

Handläggare
Inger CronlundTill
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2017 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2017 med delårsbokslut och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Budgetjusteringar begärs hos kommunstyrelsen om sammanlagt 1,5 miljoner kronor avseende medel för lokaländamål inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning, bilaga 1.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om 1,5 miljoner kronor för investeringar i maskiner och inventarier.
4. Omslutningsförändringar om 1,8 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
5. Nedskrivning av fordringar om 526 917,45 kronor godkänns.
6. Ansökan om medel hos kommunstyrelsen för kompetensutvecklingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen om sammanlagt 245 600 kronor godkänns.
7. Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism godkänns, bilaga 8.
8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Per Kjellander
StadsdelsdirektörInger Cronlund
AvdelningschefSara Hallström
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	12
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	17
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	20
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	23
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	25
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	26
2. Ett klimatsmart Stockholm	29
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	29
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	30
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	31
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	32
2.5 Stockholms miljö är giftfri	33
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	34
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	35
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	35
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	36
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	37
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	39
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	40
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	41
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	41
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	44
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	47
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	49
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	51
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	53

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	56
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	58
Uppföljning av ekonomi.....	58
Uppföljning av driftbudget	58
Resultatenheter	70
Investeringar	70
Försäljningar av anläggningstillgångar	71
Betydande projekt som inte är investeringar	71
Omslutningsförändringar.....	71
Budgetjusteringar	71
Medel för lokaländamål.....	71
Analys av balansräkning	72
Övrigt	74
Synpunkter och klagomål.....	74
Övrigt.....	Error! Bookmark not defined.

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 ekonomiblanketter T2 2017

Bilaga 2: Bilaga 2 Nedskrivning T2 2017

Bilaga 3: Bilaga 3 omslutningsförändringar

Bilaga 4: Bilaga 4 UH018

Bilaga 5: Bilaga 5 ub071a_2030

Bilaga 6: Bilaga 6 Uppföljning av klimatinvesteringar

Bilaga 7: Bilaga 7 Kompetensutveckling BoU SoS (002)

Bilaga 8: Bilaga 8 Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Bilaga 9: Bilaga 9 Fös klarspråk 2017

Bilaga 10: Bilaga 10 Fös förvaltningsrätt och rättssäkerhet nr 2 2017

Sammanfattande analys

Det huvudsakliga syftet med tertialrapport 2 är att prognostisera nämndens måluppfyllelse för året, kommentera avvikelser och visa på goda exempel. Sammanfattande måluppfyllelse redovisas under respektive kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

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. Inom det lokala utvecklingsprogrammet har samverkansformer utvecklats och gemensamt arbete påbörjats.

Olika insatser görs för att främja barn och ungas uppväxtvillkor. Positivt är att andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. Förskolans utvecklingsarbete har gett positiva resultat och nöjdheten bland vårdnadshavarna har ökat på samtliga områden i årets förskoleundersökning.

Stadsdelsförvaltningens trygghetsarbete har utvecklat en strukturerad samverkan med andra förvaltningar/bolag, näringslivet, polisen och lokala föreningar. Det uppsökande arbetet med utökad samverkan mellan medborgarvårdar, fältassistenter och sociala insatsgruppen upplevs positivt av medborgarna.

Vuxna ges möjlighet att leva självständiga liv utifrån sina förutsättningar. Det förebyggande arbetet för äldre, personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är prioriterat.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett klimatsmart Stockholm" arbetar nämnden för att 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 förvaltningen köpt in både el- och konventionella cyklar för transporter samt en gasbil.

Stadsdelsnämnden har fortsatt utveckla källsorteringen i det offentliga rummet och i stadsdelsförvaltningens lokaler. Inom förskolan har arbetet utifrån stadens kemikalieplan och insatser för att förbättra ljudmiljön fortsatt.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm" innebär att en god ekonomisk hushållning av resurser kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad. Fokus ligger på att öka andelen självförsörjande hushåll och att genom välriktat stöd få fler individer ut i arbete. Andelen med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska även om andelen fortfarande är högre jämfört med övriga staden. Satsningar görs på prioriterade grupper som unga vuxna och individer som står långt från arbetsmarknaden. Efter resultatöverföringar prognostiseras en budget i balans för året.

