognostiseras målet uppnås helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verka för att ta fram fler praktik och sysselsättningsplatser för långtidsarbetslösa kvinnor	2017-01-01	2017-12-31	
 Öka andelen som söker stöd hos arbetsförmedlingen och jobbtorg	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden erbjuder kontinuerlig fortbildning till medarbetare. I samband med verksamhetsplanen upprättade förvaltningen en lokal kompetens- och personalförsörjningsplan i syfte att bredda och säkra kompetensen i verksamheten i takt med att uppdraget förändras. Förvaltningen ansökte om kompetensutvecklingsmedel (KUS). Samtliga tillsvidareanställda erbjuds adekvat kompetensutveckling enligt sin individuella kompetensutvecklingsplan exempelvis motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande.

Förvaltningen samverkar med Stockholms Universitet för att uppmuntra medarbetare till fortbildning inom bristyrken såsom fortbildning från barnskötare till förskollärare samt från vårdbiträde till undersköterska. Vidare erbjuder flera av förvaltningens enheter praktikplatser till studenter på Stockholms Universitet samt högskolan Ersta Sköndal för att säkerställa personalförsörjningen och för att bidra till studenters praktiska lärande. Under tertial 1 pågår inventering av enheter som kan erbjuda praktikplatser till hösten.

Målet prognostiseras uppfyllas helt. Detta på grund av de många kompetensutvecklingssatsningar som pågår inom förvaltningen.

Nämndmål:

Medarbetarna erbjuds kompetensutveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utbildningarna genomförs utifrån ansökningarna ur kompetensutvecklingssatsningen.

Analys

För att uppfylla målet om att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling har förvaltningen lämnat ansökningar om medel från kompetensutvecklingssatsningen rörande ämnena hbtq, hedersrelaterat förtryck, dokumentation inom ekonomiskt bistånd, juridisk utbildning, praktisk internutbildning inom individ och familj, lågaffektivt bemötande samt förvaltningens medarbetarprogram. Under tertial 1 har förvaltningen fått besked om och beviljats medel för

hbtq- diplomering och hedersproblematik. Enheten familjestödsenheten har under tertial 1 ansökt om hbtq-diplomering. Målet med ansökningarna är att på lång siktigt höja utbildningsnivån i verksamheterna och därigenom höja kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen.

Nämnden kommer att ansöka om ytterligare medel för handledande förhållningssätt, en utbildning riktad till handledare inom myndighetsutövningen som har sin utgångspunkt i ett systemiskt och hälsofrämjande perspektiv, se bilaga 4.

Ansökningar ur kompetensutvecklingssatsningen hanteras av personalstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret varpå förvaltningen inte har rådighet över utgången. Målet prognostiseras uppfyllas helt under året eftersom två av de ansökta utbildningarna beviljas medel och därmed kan genomföras samt att förvaltningen erbjuder kompetensutveckling kontinuerligt.

Förskolan genomför fortbildning för kockar trots att ansökan inte godkändes.

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 prognostisera 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 verksamhetsområdets målet kommer att uppnås helt under 2017. Sammanfattningsvis grundar sig bedömningen också på att samtliga indikatorer, förutom en, prognostiseras uppnås helt samt att även underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,97 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

Användning av resurser är effektiv utan att äventyra kommande generationers behov

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det socioekonomiska behovet hos medborgarna ligger till grund för resurstilldelningen. Prognossäkerheten är god samt åtgärder vidtas vid underskott.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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 pågår.

Genom ett strategiskt demokratiarbete ges medborgare och medarbetare inflytande och möjligheter att påverka sin vardag och miljö. Barn sätts i fokus vid beslut och åtgärder som berör barn enskilt eller i grupp. Genus- och anti-rasistiska perspektiv genomsyrar förvaltningens arbete.

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden arbetar kontinuerligt för att nämndens verksamheter ska vara jämställda och fria från diskriminering. Arbetet med att etablera rutiner för jämställdhetsanalyser planeras och är ett fortsatt utvecklingsarbete. Stadens riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsarbete följs i det dagliga arbetet.

Vid nyanställning används kompetensbaserad rekrytering. Verksamheterna arbetar utifrån genus- och antirasistiska perspektiv, vilket gör att alla medarbetare, brukare och medborgare har samma förutsättningar oavsett etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Det lokala utvecklingsprogrammet utgår från ett medborgarperspektiv med stadsdelsområdets utmaningar i fokus. Att öka tilliten och förtroendet för stadsdelsnämndens och dess verksamheter samt att främja ett demokratiskt och delaktighetsskapande stadsdelsområde är prioriterat. Under tertiäl 1 har medborgardialoger inom det lokala utvecklingsprogrammet Barn och ungas livsvillkor samt Arbete och sysselsättning genomförts i syfte att skapa delaktighet i utvecklingsarbetet. Ytterligare dialoger planeras inom de olika tematiska

områdena. Resultaten analyseras och används i det fortsatt utvecklingsarbete.

Målet prognostiseras att uppnås helt utifrån att samtliga nämndmål förväntas uppnås under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Arbetsplatserna präglas av jämställdhet och är fri från all typ av diskriminering på grund av kön

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lönerna är jämställda och icke diskriminerande. Det finns inga osakliga löneskillnader på grund av kön. Rekryteringen är kompetensbaserad och icke diskriminerande. Heltid och trygga anställningsformer är norm. I förvaltningen, som är en kvinnodominerad sektor, är anställningsvillkoren goda vad gäller arbetets organisering och fördelning.

Analys

Lönerna inom nämndens verksamheter är jämställda och icke diskriminerande på grund av kön. 2016 års lönekartläggning identifierades en befattning som särskilt kommer att prioriteras i lönerevisionen.

Satsning med kunskapsinhämtning och utbildningar har genomförts 2016 i syfte att påbörja arbetet med att ta fram könssuppleterad statistik och jämställdhetsintegrera verksamheterna. Att jämställdhetsintegrera för ökad kvalitet och resultat är ett långsiktigt arbete och ett fortsatt utvecklingsområde.

Indikatorn "Andel kvinnor respektive män som använder friskvårdsbidrag i relation till andel anställda kvinnor och män" visar hittills i år låga värden cirka 10 procent. Något fler kvinnor ansöker om friskvårdsbidrag än män. Trots att många medarbetare ansöker om friskvårdsbidraget vid årets slut förväntas målvärdet inte uppnås helt under året. Friskvårdssatsningar och uppmuntran till friskvård sker.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås helt under året då två av tre indikatorer förväntas uppnås helt. Att arbeta för att verksamheterna ska präglas av jämställdhet är ett ständigt pågående arbete.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel befattningar, av totalt mätbara befattningar, i vilka lönerna ej är jämställda.					0 %	0 %		2017
Analys Lönekartläggning sker i september 2017.								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor respektive män som använder friskvårdsbidrag i relation till andel anställda kvinnor och män.	9,78	7,69 %	10,11 %		50	100 %		Tertial 1 2017
Analys Under tertial 1 har 83 av förvaltningens 821 kvinnor och 10 av 130 män använt förmånen friskvårdsbidrag. Friskvårdssatsningar och uppmuntran till friskvård sker. Många medarbetare ansöker om friskvårdsbidraget vid året slut. Förvaltningen anser att målet om 100 procent inte kommer att uppnås under året då friskvård alltid är frivilligt för medarbetaren.								
 Andel nya heltidsanställningar i relation till samtliga nya anställningar.						90 %		2017

Nämndmål:

Medborgarna får god samhällsservice och samhällsinformation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medborgarna känner till det stöd som förvaltningen ger i det fall som behov av hjälp uppstår i någon del av vardagen och livet. Det är lätt att få samhällsvägledning och det finns flera olika kanaler som samhällsvägledning tillhandahålls för olika målgrupper av medborgare i stadsdelsområdet. Medborgarna vet också hur man framför åsikter och förslag till förvaltningen för att påverka sin närmiljö. Medborgaren känner till vad som händer i stadsdelsområdet och har kunskap om det utvecklingsarbete som pågår inom ramen för lokalt utvecklingsprogram.

Analys

Under tertial 1 har 15 informationsinsatser hållits, exempelvis föreläsning i vardagsekonomi/konsumenträtt på jobbtorg Kista. Medborgarvårdarna som arbetar uppsökande stadsområdets centrumområden, Tensta, Hjulsta, Spånga och Bromsten har också ett informationsuppdrag.

På medborgarkontoret får medborgarna samhällsvägledning inom budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. De arbetar med metoden hjälp till självhjälp för att stötta den enskilda i att vara självständig och att etableras i samhället. Medborgarkontoret har under perioden hanterat i snitt 100 konsumentvägledningsärenden per månad.

Förvaltningens köhandläggare finns regelbundet på Medborgarkontoret för att informera om och svara på frågor kring ansökan till förskolan. Under våren kommer en workshop genomföras där vårdnadshavare bjuds in för att få information och kunskaper kring hur man använder e-tjänsten Min Barnomsorg.