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. Arbeta 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. Samverkan med andra förvaltningar/bolag, andra myndigheter, civila samhället och medborgarna är väsentligt. Inom det lokala utvecklingsprogrammet har samverkansformer utvecklats och gemensamt arbete påbörjats.

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 fortsätter arbetet med att öka inskrivningsgraden samt att rekrytera fler förskollärare. Utveckling av metoder för samverkan med vårdnadshavare pågår inom det lokala utvecklingsprogrammet. Förskoleundersökningen visar att det utvecklingsarbetet som pågått har gett positiva resultat och nöjdheten bland vårdnadshavarna har ökat inom samtliga områden.

Vuxna ska ges möjlighet att leva självständiga liv utifrån sina förutsättningar. Det förebyggande arbetet för äldre, personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är prioriterat. Inom socialpsykiatri har boendefrågan och boendestödinsatserna varit fortsatt prioriterat liksom ökad möjlighet till sysselsättning. Stadsdelsnämnden ser fortsatt stort behov av LSS-bostäder. Årsmålet om sex lägenheter prognostiseras inte uppnås på grund av förseningar avseende projektledning hos fastighetsägaren. Arbetet fortsätter under hösten och planeras vara färdigt våren 2018.

Det förebyggande arbetet mot hemlöshet och vräkning prioriteras och förvaltningen fortsätter arbetet med att stötta personer att finna mer långvariga boendelösningar.

Andelen vuxna med missbruk som avslutas enligt den gemensamt upprättade planen har fortsatt att öka. Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats har försämrats och nämndens resultat ligger under stadens genomsnitt på 80,8 procent.

Nämndens fritidsgårdar samarbetar med idrottsförvaltningen, det lokala föreningslivet och

kulturförvaltningen för att skapa ett varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter och nämndens verksamheter har fortsatt arbetat enligt stadens program Kultur i ögonhöjd för barn- och ungdom.

Trygghetsarbetet pågår enligt det lokala utvecklingsprogrammet. Det uppsökande arbetet har utvecklats bland annat genom att medborgarvårdar, fältassistenter och sociala insatsgruppen dagligen besöker platser som upplevs otrygga. Samverkan med andra förvaltningar/bolag, myndigheter och lokala föreningar har också utvecklats.

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att fyra av sju inriktningsmål bedöms uppnås. Verksamhetsområdesmålet Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo som bedöms delvis uppnås, men det har förvaltningen ingen rådighet över.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Inom stadsdelsnämndens verksamheter fortsätter arbetet med att utjämna skillnader. Barnfamiljer är fortsatt prioriterade för insatser som Stockholmsjobb och arbetsförmedlingens extratjänster. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

Andelen förskollärare under tertiäl 2 är 35,6 procent, vilket är en ökning med 1,9 procentenheter i tertiälrapport 1. Andelen förskollärare skiljer sig mellan förskoleenheterna, från 27,9 procent till 41,7 procent. För att erbjuda likvärdig förskoleverksamhet organiseras verksamheten så att de avdelningar som saknar förskollärare får stöd av behörig pedagogisk ledare. Arbetet med att öka andelen förskollärare fortsätter enligt nämndens strategi.