Nämndmål:

Medborgarna har lika möjligheter att ta del av verksamheter och insatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelsområdets resultat i mätningar avseende hälsa, uppväxtvillkor, utbildning, arbete, försörjning, boende, demokrati och trygghet närmar sig stadens resultat. Fler tar del av nämndens öppenvårdsinsatser. Genusstatistik visar att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter att ta del av insatser från verksamheterna.

Analys

Inom verksamheterna har ett arbete påbörjats med att analysera hur insatser fördelas och det stöd som ges utifrån kön. Arbetet med att stärka kvinnors organisering och möjlighet att vistas i offentliga miljöer pågår. Inom öppenvården för barn och unga har, inom tertial 1, 31 ärenden tagit del av insatser varav 16 flickor och 15 pojkar. Detta uppskattas vara fler än föregående år som tagit del av öppenvårdens insatser.

Under tertialen har vårdnadshavarna svarat på förskoleundersökningen och resultatet kommer att presenteras i tertial 2. Förskoleundersökningen visar bland annat vårdnadshavarnas upplevelser om barnens lika möjligheter att ta del av kunskapsinhämtning och trygghet.

Inom hemtjänst egen regi är fördelningen under perioden lika mellan kvinnor och män. Kvinnor har fler insatser sett över månaden vilket relateras till att kvinnor lever längre och därför oftare är ensamstående.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Inom nämndens verksamheter pågår arbete med att arbetsmiljön ska vara hållbar och hälsosam samt främja samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling. Under 2017 arbetar verksamheterna särskilt med att förebygga kränkande särbehandling och flera av verksamheterna har arbetat med det som tema på arbetsplatsträffar.

Arbetet med en lokal handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare inom myndighetsutövning fortgår. Enheterna arbetar med prioriterade områden som utökat administrativt stöd, rimlig arbetsbelastning och nära och tillgängligt ledarskap. Som ett led i arbetet med handlingsplanen görs kontinuerliga mätningar av den upplevda arbetsbelastningen hos dessa grupper. Resultaten har hittills varit goda och under tertial 1 har ytterligare en mätning genomförts. Resultat inväntas för analys och vidare arbete.

Aktivt arbete pågår med att minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. Förvaltningen erbjuder fortsatt olika friskvårdssatsningar som löparträning och yoga. Under tertial 1 har arbetet intensifierats med att minska långtidssjukfrånvaron speciellt med inriktning på förskolan.

Förvaltningen har en hög svarsfrekvens på medarbetarenkäten, 88 procent jämfört med stadens 77 procent, vilket tyder på delaktiga och engagerade medarbetare. Aktivt Medskapandeindex ligger stabilt kvar på 82 procent. Förvaltningen har sedan våren 2016 en satsning på medarbetarprogram vilket förväntas ge positiv effekt under kommande år.

Förvaltningen arbetar aktivt med att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar genom att säkra rekryteringsförfarandet.

Bedömningen av måluppfyllelsen grundas på att underliggande nämndmål prognostiseras uppnås helt samt att målvärdena på att indikatorer prognostiseras uppnås helt under året.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	82					83	83	2017
Analys Medarbetarenkäten genomfördes januari till februari 2017. Mätvärdet är stabilt sedan senaste mätningen 2015 även på delindex motivation, ledarskap och styrning. Resultat av satsningen på medarbetarprogrammet har ännu inte gett full effekt. Medarbetarprogrammet startade våren 2016.								
  Index Bra arbetsgivare 						86	faststäl- s 2017	2017
Analys Enligt information från personalstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret kommer mer information och tidsplan inom kort varpå nämnden lämnar indikatorn utan utfall i tertiäl 1.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö 						81	faststäl- s 2017	2017
Analys Enligt information från personalstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret kommer mer information och tidsplan inom kort varpå nämnden lämnar indikatorn utan utfall i tertiäl 1.								
  Sjukfrånvaro 	8,1 %	3,7 %	8,7 %	8,1 %	7,8 %	7,8 %	tas fram av nämnd en	Tertiäl 1 2017
Analys Avser siffror från februari 2017.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,1 %	2 %	2,1 %	2 %	1,9 %	1,9 %	tas fram av nämnd en	Tertiäl 1 2017
Analys Avser siffror från februari 2017.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.			
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform är frekvent.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetsplatserna är hållbara, hälsosamma och effektiva. Förvaltningen bedöms vara en bra arbetsgivare med god psykosocial arbetsmiljö med fortsatt höga skattningar i medarbetarenkäten. Sjukfrånvaron i förvaltningen minskar och personalomsättningen är på en relevant nivå.

Personaltäthetens betydelse för kvalitet och arbetsmiljö beaktas i verksamheterna. Medarbetarna känner till förvaltningens nolltolerans rörande kränkande särbehandling och riktlinjerna kring detta.

Samtliga medarbetare har en medarbetarplan, upprättad tillsammans med chef. Medarbetarplanen innehåller medarbetaråtaganden, fördelning av arbetsuppgifter och uppdrag, dialog om krav och resurser, värdegrund, kompetensutveckling och övriga förutsättningar medarbetaren behöver för uppdraget och en god arbetsmiljö.

Analys

Nämnden bedömer att arbetsmiljön är hållbar och hälsosam samt främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling.

Under tertial 1 har medarbetarsamtal hållits. I samband med medarbetarsamtalen har medarbetaråtaganden formulerats och individuella kompetensutvecklingsplaner upprättats. Förvaltningen har fortsatt hög svarsfrekvens på medarbetarenkäten, 88 procent, vilket tyder på delaktiga och engagerade medarbetare.

Förvaltningens arbetsmiljökalendar säkerställer aktiviteter för arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och förvaltningsgrupp vilket ger struktur och systematik i arbetsmiljöarbetet. Under 2017 arbetar verksamheterna särskilt med att förebygga kränkande särbehandling och flera av verksamheterna har haft arbetat med det som tema på arbetsplatsträffar.

Personalsituationen har stabiliserats och antalet vakanser inom verksamheterna har minskat under tertial 1 2017. Frågan om personalomsättning är en fortsatt prioriterad fråga och arbetet med förebyggande åtgärder fortsätter. Konsulter har anställts under perioden för rekrytering och introduktion av nya anställda. Vidare sker utökning av chefstöd för nära och tillgänglig arbetsledning.

Sjukfrånvarostatistik och rehabiliteringsplaner följs upp månatligen av respektive enhetschef tillsammans med HR. Arbetssätten har gett resultat på framförallt korttidssjukfrånvaron som är låg, 2,1 procent. För att möta utmaningen med ökad långtidssjukfrånvaro har en HR-strateg rekryterats.

Under tertial 1 har förvaltningens chefer deltagit i erbjudna seminarier kring Stockholms stads nya personalpolicy och arbetet med att implementera policyn på enheterna har påbörjats.

Bedömningen är att förvaltningen kommer att uppnå målet under året. Detta utifrån de förvaltningsövergripande insatserna som pågår samt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter genomför ett fördjupat arbete kring kränkande särbehandling utifrån föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt APT-kalendern.	2017-01-01	2017-12-31	
 Alla enheter implementerar personalpolicyn i sina verksamheter	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetare och chefer med kompetens för sitt uppdrag, bedriver en effektiv verksamhet med kvalitet och hållbarhet. Medarbetare får relevant kompetensutveckling utifrån aktuell personal- och kompetensförsörjningsplan. Alla enheter har framtagna aktiviteter för kompetensförsörjning. Vid rekrytering säkerställs rätt kompetens genom kompetensbaserad rekryteringsmetodik.

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt för att medarbetare och chefer ska ha rätt kompetens för uppdraget genom kompetensutveckling och kompetensbaserad rekrytering enligt den lokala kompetens- och personalförsörjningsplanen. Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan och tar ansvar för sin kompetensutveckling.

Under våren 2016 startade förvaltningen ett medarbetarprogram som innebär en stor satsning på utveckling av medarbetarskap. Under tertial 1 har cirka 175 medarbetare påbörjat medarbetarprogrammet.

Utbildning i flerspråkighet inom förskolan och social dokumentation inom äldre- och funktionsnedsättning fortsätter. Under tertial 1 har chefer utbildats i kompetensbaserad rekrytering, grundkurs och fortsättningskurs. Under perioden har även en extra resurs anställts för att stötta cheferna inom myndighetsutövningen inom individ och familj samt äldre och funktionsnedsättning med rekrytering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare som genomför medborgardialog ska erbjudas utbildning.	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys Hittills har medborgardialoger genomförts med stöd av externa konsulter. Utbildning kommer att erbjudas medarbetare under			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har fortsatt fokus på arbetet med att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Genom att använda standardiserade utredningsmetoder vid handläggning av bistånd bland annat Dokumentation Utvärdering/Utredning och Resultat (DUR), Addiction Severity Index (ASI), Initial Bedömning (IB) och Barns behov i centrum (BBiC) minskas utrymmet för olika bedömningar.

Förvaltningens förskolor har nolltolerans mot diskriminering och värdegrundsdiskussioner är något som ständigt pågår. Resultat från årets brukarundersökning kommer att redovisas och analyseras i tertial 2.

Medarbetare som möter brukare inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt inom psykisk ohälsa gör brukarna delaktiga i insatsernas utformning. En metod för detta är samtalscirkeln Delaktighetsmodellen som används inom boende och sysselsättning. Modellen bygger på att samtalsledaren inte kommer från brukarens egen verksamhet.

Arbete med att öka ungas organisering pågår genom till exempel fältassistenter och medborgarvårdars uppsökande verksamhet. Aktiviteter som ordnats är studiecirklar, samtalscaféer och events.

Arbetet med Ortens Verklighet (OVE) fortsätter i syfte att öka samhällsengagemanget och tryggheten bland unga i åldern 19-29 år i Tensta. Sex unga vuxna har ett särskilt uppdrag att under ett år motivera unga till ökat samhällsengagemang och organisering i frågor som är angelägna för målgruppen.

Vidare upplåter stadsdelsnämnden lokaler till medborgare "Ortens organisatörer" som anordnar studiecirklar i temat feminism, antirasism och organisering. "Ortens organisatörer" är ett samarbete mellan Stockholms stad, ABF och Rädda Barnen. Inom enhet fält och fritid har förvaltningen ett antal coacher som vägleder unga i sin organisering kring att skapa ett program riktat till medborgarna.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				95 %	95	96 %	Öka	2017
Analys Årsmålet reviderat från 95 till 96 procent. Resultat redovisas i tertial 2.								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				86 %	88	88 %	Öka	2017
Analys Årsmålet har reviderats från 95 procent. Resultat redovisas i tertial 2.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				88 %	90	90 %	Öka	2017
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				96 %	96	95 %	Öka	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Förvaltningen uppmuntrar verksamheterna att ansöka om KUS-medel för utbildning och hbtq-diplomering.			
  Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Chefer och medarbetare inom förvaltningen har deltagit i utbildning kring rasism och diskriminering.			

Nämndmål:

Arbetsplatserna är jämställda och fria från all typ av diskriminering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter verkar i enlighet med de mänskliga rättigheterna. 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

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 säkerställer genom aktiva åtgärder lika behandling i form av anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Kravet på jämställdhets- och mångfaldsplaner tas bort och ska ersättas av ett nytt arbetssätt som ska dokumenteras och följas upp enligt förändringarna i diskrimineringslagen. Förvaltningen kommer då att påbörja ett arbete med att implementera arbetssättet.

Förvaltningens arbetsmiljökalendar säkerställer aktiviteter för arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och förvaltningsgrupp vilket ger struktur och systematik i arbetsmiljöarbetet. Under 2017 arbetar verksamheterna särskilt med att förebygga kränkande särbehandling och flera av verksamheterna har haft arbetat med det som tema på arbetsplatsträff under tertial 1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter genomför ett fördjupat arbete kring kränkande särbehandling utifrån föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt APT-kalendern.	2017-01-01	2017-12-31	
 Ge förutsättningar till alla chefer att arbeta med bemötande.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Stödjer det lokala utvecklingsprogrammet Tillit och förtroende. Bland annat kommer avdelningen äldre och funktionsnedsättning kommer i höst ha en heldag för alla medarbetare på temat tillit och förtroende.			

Nämndmål:

Brukarna upplever sig inte diskriminerade

 Uppfylls helt

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

Indikatorerna angående diskriminering (läs under mål 4.3) visar att tre av fyra årsmål för verksamhetsområdet beräknas kunna uppnås helt och ett årsmål kunna uppnås delvis. Resultaten visar generellt att upplevelsen av diskriminering är låg. 2016 års brukarundersökning inom förskola och familjedaghem anger 96 procent av brukarna att de inte upplever diskriminering.

Nämndens mångfaldsintegreringsprojekt avslutades 2016. Projektet har resulterat i ökad kunskap och medvetenhet hos medarbetarna samt att flera mångfaldsombud leder sina enheters arbete med hjälp av nätverk och individuell handledning för mångfaldsombuden.

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

Barns behov synliggörs och barn görs delaktiga vid utredning, bedömning och i beslut där barn berörs. Metoder och verktyg som uppmuntrar barns delaktighet används inom myndighets- och öppenvårdsinsatserna för barn och unga.

Inom verksamheter som utför vuxenutredningar har arbete påbörjats för att etablera rutiner för att säkerställa att barnkonventionens intentioner följs i utredningar och beslut där barn är

berörda.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås under året då samtliga nämndmål prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

FN:s barnkonvention är vägledande i nämndens arbete

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda.

Analys

Metoder och verktyg som uppmuntrar barns delaktighet används inom myndighets- och öppenvårdsinsatserna exempelvis Barns behov i centrum (BBIC) och Signs of Safety. Under tertial 1 har förvaltningen tagit del av Länsstyrelsens uppföljning av Signs of Safety. Uppföljningen visar bland annat att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning under 2016 använt sig av verktygen för barnsamtal i högst utsträckning samt haft högst variation av verktyg i jämförelse med andra stadsdelsnämnder och kommuner.

Inom enheten barn och ungdom påbörjas under tertial 1 2017 arbetet, den så kallade Västernorrlandsmodellen, en intervjumodell som syftar till att efterfråga barnens upplevelse av kontakten med socialtjänsten. Sammanställning av resultat och analys kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Vid handläggning av ekonomiskt bistånd synliggörs barns behov vid bedömningar och beslut med hjälp av stödmaterialet "barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd". Beroendevården har under tertial 1 deltagit i socialförvaltningens utbildning kring barnkonsekvensanalyser samt tagit del av erfarenheter i staden för att utveckla arbetet med att synliggöra barns behov i vuxenutredningar. Barn till missbrukare uppmärksammas och erbjuds stödgrupper. En uppdatering av rutinerna för informationsöverföring om oro för barn mellan beroendevården och barn och ungdom har påbörjats.

Förskolornas likabehandlingsplaner bygger på FN:s barnkonvention. Samtliga förskolor har aktuella likabehandlingsplaner. Planerna följs upp, utvärderas och revideras årligen. Arbetet med att öka barns inkludering och möjlighet till inflytande pågår ständigt. Förskolorna arbetar med olika artiklar från barnkonventionen tillsammans med barn och vårdnadshavare.

Nämnden prognostiserar att målet kommer att uppnås helt under året.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att de varit med och gett förslag på förändringar utifrån oron för barnet/barnen						70 %		2017
Analys Första året indikatorn används. Det saknas därför resultat från föregående år att utgå ifrån. Utfall presenteras i verksamhetsberättelsen eftersom undersökningen genomförs i slutet av året.								
 Andel som upplever att de blivit behandlade med respekt						70 %		2017
Analys Första året indikatorn används. Det saknas därför resultat från föregående år att utgå ifrån. Utfall presenteras i verksamhetsberättelsen eftersom undersökningen genomförs i slutet av året.								
 Andel som upplever att den socialsekreterare som de träffat har lyssnat på dom						70 %		2017
Analys Första året indikatorn används. Det saknas därför resultat från föregående år att utgå ifrån. Utfall presenteras i verksamhetsberättelsen eftersom undersökningen genomförs i slutet av året.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen arbetar förebyggande mot våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott. Individer som lever i våld i nära relation har genom arbetsgruppen relationsvåldsteamet tillgång till insatser av god kvalitet och professionellt bemötande. Barn som utsatts för eller bevittnat våld uppmärksammas och prioriteras. Under perioden januari till mars har 46 kvinnor kommit i kontakt med förvaltningens relationsvåldsteam. Av dessa har majoriteten uppmärksammas och hänvisats till relationsvåldsteamet av andra enheter inom förvaltningen.

Under tertial 1 har intern utbildning hållits i så kallad våld i nära relationer- skola där 90 medarbetare fått redskap att upptäcka våldsutsatthet och dess konsekvenser.

Nämnden prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga indikatorer och nämndmål prognostiseras uppnås helt.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka					20	20 %	Tas fram av nämnd	2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation							en	
Analys Ny indikator 2017.								
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper						20 %	Tas fram av nämnd en	2017
Analys Ny indikator 2017.								
  Antal personer som utsatts för våld i  nära relation som är kända av socialtjänsten				177 st		120 st	tas fram av nämnd en	2017
Analys Fler medborgare kommer i kontakt med relationsvårdsteamet. Under perioden januari till mars har 46 kvinnor kommit i kontakt med relationsvårdsteamet av dessa har majoriteten har uppmärksamats av andra enheter inom förvaltningen. Under 2016 var 177 personer kända för relationsvårdsteamet.								

Nämndmål:

Ingen behöver leva i en relation där individen utsätts för våld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Socialtjänsten fångar upp, förebygger och erbjuder fler våldsutsatta och fler våldsutövare stöd och hjälp. Fler tar del av öppenvårdsinsatser via Familjestöd. Fler tar del av våldspreventiva grupper till exempel "Trygga händer". Barn som lever med våld i nära relation får sina behov tillgodosedda. Fler anställda är utbildade i att upptäcka, förebygga och hantera ärenden där det förekommer våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Analys

Personer som lever i våld i nära relation har genom arbetsgruppen relationsvårdsteamet tillgång till insatser av god kvalitet och professionellt bemötande. Andelen medborgare som kommer i kontakt med relationsvårdsteamet fortsätter att öka främst genom informationsspridning, kunskapsökning hos medarbetarna samt genom ökad samverkan inom förvaltningen.