Svarsfrekvensen för årets förskoleundersökning i Spånga-Tensta kommunala förskolor är 79 procent, vilket gör att indikatorn på 80 procent uppnås delvis. Svarsfrekvensen har under den senaste treårsperioden ökat med tre procentenheter. Spånga-Tensta kommunala förskolor har den näst högsta svarsfrekvensen bland alla stadsdelsområden. Stadens svarsfrekvens för kommunala förskolor var 69 procent. Nöjdheten hos vårdnadshavarna har ökat på alla områden som förskoleundersökningen omfattar.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdesmålet helt kommer att uppnås under 2017. Bedömningen grundar sig på att sju av tio indikatorer prognostiseras uppnås helt, tre av tio 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	6,4 %			7,3 %	6,4 %	6,8 %	3,1 %	Tertiäl 2 2017
Analys Kolla siffrorna								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	35,6 %	1 %	35 %	35 %	38 %	41 %	41 %	Tertial 2 2017
Analys Indikatorn mäter andel förskollärare av totalt antal anställda som arbetar i barngrupp. Indikatorn uppnås delvis trots ett ökat resultat sedan tertialrapport 1. Arbetet med att anställa fler förskollärare fortsätter enligt nämndens strategi. Av stadsdelens totalt 114 förskollärare är 111 stycken kvinnor och 3 stycken män.								
  Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik				1 %		2 %	Öka	2017
  Andel nöjda föräldrar	89 %			84 %		87 %	87 %	2017
  Antal barn per grupp	14,9 barn/avd.			15 barn/avd.		16	16	Tertial 2 2017
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			5 st		4,9	4,9	Tertial 2 2017
Analys Antalet barn per årsanställd är något högre än förväntat. Positivt är ändå att resultatet inte ökat sedan rapporteringen i tertial 1 utan har minskat från 5,1 till 5.								
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten	91 %					90 %	90 %	2017
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,42		3,8	3,8	2017
  Svarsfrekvens på förskoleundersökningen	79 %					80 %	80 %	2017
Analys Svarsfrekvensen för årets förskoleundersökning i Spånga-Tenstas kommunala förskolor är 79 procent vilket gör att indikatorn och målet på 80 procent uppnås delvis. Svartsfrekvensen har ökat under den senaste treårsperioden med en procentenhet från 78 procent 2016 till årets 79 procent. Spånga-Tenstas kommunala förskolor har den näst högsta svartsfrekvensen av staden totalt och kan jämföras med stadens svartsfrekvens för kommunala förskolor på 69 procent.								

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 ramen för lokalt utvecklingsprogram har förskolan fortsatt arbeta med att skapa nya samverkansformer med vårdnadshavarna.

Enheternas analys utifrån årets förskoleundersökning visar att de förskolor som prioriterat vårdnadshavares delaktighet och arbetat med att tydliggöra läroplanens uppdrag har uppnått en högre svarsfrekvens och en högre nöjdhet som helhet. Enheterna fortsätter arbetet med att utveckla samverkansformer för att öka engagemang och delaktighet.

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. Syftet är att öka vårdnadshavarnas engagemang i barnens skolgång samt att skapa mötesplatser.

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

Hemlöshet är ett problem i stadsdelsområdet. Under januari till juni har 80 barnfamiljer erhållit bistånd för tillfälligt boende. Om trenden fortsätter kommer indikatorn *Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som erhåller ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende på vandrarhem eller hotell* inte att uppnås under året. Det förebyggande arbetet mot hemlöshet och vräkning prioriteras och förvaltningen fortsätter arbetet med att stötta personer att finna mer långvariga boendelösningar.

Socialförvaltningen har gjort en granskning avseende barn med osäkra boendeförhållanden på ekonomiskt bistånd vid tre stadsdelsförvaltningar. Vid Spånga-Tensta används boende via SHIS i högre grad jämfört med övriga, vilket sker i enlighet med bostadslöshetsprogrammet. Granskningen visar också att nämnden behöver vidareutveckla arbetssätt som ökar barnens delaktighet.

Under perioden januari till juni har 12 barnfamiljer flyttat från tillfälliga boenden till eget boende. Under perioden har en barnfamilj flyttat till SHIS-lägenhet och sex barnfamiljer till jourlägenheter. Samtidigt har fem barnfamiljer flyttat ut från tillfälliga korttidskontrakt via SHIS till vandrarhem.

Nämnden fortsätter arbetet med att öka inskrivningsgraden i förskolan. Informationsinsatser har inom nämndens ansvarsområden genomförts för att öka kunskapen om förskolans betydelse och uppdrag. Syftet är att nämndens medarbetare ska informera om möjligheten för barn att delta i förskolans verksamhet.

Under perioden har en ny förskola invigts, Lilla Tensta. En av stadsdelsområdets öppna förskola har lokaliserats till förskolan. Syftet är att utveckla verksamheten till en introduktionsförskola. Verksamheten kommer att erbjuda samhällsinformation och möjlighet att utveckla svenska språket. Syftet är även att ge vårdnadshavare information om förskoleverksamhet för att öka inskrivningsgraden. Introduktionsförskolan är en öppen verksamhet som vänder sig till vårdnadshavare med barn i åldrarna 0-6 år.