Under januari till mars har 46 kvinnor varit i kontakt med relationsvårdsteamet rörande våld i partnerrelation samt våld där föräldrar eller annan släkting är våldsutövare. De flesta av dessa

har uppmärksammats av medarbetare inom förvaltningen. Arbetet fortsätter med att vidareutveckla arbetssätt rörande våld i nära relation för personer med högre sårbarhetsfaktorer som äldre över 65 år, personer funktionsnedsättning, hbtq-personer samt de som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn som utsatts för eller bevittnat våld har uppmärksammats och utretts av barn och ungdom. Risk- och skyddsbedömningar görs genom metoden Signs of Safety. Våldsutsatta barn och ungdomar prioriteras till insatser som behandlingsstödet Tryggare barn hos familjestödsenheten. Arbetet med att utveckla ett systemiskt förhållningssätt inom familjestödsenheten fortgår och en gruppverksamhet för barn som blivit utsatta, upplevt och/eller utövade våld mot andra planeras under året.

Under tertial 1 har relationsvårdsteamet erbjudit "våld i nära relationer" skola till 90 av förvaltningens medarbetare i syfte att förekomsten av våld i nära relation ska uppmärksammas inom nämndens samtliga verksamheter. Arbete med att utveckla arbetssätt att upptäcka våld i nära relation pågår inom verksamheterna.

Antalet medborgare i kontakt med relationsvårdsteamet ökar stadigt varför målet prognostiseras uppfyllas helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetssätt utifrån standardiserade metoder för att upptäcka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Personer med funktionsnedsättning upplever att de får ett gott bemötande. Andelen som upplevde sig väl bemötta av stadens personal 2016 för kommunal regi var 86 % i daglig verksamhet och 83 % för LSS-boende och prognosen är att årsmålet om 89 % kommer att uppnås. Generellt blir resultatet högre i brukarundersökningarna när brukaren själv svarat än om anhöriga svarat på enkäten. Arbetssätt för att öka brukarnas deltagande i brukarundersökningen tas fram för att höja svarsfrekvensen och därmed resultatsäkerheten. Utifrån brukarundersökningen 2016 har utvecklingsområden identifierats och ett arbete kring åtgärder har påbörjats.

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

Bedömningen grundar sig på att nästan samtliga av indikator årsmålen prognostiseras uppnås samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Resultat för årsmålen redovisas senast i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2016	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)				85 %		89 %	89 %	2017
Analys Resultatet hämtas från stadens brukarundersökning och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat av nöjdhet med insatser från både privat och kommunal regi. Resultat i kommunal regi 2016 var 86 procent för Daglig verksamhet och 83 procent för LSS-boende.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				71 %		77 %	77 %	2017
Analys Resultatet hämtas från stadens brukarundersökning och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat av nöjdhet med insatser från både privat och kommunal regi vilket medför en begränsning i hur stor påverkan satsningar i kommunal regi har för att ändra resultatet. Resultat egen regi 2016 var 61 procent för daglig verksamhet och 76 procent för LSS-boende. Sett till att resultatet för 2016 avseende både daglig verksamhet och LSS-boende är lägre än årsmål för 2017 finns risk för att målet inte uppnås.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				59 %		64 %	tas fram av nämnden	2017
Analys Stadsdelsnämnden kan påverka sin verksamhet i egen regi samt till viss del de verksamheter där platser köps. Stadens inne- och utemiljö kan omfatta samtliga av stadens lokaler samt den utomhus miljö Staden ansvarar för. Dåliga erfarenheter av tillgänglighet i hela Stockholms stad påverkar respondenternas nöjdhet för frågan.								
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner				84 %		85 %	79 %	2017
Analys Årsmål reviderat från 81 procent. Resultatet hämtas från stadens brukarundersökning och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat av nöjdhet med insatser från både privat och kommunal regi. Resultat i egen regi 2016 var 67 procent för daglig verksamhet, med andelen 19 procent som svarat "vet ej", och 87 procent för LSS-boende.								
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer				90 %		91 %	tas fram av nämnden	2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med funktionsnedsättning)								
Analys Årsmål reviderat från 76 procent. Resultat hämtas från stadens brukarundersökning och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat av nöjdhet med insatser från både privat och kommunal regi. År 2016 var resultatet för egen regi 92 procent.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %	94 %	94 %	91 %	2017
Analys Resultat hämtas från stadens brukarundersökning och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat av nöjdhet med insatser från både privat och kommunal regi. År 2016 var resultatet för egen regi 91 procent.								
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		86 %	87 %	2017
Analys Resultat hämtas från stadens brukarundersökning och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat av nöjdhet med insatser från både privat och kommunal regi. 2016 var resultatet för egen regi 77 procent.								
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %		90 %	90 %	2017
Analys Stadsdelsnämnden bedriver inte korttidsboende för målgruppen i egen regi. Det finns risk att årsmålet om 90 procent inte nås sett till utfallet 2016 (75 procent).								
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		94 %	87 %	2017
Analys Årsmål reviderat från 83 procent. Resultat hämtas från stadens brukarundersökning och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Innefattar resultat av nöjdhet med insatser från både privat och kommunal regi. 2016 var resultatet för egen regi 88 procent.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga verksamhetens arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet har ännu inte initieras av social- och arbetsmarknadsnämnden.			
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS ska bedrivas i staden efter att projektiden går ut	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats under perioden.			

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning har insatser av god kvalitet som är tillgängliga och likvärdiga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Insatserna är likvärdiga och tillgängliga oberoende av till exempel ålder, kön eller etnicitet. Utredningsprocessen är transparent och rättssäker. Samtliga insatser är anpassade efter individuella behov och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Analys

Inom stadsdelsnämndens utförarenheter anpassas verksamheten för att göras tillgängliga för brukarna. Samtliga brukare är delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan genom att kommunikationen anpassas efter brukarens förmåga (AKK - alternativ kompletterande kommunikation). Inom beställarenheten arbetar biståndshandläggare aktivt med motiverande intervju, MI, som är en samtalsmetod med fokus på att få fram den enskildes röst och motivation. Vid beställarenheten avidentifieras information om brukarna för att göra processen oberoende av ålder, kön eller etnicitet. För att få en rättssäker handläggning följer biståndshandläggarna stadens utredningsmaterial DUR samt att medarbetare medverkar i både externa och interna juridikutbildningar samt har återkommande juridisk konsultation i komplicerade frågor.

Chefstätheten ökar under 2017, både avseende beställarenheten samt utförarverksamheterna, vilket möjliggör tätare uppföljningar avseende exempelvis handläggning och följsamhet gentemot upprättade genomförandeplaner.

Fokus på bemötandefrågor är återkommande vid enheternas möten samt inom handledning och metodutveckling.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden verkar aktivt för att medborgarna upplever att de har inflytande över sin

närmiljö. Beslut har fattats om att genomföra ett pilotprojekt med medborgarbudget för att utveckla Gullingeparken. Det blir ett sätt att skapa engagemang och att nå medborgare som vanligtvis inte är med och påverkar.

En särskild demokratigrupp har bildats för att öka medborgarnas organisering och delaktighet.

Inom det lokala utvecklingsprogrammet har två medborgardialoger genomförts under perioden, en inom Barn och ungas livsvillkor och en inom Arbete och sysselsättning.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås delvis under 2017. Bedömningen grundas på att ett underliggande nämndmål bedöms uppnås helt och att två indikatorer under målet prognostiseras uppnås delvis under året.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor							Faststäl ls 2017	2017
Analys För indikatorn finns ännu ingen baslinjemätning. Ett första utfall väntas i samband med tertialrapport 2. Nämnden har uppmanats att fastställa årsmålet för indikatorn i tertialrapport 2.								
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Faststäl ls 2017	2017
Analys För indikatorn finns ännu ingen baslinjemätning. Ett första utfall väntas i samband med tertialrapport 2. Nämnden har uppmanats att fastställa årsmålet för indikatorn i tertialrapport 2.								
  Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer							Faststäl ls 2017	2017

Nämndmål:

Invånarna ska ha hög tillit och känna förtroende för stadsdelsförvaltningen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler medborgare använder medborgarförslag och fler deltar i medborgardialoger för att påverka sin närmiljö. Fler mötesplatser finns tillgängliga för att gynna organisering och används av olika målgrupper. Svarsfrekvenser på brukarenkäter ökar.

Analys

För att öka medborgarnas delaktighet har en särskild demokratigrupp bildats för att öka medborgarnas organisering och valdeltagandet 2018. I gruppen representeras medborgarkontoret, medborgarvärdarna, fält- och fritidsverksamheten samt Ortens Verklighet som är en del av den Sociala insatsgruppen för unga vuxna. Dessutom ingår stadsdelsnämndens kultursamordnare.

Medborgarkontoret och medborgarvårdarna är kärnan i arbetet att informera, motivera och stödja medborgarnas egna initiativ och idéer i fråga om delaktighet och organisering. De har arbetat med att tillhandahålla information om medborgarförslag och kommunicerat delaktighet i de medborgardialoger som sker inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet.

Vidare har de skapat delaktighet och byggt tillit i enskilda möten med medborgaren genom att vara närvarande eller arbeta uppsökande på daglig basis. Målsättningen är att medborgaren ska veta vart de kan vända sig för att utföra sina vardagsärenden och få svar på eventuella frågor. Under våren anordnas ”Måndag på Bibblan” och ”Tisdag i Tensta”. Då är medborgarvårdar och medarbetare på medborgarkontoret närvarande och informerar och svarar på frågor i den publika miljön.

Dessutom samarbetar de med lokala organisationer och föreningar genom att marknadsföra och besöka deras aktiviteter och events, vägleda dem och ge stöd vid behov. Föreningar och verksamheter för kvinnor är särskilt prioriterade för att stärka och förstå målgruppens behov och kunna vidareutveckla idéer tillsammans med dem.

Medborgarkontoret har skapat förutsättningar för medborgarnas engagemang genom att kostnadsfritt låna ut möteslokaler, en i Tensta träff och en i Spånga center

Ortens Verklighet har fokus på att skapa delaktighet och organisera unga vuxna från 19-29 år. De planerar att genomföra aktiviteter som bidrar till att fler unga organiserar sig för att delta i den demokratiska processen.

Stadsdelsnämnden deltar i det av staden administrerade arbetet kring Ungas organisering. Mötesplatser för unga samt biblioteket är behjälpliga att ge stöd till dem som genomför studiecirkelledarkursen och vill starta ett arbete. Två ungdomar har deltagit i ledarutbildningen. Arbetet på fritidsgården Huset har fokus på att motivera och stödja besökarna att planera och genomföra aktiviteter utifrån egna idéer på mötesplatsen men också i samhället för övrigt.

Inför valet 2018 har demokratigruppen börjat ta fram en handlingsplan för att öka valdeltagandet i framförallt Tensta. Tillsammans med medborgare och lokala föreningar vill förvaltningen samverka med Valnämnden, SKL och staden centralt för att ta del av och genomföra goda idéer samt för att undanröja de eventuella hinder som anges av medborgarna som anledningar till att inte rösta.

Inom det lokala utvecklingsprogrammet genomförs medborgardialoger för att skapa engagemang och involvera medborgarna i arbetet. Under perioden har en dialog har genomförts inom Barn och ungas livsvillkor och en inom Arbetet och sysselsättning. Dialogprojektet medborgarbudget pågår och workshops med invånarna ska genomföras under våren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen utreder möjligheten till utvecklad digitaliserad dialog med medborgare	2017-01-01	2017-12-31	
 Införa nya former för det Civila Rådet och utreda förutsättningarna för att etablera ett Ungdomsråd.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

All upphandling inom stadsdelsnämnden 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 alla centrala upphandlingar och de flesta av de inbjudna upphandlingarna som förekommer inom Stockholm Stad. Samarbete med stadsdelar i västerort förekommer också.

En försvårande omständighet är att beställningar med längre leveranstid läggs manuellt och under leveranstidens gång ansluts leverantören till e-handel, vi kommer att leva med detta under det kommande året. Uppföljningen av avvikelser sker manuellt. för mars månad var utfallet dock så pass bra som 48 procent vilket är en god indikator på att målet är möjligt att uppnå. Förskolorna är i nuläget bäst på att använda e-handelssystemet jämfört med övriga avdelningar.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	48 %			41 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						100 %	80%	2017

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2017 på netto 1 116,6 mnkr och en investeringsbudget på netto 13,3 mnkr. Nämnden har i samband med verksamhetsberättelse 2016 begärt och av kommunstyrelsen beviljats ombudgetering för investeringsmedel om 1,9 mnkr. Den 15 februari fattade kommunstyrelsen beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 17,0 mnkr i ökade driftmedel och 0,5 mnkr i minskad budget för internränta.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar, beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare.

underskott inom verksamhetsområdena kommer att hanteras dels genom att åtgärdsplaner tas fram och genomförs. Vissa av effektiviseringarna kan ta tid innan de ger fullt genomslag.

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ och familj	158,1	0,0	158,1	-7,4	1,7	1,7	-7,4
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	121,5	0,0	121,5	1,3			1,3
Stadsdelsutveckling	78,5	0,0	78,5	0,0			0,0
varav kapitalkostnader stadsmiljö	5,5	0,0	5,5	0,0			0,0
Förskola m.m.	279,8	0,0	279,8	-1,4	4,6	3,2	0,0
Äldreomsorg	236,3	0,0	236,3	-4,2			-4,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	194,1	8,9	203,0	-0,4	6,8	7,2	-0,8
Socialpsykiatri	18,6	0,0	18,6	-0,5	0,9	0,9	-0,5
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	46,7	0,0	52,4	11,6			11,6
Totalt	1133,6	8,9	1148,2	-1,0	14,0	13,0	0,0

Nämndens prognostiserade nettobudget är 1148,2 mnkr. Den ingående resultatfonden uppgår till 14,0 mnkr. Sammanlagt beräknas 1,0 mnkr tas i anspråk, där förskolan beräknas ta i anspråk 1,4 mnkr medan verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras öka sin fond med 0,4 mnkr. Efter resultatöverföringar prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Individ och familjeomsorg

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	94,0		94,0	-7,1			-7,1
Familjestöd	13,0		13,0	1,0			1,0
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	39,0		39,0	-1,3			-1,3
OSA	3,2		3,2	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,0			0,0
Totalt	158,1	0,0	158,1	-7,4	1,7	1,7	-7,4

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 7,4 mnkr vilket är en försämring med 4,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Avvikelsen finns främst inom verksamhetsområdet barn och ungdom och beskrivs närmare nedan.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 7,1 mnkr varav 4,0 mnkr avser handläggning och

3,1 mnkr avser placeringskostnader. Avvikelsen för placeringskostnader beror på att antalet placeringar på HVB har ökat kraftigt under årets första kvartal. Det är svårt att i dagsläget avgöra om denna höga kostnadsnivå kommer att fortsätta. Även antalet jourhemsplaceringar har ökat under denna period.

Familjevården har haft många vakanta tjänster och inte kunnat arbeta tillräckligt snabbt med rekrytering av familjehem som i sin tur resulterat i många nya och förlängda HVB/jourhemsplaceringar.

Mottagningsgruppen har börjat arbeta med metodutveckling för att i högre utsträckning och i ett tidigt skede använda sig av förebyggande insatser. Ambitionen är att fler individer får tillgång till insatser i den interna öppenvården och i ett tidigt skede i syfte är att minska placeringskostnaderna.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelse mot budget för kostnader avseende ensamkommande barn. Det pågår ett intensivt arbete med att förhandla ned priser med externa leverantörer utifrån de nya ersättningsnivåerna

Enhetens avvikelse för handläggning beror på både höga konsultkostnader samt överbemanning vid anställning av nya socialsekreterare. Detta för att säkerställa god introduktion och successiv överlämning av ärenden. Många av handläggarna är relativt nya i yrket och kan därför inte hantera ”full ärendemängd”. Inflödet på nya ärenden är konstant och därför krävs viss dubbelbemanning för att hantera situationen. Implementeringen av handlingsplanen kring arbetssituationen i socialt arbete pågår där fokus ligger på nära och tillgänglig arbetsledning, rimlig arbetsbelastning och utökad administrativ stöd till handläggarna. Även dessa insatser är kostnadsdrivande samtidigt som de bidrar till måluppfyllelse av KF:s mål *Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor*.

Det ny tillsatta rekryteringsstödet ska bidra till snabbare rekrytering och bemanning av de vakanser som finns på enheten. Trots intensivt arbete med rekrytering av handläggare och chefer är det för närvarande nio vakanser på enheten som ersätts av konsulter.

Sjukfrånvaron för verksamheten ligger lägre än snittet i stadsdelsförvaltningen, 7,5 procent att jämföra mot genomsnittet på 8,1 procent för förvaltningen som helhet.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster i avvaktan på ökat antal ärenden från enheten för barn och ungdom.

Sjukfrånvaron ligger på 2,1 procent, en mycket låg siffra i jämförelse med snittet för förvaltningen på 8,1 procent,

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr. Den negativa avvikelsen avser kostnader för insatser inom relationsvåld. Orsakerna till avvikelsen är att allt fler vänder sig till relationsvåldsteamet (RVT). Under våren har drygt 90 personer inom förvaltningen utbildats i att upptäcka tecken på relationsvåld och hur man vänder sig till RVT i sådana situationer. Med ökad kunskap kommer sannolikt fler utsatta för relationsvåld – men även utövare – kontakta RVT med behov av stöd och hjälp vilket kommer att öka kostnaderna.

Kostnader för övriga placeringar inom missbruk ryms inom ordinarie budget och är 3,4 mnkr lägre än utfallet för 2016.

Sjukfrånvaron på 6,6 procent är lägre än snittet för hela förvaltningen.

Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,7 mnkr. Enheten fortsätter att prognostisera en budget i balans.