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 vandrarhem eller hotell. Målvärdet är minska.	80			158	150	150		2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Under januari till juni 2017 har 80 barnfamiljer beviljats bistånd till tillfälligt boende. Av dessa var 6 ensamstående män med barn, 63 ensamstående kvinnor med barn och 11 par med barn. Antalet barnfamiljer med otrygga boendeförhållanden fortsätter att öka i stadsdelsområdet. Fler beviljas bistånd till tillfälliga boenden.								
 Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som remitteras till SHIS för genomgångsbostad eller jourlägenhet. Målvärdet är öka.				32	50	50		2017
Analys Under perioden april till juni 2017 har tre remisser angående barnfamiljer skickats till SHIS. Hittills under året har totalt sex remisser skickats till SHIS. Under tertial 2 har en barnfamilj flyttat till SHIS-lägenhet och sex barnfamiljer till jourlägenhet. Arbetet med att förebygga hemlöshet ger resultat varför jour- och genomgångsbostäder blir lösningen för färre familjer. Tolv barnfamiljer har under perioden januari till juni flyttat från vandrarhem till eget boende.								

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

Under perioden har förskolan startat upp ett gemensamt tema *Vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli?* Syftet är att arbeta för en likvärdig förskola och fortsätta bygga en pedagogisk plattform.

Arbetet med digitaliseringen fortsätter på stadsdelsområdets förskolor genom bland annat lärplattor och projektorer som digitala verktyg. Programmering och QR-koder är något som flera förskolor arbetar aktivt med. Pedagogerna fortbildar varandra i digitala arbetssätt på work shops och pedagogiska caféer som anordnas på förskolorna. Det finns ett behov av fortbildning för pedagoger och chefer för att skapa en gemensam grund i det fortsatta digitala arbetet och införandet av Skolplattformen. Inköp av digitala verktyg ska ses över för att möta

de nya krav som digitaliseringen för med sig.

Genom det systematiska kvalitetsarbetets mål och resultatstyrning (MoRs) följer man upp barns inkludering i förskolans lärandeprocesser. I samband med dessa uppföljningar har pedagogerna uppmärksammat svårigheten i att bedöma om alla barn är inkluderade. Förskolorna fortsätter därför sitt utvecklingsarbete gällande barns inkludering.

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

Analys

Andelen vuxna medborgare med missbruk som avslutas enligt den gemensamt upprättade planen har fortsatt att öka till 50 procent jämfört med 38,2 procent 2016. Siffran ligger nära stadens genomsnitt (50,3 procent) och högre än ytterstaden som Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (23,4 procent). Förvaltningen har under tertial 2 fortsatt arbeta aktivt med statistik från bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI) och metodutveckling utifrån resultatet. Under perioden januari till juli har ingen av nämndens försökslägenheter överlåtits.

Inom socialpsykiatri har boendefrågan och boendestödsinsatserna 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. Vidare har samarbete med Hjärnkoll inletts avseende migration och psykisk ohälsa.

Under tertial 2 beviljades projektet *Stärkt tidigt stöd i samverkan* medel av sociala investeringsfonden. Projektets syfte är en fördjupad samverkan inom ytterstadsdelarnas familjecentraler, där det så kallade hembesöksprogrammet tillsammans med barn- och mödravård samt förskolan ingår.

Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats har försämrats ytterligare, 64,6 procent jämfört med tertial 1 2017 då siffran var 71,3 procent. Nämndens resultat ligger under stadens genomsnitt på 80,8 procent. Resultaten är sämre för pojkar än för flickor. Förvaltningen avser att söka medel från sociala investeringsfonden för att utveckla nya förebyggande, familjeorienterade arbetssätt.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdesmålet helt kommer att uppnås under 2017 då sju av tio 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)	64,6 %	55,6 %	80 %	78,7 %	78,7 %	84 %	84 %	Tertial 2 2017
Analys Resultatet 64,6 procent i tertial 2 innebär en försämring sedan verksamhetsberättelsen 2016 (78,7 procent). Stadsdelsområdet ligger även under stadens snittvärde 80,8 procent. Socioekonomiska faktorer antas påverka 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 %	Fastställt av nämnden	2017
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	50 %	42,9 %	66,7 %	39,5 %	30 %	30 %	35 %	Tertial 2 2017
Analys Enligt indikator "andel insats/insatser avslutade enligt plan" har Spånga-Tensta avslutat 50 procent enligt plan. Rinkeby-Kista redovisar lägst siffra med 23,4 procent och Bromma högst med 72,5 procent. 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 någon gång fått behandling för narkotika och som har problem med våldsamt beteende.								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				83 %		84 %	80 %	2017
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen och är en sammanslagen indikator för insatserna boendestöd, sysselsättning och gruppboende. Resultatet för boendestöd är 65 % vilket gör att årsmålet bedöms svårt att uppfylla.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				76 %		76 %	tas fram av nämnden	2017
Analys Indikatoren 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