Målet *Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla* bedöms uppfyllas. Bedömningen grundar sig på uppfyllelsen av underliggande mål och indikatorer. Indikatorn Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats, kommer däremot ej att uppnå målvärdet. Socioekonomiska faktorer i stadsdelen antas vara orsaken. Målet om en budget i balans bedöms inte uppnås för verksamhetsområdet, orsaken är främst höga kostnader för tillfälliga konsulter inom ordinarie bemanning och ökade kostnader för placeringar inom barn och unga. För att uppnå full uppfyllelse bedöms arbetet med rekrytering och introduktion av nya socialsekreterare vara avgörande.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	117,0		117,0	1,8			1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	-0,5			-0,5
Totalt	121,5	0,0	121,5	1,3	0,0	0,0	1,3

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör från handlägningskostnader (0,6 mnkr) samt utbetalat försörjningsstöd (1,2 mnkr).

Avvikelsen för handlägningskostnader beror på vakanta tjänster som nu börjar tillsättas. Den positiva avvikelsen för utbetalat försörjningsstöd grundar sig på att andelen personer med ekonomiskt bistånd i stadsdelen fortsätter att minska. Målet på 4,6 procent bedöms att uppfyllas helt och prognostiseras för året till 4,2 procent, samma andel som utfallet för perioden januari-april.

Även andelen hushåll med långvarigt bidragsberoende har minskat och ligger på 3,0 procent jämfört med 3,1 procent i december 2016.

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd fortsätter också att minska. Prognosen för året är 0,5 procent lägre än utfallet i december 2016.

Kostnaderna per hushåll är dock alltså ganska hög och överstiger snittet för hela staden med 7 procent. Till en viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är betydligt högre jämfört med staden som helhet men även grannstadsdelar.

Den preliminära siffran för antal hushåll för april är 723, vilket är en minskning med 43 hushåll sen januari 2017.

Sjukfrånvaron för området är lägre än snittet för förvaltningen och ligger på 5,6 procent.

Indikatorerna Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd och Andel personer med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen, förväntas att uppfyllas helt och bidrar till måluppfyllelse för målen *Barn och Unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor* och *Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva*.

Indikatorn Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som remitteras till SHIS för genomgångsbostad eller jourlägenhet förväntas bli lägre än årsmålet. Medvetet arbete med förebyggande av hemlöshet ger resultat och resulterar i färre jour- och genomgångslägenheter som i sin tur bidrar till lägre kostnader för tillfälligt boende.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten består av visstidsanställningar genom projektet snabbspåret. Målsättningen är att fler individer ska få anställning och därigenom prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. Dessa anställningar bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd.

Verksamheten består av visstidsanställningar genom projektet snabbspåret. Målsättningen är att fler individer ska få anställning och därigenom prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. Dessa anställningar bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd.

Feriearbeten ligger organisatoriskt under stadsdelsutveckling och redovisas i sin helhet där.

Stadsdelsutveckling

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Fält och fritid	25,5		25,5	0,0
Feriejobb	13,9		13,9	0,0
Medborgarkontor	5,3		5,3	0,0
Stadsmiljö, trygghet, säkerhet	18,0		18,0	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	5,5		5,5	0,0
Verksamhetsledning inkl SIG mm	10,3		10,3	0,0
Totalt	78,5	0,0	78,5	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Drift och skötsel av stadsdelens park- och grönområden sker enligt avtalade kontraktsformer men med risk för en ökning av kostnader för avhysning och sanering för att EU-migranter kan öka över tid.

Upphandling av utredning av vattenflöden och driftåtgärder att förbättra dessa i Bällstaans dammar annonseras under maj månad.

Renovering och upprustning av Bromstensparken är igångsatt och förväntas genomfört före halvårsskiftet 2017 inom ramen för budgeterade medel och bidrar till nämndens mål levande stadsdel.

Planering inför övertagandet av fritidsverksamheterna inom Grottan, Folkan och Bromstens

fritidsgårdar till egen regi pågår liksom start och etablering av Techgården vilken bidrar till nämndmålet världsledande kunskapsregion.

Antalet personer som erbjuds feriearbete beräknas genomföras enligt uppsatt mål.

Den höga tillit och förtroende för stadsnämnden och upplevelsen av trygghet och säkerhet upprätthålls av medborgarkontor, medborgarvårdar, fältassistenter och arbetet med de sociala insatsgrupperna inom ramen för budgeterade medel.

Förskola

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola inkl öppen förskola	242,8		242,8	-1,4	4,6	3,2	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	37,0		37,0	0,0			0,0
Totalt	279,8	0,0	279,8	-1,4	4,6	3,2	0,0

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Prognosen för resultatenheterna exklusive resultatfond är ett underskott med 1,4 mnkr. Enligt den senaste statistiken, i mars, är antalet inskrivna förskolebarn 1 894 varav 712 små och 1 179 stora barn. Av dessa går tre på allmän förskola. Prognosen för året är i genomsnitt 1 825 barn varav 808 små barn och 1 015 stora barn samt tre barn i allmän förskola.

Årsmålen för verksamhetsområdet bedöms sammantaget uppnås under året. Det finns ett mål som inte kommer att uppnås och det är andel förskollärare av totalt antal anställda. Andelen förskollärare är i tertial 1, 34 procent. Årsmålet är 41 procent. Arbeta med att försöka öka andelen förskollärare fortsätter enligt förvaltningens strategi. För nyanställda och nyexaminerade lärare finns ett introduktionsår. Förskollärare med tidigare yrkeserfarenhet erbjuds ett temaår för att få kunskap om förskoleverksamheten i stadsdelen. För att kunna erbjuda en förskoleverksamhet av god kvalitet organiserar förskolorna sin verksamhet så att alla avdelningar får stöd av behörig förskollärare eller pedagogisk ledare. Sjukfrånvaron, kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 9,7 procent för hela avdelningen. Genomsnittet för förvaltningen är 8,1 procent. Nämnden har inrättat en ny tjänst, HR-specialist rehabilitering, på prov under 1,5 års tid för att stötta chefer framförallt inom förskolan med hantering av ohälsa på individnivå. Uppdraget är att utveckla arbetssätten kring rehabilitering, avlasta cheferna och ge dem kvalitativt stöd genom hela rehabiliteringsprocessen. HR-specialisten har nu påbörjat arbetet med att identifiera de individer som hamnat i en ohälsosituation samt driva lämplig process. Tjänsten och arbetssättet är ett led i nämndens arbete med att sänka ohälsotalen.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter. Prognosen för resultatenheterna är försämrad jämfört med prognosen i mars. Prognosen exklusive resultatfond är ett underskott med 1,4 mnkr. Prognosen efter resultatöverföring är en budget i balans. Det finns flera förklaringar till de försämrade prognoserna. Barnantalet är fortfarande vikande i stadsdelsområdet och det är svårt att prognostisera antalet barn. Tre resultatenheter har en budget i balans före

resultatöverföringar. Två resultatenheter planerar att göra inköp som skall finansieras från resultatfonden. Sammanlagt är denna kostnad 0,9 mnkr. Inköpen avser möbler och digitala verktyg för utveckling av pedagogiska verksamheten. En resultatenhet har ett högt sjuktal och det är långtidssjukfrånvaron som är hög. Resultatenheten har anställda som varit deltidssjukskrivna och som återkommer i tjänst på heltid. Siffran för genomsnittet senaste 12 månaderna är 15,5 procent.

Då barnantalet vanligtvis är lägre under hösten än på våren blir konsekvensen att avdelningar kan komma att läggas vilande. I nuläget bedöms detta beröra främst Bromsten och Solhem

Äldreomsorg

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	198,3	0,0	198,3	0,0
Utförarenheter	24,1	0,0	24,1	-4,8
Verksamhetsledning	13,9	0,0	13,9	0,6
Totalt	236,3	0,0	236,3	-4,2

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 4,2 mnkr, vilket främst beror på underskott avseende hemtjänst i egen regi.

Äldrenämnden har fattat beslut om stimulansmedel, där Spånga-Tensta hemtjänst har beviljats 0,9 mnkr, dagverksamheten 0,1 mnkr och träffpunkt för psykisk ohälsa 0,5 mnkr

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Prognosen för köp av hemtjänst i ordinärt boende är 0,7 mnkr lägre än föregående månad. Avvikelsen mot budget är ett överskott med 1,5 mnkr. Antalet hemtjänsttimmar bedöms minska under året. Fler brukare söker hemvårdsbidrag i stället för hemtjänst. Prognosen för platser i heldygnsomsorg är 3,2 mnkr högre än budgeterat. Antalet platser i heldygnsomsorg har ökat januari tom mars 2017 jämfört med samma period 2016. Antalet platser i heldygnsomsorg januari tom mars 2017 är i genomsnitt 170 platser och för samma period 2016 var antalet platser 165. Det är platserna i demensboende som ökar mest. Dessa platser är för perioden januari tom mars i genomsnitt sju platser fler jämfört med samma period 2016. Demensplatser har en högre dygnskostnad än de somatiska och detta medför ökade kostnader. Prognosen för korttidsplatser är 0,4 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna har varit högre januari tom mars 2017 jämfört med samma period 2016. Prognosen för hemtjänst i servicehus visar ett överskott med 2,9 mnkr. Antalet timmar har minskat jämfört med 2016. Antalet timmar januari tom mars 2017 är i genomsnitt 273 timmar lägre jämfört med samma period 2016. Prognosen för boende i servicehus i andra stadsdelar är lägre med 0,5 mnkr. Detta beror på att det varit svårt att bedöma kostnaderna för detta i samband med avvecklingen av Tensta servicehus.

Beställarenheten planerar en omorganisation med högre chefstäthet för att säkerställa en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i handläggning och uppföljning. Syftet med en förändring av beställarorganisationen är också att den i framtiden ska bidra till en budget i balans.

Överskottet hos ledningen om 0,6 mnkr beror på lägre kostnader för Fristads servicehus. Intäkterna för andrahandsuthyrningar bedöms bli högre och tomgångshyrorna lägre.

Nämndmålen för verksamhetsområdet bedöms komma att uppnås men en viss osäkerhet finns i bedömningen då ännu inget resultat finns att tillgå. Större delen av indikatorerna mäts i brukarundersökningar som ännu ej har genomförts. Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2017. Brukarundersökningen innefattar resultat från både privat och kommunal regi vilket medför att det är svårt att veta hur stor påverkan satsningar som görs i kommunal hemtjänst har. Sjukfrånvaro, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 11,4 procent för Spånga-Tensta Hemtjänst. Genomsnittet för förvaltningen är 8,1 procent.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta hemtjänst prognostiserar ett underskott med 4,8 mnkr inklusive de åtgärder som har vidtagits från förra året fram tills nu för att minska underskottet. Ett ständigt arbete pågår för att nå en budget i balans. Under 2016 gjordes neddragningar av administrativ personal samt fast anställd omsorgspersonal för att skapa bättre förutsättningar 2017. Planeringen och samordningen av insatserna är en viktig del i att vara kostnadseffektiva. Enheten har i april flyttat till nya lokaler i Spånga. Lokalbytet kommer att medföra att det blir möjligt att utgå centralt från upptagningsområdet och därmed minska gångtiderna mellan brukarna. Arbete med att se över schemaläggningen kommer att starta i augusti. Ytterligare en åtgärd är att återlämna all delegation till primärvården vilket kommer ske under hösten. För närvarande analyseras effekterna av kommande åtgärd vilket troligtvis uppgår till motsvarande minst en årsarbetare.

För driften av Tensta servicehus som avvecklats, prognostiseras ett överskott med 0,2 mnkr.

Dagverksamheten har en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	188	8,9	196,9	-4,5			-4,5
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	4,0	6,8	7,2	3,6
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,1			0,1
Verksamhetsledning m.m.	6,1		6,1	0,0			0,0
Totalt	194,1	8,9	203,0	-0,4	6,8	7,2	-0,8

Verksamhetsområdets nettobudget för 2017 är 194,1 mnkr inklusive budgetjustering för ökade persontransportkostnader. Därtill prognostiserar verksamheten prestationsjusteringar och särskild redovisning på 8,9 mnkr, vilket ger en total nettobudget på 203,0 mnkr. Prognosen för utfallet är ett underskott på 0,8 mnkr efter resultatöverföring.

Underskottet återfinns hos beställarenheten som prognostiserar ett underskott med 4,5 mnkr. Den främsta orsaken är kostsamma externa placeringar inom bostäder med särskild service. Placeringskostnaderna överstiger den schablonersättning och särskilda nämnden får för dessa insatser. Förklaringen till de höga kostnaderna är dels att andelen brukare med komplexa diagnoser har ökat under senare år och dels att utbudet av boenden som passar dessa brukares

behov, men också utbudet av LSS-bostäder generellt, är lågt. Stadsdelsnämnden arbetar för att utöka utbudet av LSS-bostäder, dels genom att omvandla befintligt stödboende till LSS-bostad med sex platser och dels genom att vid nybyggnation inom stadsdelen bevaka möjligheten att bygga fler LSS-bostäder. På så sätt bidrar nämnden till att uppfylla kommunfullmäktiges mål att "Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo" samt till att nämndmålet "Medborgarnas behov av särskilt anpassade boendeformer är uppfyllt" som bedöms bli delvis uppfyllt. På längre sikt förväntas ett ökat antal LSS-boenden bidra till lägre placeringskostnader.

Beställarenhetens underskott förklaras också av ökade personalkostnader. Enheten har haft en ökad personalomsättning och har tillfälligt tagit in kostsamma konsulter för att ersätta vakanser. Enheten planerar en omorganisation med ökad chefstäthet och fler handläggare för att säkra en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i handläggning och uppföljning. Detta är en viktig del att arbeta med för att bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål Stockholm är en tillgänglig stad för alla och indikatorerna Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal och Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning. Förändringarna syftar också till att uppnå nämndmålet Personer med funktionsnedsättning har insatser av god kvalitet som är tillgängliga och likvärdiga. Syftet med en förändring av beställarorganisationen är också att den framöver ska bidra till en budget i balans.

Övriga insatser och kostnader som påverkar beställarens underskott är kostnaderna för personlig assistans enligt LASS och LSS. Antalet brukare med LASS-beslut har minskat något jämfört med föregående år vilket medför en negativ prestationsjustering, samtidigt som retroaktiva beslut och domar har inneburit högre kostnader. Samtidigt har antalet beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS ökat jämfört med föregående år. Kostnaderna för persontransporter beräknas överstiga den compensation stadsdelsnämnden har fått i budgetjustering. Den insats där enheten kan se den tydligaste kostnadsminskningen jämfört med föregående år är inom hemtjänsten. Där har antalet beviljade timmar minskat jämfört med föregående år, i synnerhet inom den externa regin. Utförandegraden för dagtimmarna under årets tre första månader var i genomsnitt 88 procent. 2016 låg genomsnittet på 86 procent och 2015 på 88 procent.

Verksamhetsområdets utförare prognostiserar ett samlat överskott med 3,7 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheten bostäder med särskild service står för merparten av överskottet, 3,5 mnkr. Enheten har över tid arbetat med att se över schemaläggningen för att minska kostnaderna och få upp ersättningsnivåerna för att öka intäkterna.

Sjukfrånvaron ligger på 9,3 procent för bostäder med särskild service, samt 11,5 procent för assistans, ledsagning och avlösarservice inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri. Samtliga dessa ligger högre än förvaltningens genomsnitt på 8,1 procent.

Resultatenheten Fridagruppen daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr efter resultatöverföring. Antalet brukare i verksamheten har ökat under de senaste åren, liksom antalet personer med komplexa diagnoser och utåtagerande beteende som kräver ökad bemanning och lokalanpassning. Den positiva prognosen bygger på att enheten får del av extra ersättning i form av särskild redovisning på 1,6 mnkr.

Restaurangen som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. Enhetens kostnader för livsmedelsinköp har ökat under det senaste året, trots att restaurangen i Tensta

lades ned i slutet av förra året. De ökade kostnaderna kan dels förklaras av ökad matförsäljning och dels av att enheten ökar sitt inköp av ekologiska livsmedel, från i genomsnitt 18 procent under 2016 till cirka 25 procent i januari och februari och upp till 35 procent i mars 2017. Detta för att bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål *Stockholms miljö är giftfri* och för att uppnå indikatorn *Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel* som ska vara minst 40 procent. De ekologiska varorna är generellt dyrare. Under det senaste året har enheten också börjat göra elektroniska beställningar via stadens e-handelssystem och ligger under årets tre första månader på ett systemutnyttjande på 60 procent. Därmed bidrar enheten till att uppnå kommunfullmäktiges mål *Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning*. Huruvida detta påverkar livsmedelskostnaderna samt vilka andra faktorer som påverkar kostnaderna kommer enheten fortsätta att analysera för att behålla sitt positiva resultat.

Sjukfrånvaron för Fridagruppens dagliga verksamhet inklusive Praist respektive restaurangen ligger på 7,9 procent respektive 6,6 procent, vilket är lägre än snittet för förvaltningen.

Socialpsykiatri

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	17,4		17,4	-0,4			-0,4
Utförarenheter (resultatenhet)	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,9	0,9	0,0
Utförarenheter (ej resultatenhet)	1,3	0,0	1,3	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	1,1		1,1	-0,1			-0,1
Totalt	18,6	0,0	18,6	-0,5	0,9	0,9	-0,5

Verksamhetsområdets nettobudget för 2017 är 18,6 mnkr. Prognosen för utfallet är ett underskott på 0,5 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet återfinns till största delen hos beställarenheten och beror främst på ökade personalkostnader. Enheten har anlitat konsulter för att täcka upp vid vakanser och kommer att omorganiseras under året för att öka chefstätheten och säkerställa en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i utredningen av brukarnas behov. Därmed bidrar dessa insatser till att uppfylla kommunfullmäktiges mål *Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor* samt målet *Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla utifrån* indikatorn *Andel personer med insatser inom socialpsykiatri* som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes.

Utförarna inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Resultatenheten Praist, som bedriver sysselsättning ligger dock nära ett negativt resultat och behöver arbeta med åtgärder för att anpassa verksamheten till fler brukare än föregående år, men lägre intäkter. Detta på grund av att brukarna har fått lägre ersättningsnivåer eftersom de bedöms klara mer på egen hand i linje med kommunfullmäktiges indikator *Andel enskilda* som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri och där målet är 25 procent. En av de åtgärder enheten planerar för att få fler i sysselsättning och för att förbättra ekonomin är att erbjuda fler aktiviteter utöver de befintliga konst och hantverk.