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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	6 %	0 %	0 %	9 %	12 %	25 %	25 %	2017
Analys Under perioden januari till augusti har två försökslägenheter överlåtits. Det totala antalet försökslägenheter samma period är 35 stycken. 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.								
  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 2017 genomför socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlöshet. Förvaltningen deltar i kartläggningen och kommer att redogöra för resultatet i samband med verksamhetsberättelsen.								

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

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys

Antalet besök vid den öppna träffpunkten för personer med psykisk ohälsa har ökat varje månad under årets första halvår. Önskemål från besökare har bidragit till innehållet i verksamheten och träffpunktens aktiviteter. Tillgången till friskvård och hälsofrämjande aktiviteter för äldre, personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa har prioriterats under perioden.

Samarbetet med Tensta sim- och idrottshall fortgår för att erbjuda berörda målgrupper ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter. Samarbete mellan träffpunkter för äldre och träffpunkten för personer med psykisk ohälsa har påbörjats och kommer att utvecklas i projektet "Fokus psykisk hälsa i Spånga-Tensta" som beviljats medel från socialförvaltningen för år 2017-2018.

För att nå personer med till exempel minnesproblematik har samverkan skett med vårdcentraler och minnesmottagning.

Förvaltningen tar tillvara ny teknik både för att utveckla arbetssätt och för att kunna hjälpa medborgarna att använda teknik som hjälpmedel. Förvaltningen deltar bland annat i projektet Unga IT-vårdar som är inriktat på att äldre får hjälp med att lära sig använda surfplatta.

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

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

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 50 procent i tertiäl 2.

Värdet för indikatorn om *Andel barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad*

utredningstid är fortsatt låg, 56 procent, i förhållande till målvärdet 80 procent.

Personalsituationen har stabiliserats och 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.

Sociala insatsgruppen (SIG) för åldersgruppen 13 till 18 år har utvecklats genom stärkt samverkan med polis och nya arbetssätt, vilket har lett till högre tillgänglighet och tidigare insats. Under tertial 2 har två ungdomar varit aktiva inom insatsen SIG och för ytterligare två ungdomar planeras insatser. Hittills i år har fyra ungdomar tagit del av insatsen.

Kötiden för social insatsgrupp åldern 19 till 29 år har under perioden minskat från 28 till 11 individer. I Spånga- Tensta är 54 individer inskrivna. Totalt, inklusive medborgare från Rinkeby-Kista stadsdelsområde, är 66 individer inskrivna. Sedan januari 2017 har sju inskrivna fått ett arbete och blivit självförsörjande via kommunala visstidsanställningar och fyra har gått vidare till studier, alla från Spånga -Tensta stadsdelsområde.

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 %	100 %		2017
Analys Under april till juli 2017 har tre anmälningar avseende 48 timmars regel inkommit. 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.	56 %			79 %	80 %	100 %		Tertial 2 2017
Analys Mätningen har genomförts av 70 öppna ärenden inom barn och ungdom under maj 2017. Av de granskade ärendena översteg 56 procent stipulerad utredningstid.								
 Antal beviljade insatser "social insatsgrupp" för ungdomar.	2 st			3 st	5 st	5 st		2017
Analys Under perioden april till augusti 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

Upplevelsen av trygghet skiljer sig åt inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har därför ökat närvaron av medborgarvårdar och fältassistenter på de platser som upplevs som otrygga; Tensta centrum, Hjulsta Torg, Bromsten och Spånga station/torg.

Under perioden har kameror satts upp i Tensta. För att öka tryggheten i Bromsten har förvaltningen skapat en samverkansgrupp med syftet att identifiera gemensamma åtgärder. Vad gäller otryggheten vid Spånga station och torg har polisen inlett en process för kameraövervakning och kommunicerar det återkommande till medborgare och samverkansaktörer.

Vid skjutningen den 18 augusti på Risingeplan öppnade medborgarkontoret för medborgare som kände oro. Medborgarvårdar och fältassistenter som vistades i området gav information om var medborgare kunde söka stöd. Förvaltningen arrangerade korvgrillning efter minnesstunden den 19 augusti med syftet att skapa en tillfällig mötesplats för medborgarna. Förvaltningen bedömer det som ett lyckat arbete.

Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att delvis uppnås under året. I oktober redovisas resultat från Stockholm stads trygghetsmätning.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s 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
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				49 %		55 %	75 %	2017
Analys Förvaltningens medborgarvårdar och fältassistenter arbetar synligt över hela stadsdelsområdet med modellen 2-4-2. Enligt tidigare trygghetsmätningar är otryggheten i stadsdelsområdet hög. I dialog med medborgare är upplevelsen att medborgare i Tensta och Hjulsta upplever ökad trygghet medan i Spånga och Bromsten är det fler som känner sig otrygga. I oktober redovisas resultat från Stockholm stads trygghetsmätning.								
Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat				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.

Medborgarnas synpunkter på parkmark hanteras bland annat genom synpunktsportalen. Utifrån ett medborgarförslag har upprustningen av Fornminnesparken påbörjats. Dialog har förts med personal på stadsdelsområdets parklekar för att samla in förslag på andra upprustningar.

Bromstensparken har renoverats under perioden och Parkernas dag arrangerades i denna park med anledning av detta.

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 2 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansluta till trafikkontorets felanmälningssystem. SDF ska börja använda sig av Trafikkontorets felanmälningssystem 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	Avvikelse
Analys I medborgarbudgetens tidplan bör höjd tas för den tid planeringen och genomförandet av de vinnande förslagen kan innebära. Om de vinnande förslagen innebär mark- och anläggningsarbeten kan program-, projekterings-, system- och bygghandlingar samt bygglovsansökningar behöva tas fram innan själva genomförandet. Vid ett sådant fall kommer			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
pilotprojektet att fortsätta under 2018.			
 Förstudie och programarbeten med stadsdelens vattenresurser	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.			
 Kartläggning av belysning på mörka platser.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Förvaltningen har genomfört ett antal medborgardialoger där kunskap om otrygga platser har inhämtats. Stadsdelsförvaltningen som inte beslutar om belysning i stadsdelsområdet har uppvaktat trafikkontoret med en skrivelse. Hjulsta torg och Bifrostparken i Spånga är två områden som kommer prioriteras.			
 Nya rutiner för föreningars medverkan i städning implementeras i den ordinarie verksamheten vid enheten Stadsmiljö och trygghet.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys En utvärdering av verksamheten kommer att genomföras av extern part under hösten. Därefter kommer förvaltningen att se över framtida rutiner.			
 Skadegörelse på stadsdelens egendom följs upp.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Skadegörelse inom park och grönområden följs upp och kostnaderna bokförs på ett separat konto.			
 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

Förvaltningen fortsätter arbetet med att få ett rikt centrumliv som medborgarna vill besöka. Ambitionen är att stärka samarbetet med civilsamhället och på så sätt säkerställa att resultatet av utvecklingen även håller på längre sikt.

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

Upplevelsen av trygghet skiljer sig åt inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har därför ökat närvaron av medborgarvärdarna och fältassistenter på de platser som upplevs som otrygga; Tensta centrum, Hjulsta Torg, Bromsten och Spånga station/torg. Kameror har satts upp i Tensta, en samverkansgrupp har bildats i Bromsten och polisen har inlett en process för kameraövervakning vid Spånga station och torg och kommunicerar det återkommande till medborgare och samverkansaktörer. Det arbete som genomfördes vid skjutningen den 18 augusti på Risingeplan bedömer förvaltningen som lyckat arbete.