Nämnd och administration

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Nämnd och administration	46,7		46,7	11,6		11,6
Totalt	46,7	0,0	46,7	11,6	0,0	11,6

För året prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 11,6 mnkr, en ökning jämfört med föregående månad vilket avser en budgetjustering för feriearbeten om 3,0 mnkr som var inarbetad i verksamhetsplanen. Överskottet utgörs därutöver av den buffert (totalt 9,0 mnkr) som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2016 får disponera detta under 2017. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2017. 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.

Stadsdelsnämnden har tio resultatenheter, varav sju enheter inom förskolan, två enheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Den ingående resultatfonden är 14,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiseras ta ut netto 1,0 mnkr från fonden vilket innebär att den utgående fonden prognostiseras uppgå till 13,0 mnkr. Förskolan beräknas ta ut 1,4 mnkr från fonden medan Daglig verksamhet inklusive Praist beräknas föra över 0,4mnkr till 2018.

Resultatenheterna Bromstensgården och Bostäder med särskild service inklusive stödboende har nått gränsen enligt stadens regel om maximal resultatöverföring. Det är skälet till att de ingående och utgående fonderna är desamma. Resultatenheten Daglig verksamhet inklusive Praist beräknas uppnå maximal fondöverföring under 2017 och kan därför inte föra med sig årets totala prognostiserade överskott.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 2.

Investeringar

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
--	--------	--	-------------------------	------------------------------	----------	----------------------------------

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Stadsmiljö	13,1		13,1	0,0		0,0
Maskiner och inventarier	2,1	1,5	3,6	0,0		0,0
Totalt	15,2	1,5	16,7	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudgeten för 2017 är 15,2 mnkr varav 13,1 mnkr avser stadsmiljö och 2,1 maskiner och inventarier. Investeringarna medför kapitalkostnader. För året uppgår dessa till 5,5 mnkr. För området prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljö

I budget 2017 inklusive ombudgetering i bokslut 2016 finns 13,1 mnkr avsatt för investeringar inom stadsmiljö. Budgeten har fördelats i huvudsak på följande investeringsprojekt under året;

Bromstensparken 4,0 mnkr 2017, Gullingeparken (medborgarbudget) 0,4 mnkr 2017, 2,0 mnkr 2018.

Tillgänglighets- och reinvesteringar 6,4 mnkr

Fördelningen av investeringsmedel stadsmiljö redovisas i sin helhet i bilaga 2.

Maskiner och inventarier

I budget 2017 inklusive ombudgetering i bokslut 2016 finns 2,1 mnkr avsatt för investeringar i maskiner och inventarier. Behoven av investeringar i nämndens verksamheter bedöms högre än avsatta medel och förvaltningen förslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär en budgetjustering om 1,5 mnkr för maskiner och inventarier.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning förekommer.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inga betydande projekt bedrivs annat investeringar.

Omslutningsförändringar

Föreslagna omslutningsförändringar uppgår till 40,2 mnkr, vilket framgår i bilaga 1.

Budgetjusteringar

Investeringsbudgeten om 2,1 mnkr bedöms inte vara tillräcklig för de behov som finns inom stadsdelsnämndens verksamheter. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om budgetjustering för investeringar i maskiner och inventarier om 1,5 mnkr.

Nämnden föreslås hos kommunstyrelsen ansöka om 0,1 mnkr avseende beställarstöd för ny gruppbostad, se vidare under rubriken Medel för lokaländamål.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om stimulansbidrag för ny gruppbostad om 0,1 miljoner kronor för beställarstöd avseende ny gruppbostad på Elinsborgsbacken för personer med funktionsnedsättning som beviljats boende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. .

Micasa AB har på uppdrag av stadsdelsnämnden börjat planera för omvandling av befintliga lokaler vid Elinsborgsbacken till bostäder med särskild service för funktionsnedsatta. Den nyupprättade LSS-bostaden planeras för sex boende, se bilaga 2.

Analys av balansräkning

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Synpunkts- och klagomålshanteringen är ett viktigt underlag för verksamheterna i deras systematiska kvalitetsarbete. Synpunkter och klagomål kommer in till förvaltningen dels genom Stockholms stads synpunktsportal och dels genom verksamheterna.

Stadsmiljö

Majoriteten av ärenden är fördelade mellan felanmälan, klagomål och frågor. Av det förekommer flest synpunkter gälla lekredskap i parker, synpunkter kopplade till vegetation med buskage samt synpunkter avseende bosättningar i stadsdelsområdet.

Statistik från Synpunktsportalen den 18 april 2017.

	Beröm	klagomål	synpunkt
Felanmälan		26	
Idéer			3
Stadsmiljö		20	
Frågor om verksamheten			20
Total		46	23

Medborgarkontoret

Under perioden har 19 klagomål och synpunkter inkommit till enheten. Av dessa handlar nio om bemötande där flertalet är mycket nöjd över bemötande, men två medborgare framför stark kritik över enhetens nya arbetssätt, hjälp till självhjälp.

Fält- och fritidsverksamhet

Under perioden har ett klagomål kommit in angående parkleken som handlar om dålig belysning. Under höst och vinter har belysningen varit trasig och inte åtgärdats, vilket leder till färre besökare. Det har även kommit in en synpunkt till parkleken Erikslund med önskemål att fler aktiviteter ska anordnas utomhus för barn under vintertid.

Synpunkter som rör fältenheten har handlat om att de ska vara mer tillgängliga och

närvarande på grundskolorna för målgruppen 13-16 år samt att fältassistenterna ska göra orosanmälan när de finns behov.

Social insatsgrupp

De synpunkter och klagomål som kommer in till enheten handlar om att unga vuxna inte kommer in i SIG, 19-29 år, tillräcklig snabbt.

Äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Sammanlagt har 14 synpunkter och klagomål inkommit till avdelningen varav två var beröm och tolv klagomål. Av dessa gällde tio egen verksamhet och fyra stycken privat verksamhet.

Klagomålen rörande privat verksamhet/entreprenad gällde hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Det vanligaste är att enskilda vänder sig direkt till utföraren med sina synpunkter och klagomål. Utföraren ansvarar därefter för att hantera synpunkter och klagomål samt åtgärder inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete.

Av de synpunkter och klagomål som gällde egen verksamhet var två beröm och åtta klagomål enligt nedan.

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Insatsernas utförande	1	7	
Handläggning			
Bemötande	1	1	
Verksamhetsfrågor			
Övrigt			
Total	2	8	

Beröm har lämnats om trevlig personal i hemtjänsten. Klagomål har lämnats om promenad som inte utförts, om att Trygghetsjouren inte fått kontakt med hemtjänsten samt om att personal inte burit synlig id-bricka. Dagverksamheten Hedvig har fått beröm för sin verksamhet i samband med anhörigträff.

Inom funktionsnedsättning har tre klagomål lämnats om maten i restaurangen. Det handlar om att maten smakar dåligt och att felaktig mat levererats till boende på vård och omsorgsboende. Åtgärder som vidtagits har varit dialog med berörda, samverkansmöten och ändrade rutiner för säkerställande av leverans. Ett klagomål har lämnats till daglig verksamhet om bemötande från personal.

Inom socialpsykiatri har klagomål kommit in från anhöriga som upplever att brukarens stöd inom boendestödet försämrats.

Individ och familj

Avdelningen har under perioden mottagit totalt nio klagomål varav majoriteten avser bemötande. Beroendevården och familjestödsenheten har inte mottagit något klagomål under perioden. På Bromstensgården har det framkommit beröm gällande städning och rutiner samt synpunkter med önskemål om inköp av material/inventarier till verksamheten.

Synpunkterna hanteras i enlighet med avdelningens rutin för ändamålet.

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Bemötande		3	

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Handläggning		2	
Utförande		1	
Övrigt	1	1	1
Total	1	7	1

Förskola

Av de inkomna klagomålen och synpunkter som berör barnsäkerhet består de främst av incidenter som att barn ramlat och gjort sig illa, grindar som ej stängts, skräp på förskolegårdar och problem med råttor. Åtgärder som vidtagits är städning av gårdar, samtal, genomgång av rutiner och information samt felanmälningar till SISAB.

Förskolans personal får beröm för sitt engagemang, för god pedagogisk verksamhet, bra pedagogiska miljöer, bra föräldrainformation och föräldrar uttrycker även att förskolans pedagoger förmedlar glädje i sitt lärandeuppdrag.

Klagomål och synpunkter inom området organisation rör främst personalbyte utan att vårdnadshavare informerats, att sammansättning av barngrupp inte är bra, att barn har fått felaktig mat och att rutiner på förskolan förändrats utan information till vårdnadshavare. Åtgärder som vidtagits är samtal och information samt genomgång av rutiner.

	Beröm	klagomål	synpunkt
Organisation	2	10	3
Uppdrag	19	6	7
Barnsäkerhet	1	12	7
Bemötande	7	5	2
Total	29	33	19