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 begära i den stadsdel där de bor ökar.				48 %		48 %		2017
Analys Medborgarvärdarna och fältassistenter fångar upp synpunkter om otrygga platser. Medborgarvärdar/medborgarkontorets personal uppmuntrar stadsdelsområdets medborgare att komma in med medborgarförslag på platser där belysning kan förstärkas. Medborgare informeras också var de ska felanmäla bland annat trasiga lampor. I oktober redovisas resultat från Stockholm stads trygghetsmätning.								
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.				42 %		51 %		2017
Analys Förvaltningen har ökat närvaron av medborgarvärdar och fältassistenter. De har särskilt fokus på stadsdelsområdets centrumområden, Tensta centrum, Hjulsta torg, Bromstensplan och Spånga centrum. I oktober redovisas resultat från Stockholm stads trygghetsmätning.								

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 delvis

Analys

Under perioden har Stockholms stads genomförandegrupp formellt godkänt omvandlingen av befintliga lokaler vid Elinsborgsbacken till bostäder med särskild service för funktionsnedsatta. Projektering och rumsfunktionsprogram tas fram under hösten. På grund av förseningar i projektledning hos fastighetsägaren planeras bostäderna vara upprättade våren 2018.

Stadsdelsförvaltningen har i samverkan med en byggherre tagit fram ritningar för ytterligare en bostad med särskild service om sex lägenheter. Bostäderna är planerade att ingå i kommande byggprojekt i Bromstensstaden.

Avseende medborgarnas behov av anpassade bostäder ses behov av fler bostäder för de personer vilka omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Målet bedöms delvis uppnås.

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 Årsmålet prognostiseras inte uppnås på grund av förseningar med projektledning hos fastighetsägare. Arbetet fortsätter under hösten och planeras vara färdigt våren 2018.								
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		6	tas fram av nämnden	2017
Analys Årsmålet avser en påbörjad LSS-bostad med sex lägenheter. Processen har förskjutits på grund av förseningar med projektledning hos fastighetsägaren.								

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

Förvaltningen har under perioden tillhandahållit boendeinformation och informerat hur bostadsmarknaden fungerar. Medborgarkontoret har samarbetat med andra enheter i förvaltningen i syfte att underlätta för medborgarna att finna vägar in i bostadsmarknaden.

Hemlöshetsteamet arbetar aktivt med rådgivning och information för att förebygga hemlöshet i stadsdelsområdet. De kontakter privata hyresvärdar i hela landet för att undersöka var det finns lediga bostäder. Hittills under 2017 har tolv barnfamiljer erhållit förstahandskontrakt på annan ort och avslutats från insatsen tillfälligt boende.

Inom det lokala utvecklingsprogrammet har bland annat Familjebostäder erbjudit läxhjälp för barn och ungdomar i årskurs ett till nio i samarbete med föreningen Tensta United. I samband med att ungdomar i stadsdelsområdet fått information om sommarens feriearbete gavs information om bostadsmarknaden samt kring ansökan av bostad.

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	
 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 har getts 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 helt

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 projekteras en LSS-bostad med sex lägenheter som färdigställs under första kvartalet 2018. Den nyupprättade LSS-bostaden täcker dock inte stadsdelsnämndens behov av bostäder för medborgare med funktionsnedsättning. Vid samtliga bostadsprojekt inom stadsdelsområdet ser stadsdelsnämnden över möjligheten till att upprätta nya ändamålsenliga bostäder för målgruppen.

Stadsdelsnämnden har utökat samverkan med MICASA angående den nya LSS-bostaden vid Elinsborgsbacken. I samband med omvandlingen av den nya LSS-bostaden utökas antalet

stödlägenheter med tre stycken. Vidare har stadsdelsförvaltningen under perioden samverkat med byggherre avseende ny LSS-bostad om totalt sex lägenheter i kvarteret Ferdinand, Bromsten.

Förvaltningen följer ständigt efterfrågan och tillgång av platser för äldre på vård- och omsorgsboende och servicehus. För närvarande finns det flera lediga platser på vård- och omsorgsboenden i stadsdelsområdet och därmed en överkapacitet av antalet vård- och omsorgsplatser vilket överensstämmer med hur det ser ut totalt sett i övriga staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under 2017. Förvaltningen har fortsatt samarbete mellan fritidsgårdar, idrottsförvaltningen, det lokala föreningslivet och kulturförvaltningen för att skapa ett varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter.

Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att underliggande nämndmål, indikator och aktiviteter 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

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

Parklekarna och fritidsgårdarna har erbjudit barn och ungdomar en bred variation av meningsfulla fritidsaktiviteter. Nytt för i år har varit utflykter som Hjusets fritidsgård genomfört, bland annat läger i Flen och naturupplevelser i samarbete med naturskyddsföreningen. Parkleken Spånga By har erbjudit cykelskola för föräldrar och barn.

Förvaltningen har arrangerat dagkolloverksamhet. Exempel är idrottskollo, tjejlkollo arrangerat av Hjusets fritidsgård, bussutflykter och parklek. I bussutflykterna deltog ett 50-tal barn och unga med funktionsnedsättning. Totalt har cirka 1000 barn och unga deltagit i dessa aktiviteter. Dessutom har prova-på idrott genomförts under fyra veckor med cirka 1000 deltagare.

Till årets sommarkollo ansökte 238 barn om att få delta, vilket är en minskning med 7,8 procent. Av dessa barn åkte endast 177 barn. Deltagandet i sommarkollo skiljer sig mellan Spånga/Bromsten och Tensta/Hjulsta, med högre andel från Spånga/Bromsten (178 respektive 60). Variationen i deltagandet kan bero på intresset för de olika aktiviteterna.

Fritidsgården Huset har arbetet intensivt med att locka fler flickor bland annat genom särskilda öppettider för flickor. Enheten arbetar även med värderingsövningar och samtal kring jämställdhet i syfte att öka andelen flickor. Antalet flickor har ökat från 789 till 1 727 under perioden.

Integrationen i den öppna fritidsverksamheten bidrar till att barn och unga med funktionsnedsättning tar del av meningsfulla fritidsaktiviteter. Ett gott exempel är hur parkleken Spånga by, med sin LSS-verksamhet, arbetar med utformning av verksamheten genom delaktighet och inkludering.

Fritidsgårdar	Flickor	Pojkar	Totalt
Huset	1 727 (41%)	2 467 (59%)	4 192
Folkan	264 (23%)	884 (77%)	1 148
Grottan	498 (17%)	2 430 (85%)	2 928
Bromsten	681 (15%)	3 859 (%)	4 540
Blå huset	1 444 (13%)	9 526 (87%))	10 970

En uppskattad aktivitet i sommar var cykelskola som parkleken Spånga By arrangerat.

Parklekar	Flickor	Pojkar	Totalt
Spånga By	15 060 (50%)	15 060 (50%)	38 395 (antal barn 30 120)
Erikslund	6 975 (50%)	6 975 (50%)	17 930 (antal barn 13 950)

En projektledare har anställts och en projektorganisation för Techgården är under etablering. Tillträde till lokaler har skett under sommaren och inredningen av dessa har påbörjats. Dialog med medborgarna och samarbetspartners pågår om verksamhetsinnehållet.

Under perioden har satsningar gjorts för att sprida information kring kolloverksamhet och för att nå ut till fler vårdnadshavare. I juni månad genomfördes prova-på kollo för vårdnadshavare och barn i syfte att öka kunskapen om koloniverksamhet.

Några förskolor har i samarbete med Spårvägens simförening deltagit i simskola för femåringar. Både barn och föräldrar har uppskattat möjligheten till simundervisning i förskolan. Förskolorna informerar vårdnadshavare om de kultur- och idrottsaktiviteter som erbjuds i närområdet. Kontakter har tagits med föreningar för att inleda ett samarbete och ha prova-på aktiviteter i förskolan.

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 stadens 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 prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att underliggande nämndmål och indikator 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

Förskolorna arbetar utifrån stadens program Kultur i ögonhöjd – av och för barn och unga. Kulturombud från verksamheterna planerar kulturaktiviteter tillsammans med kultursamordnare. Programmet läggs i linje med övriga teman och aktiviteter för att skapa ett integrerat och inkluderande kulturutbud. Uppsökande verksamhet och kultur i närområdet är två strategier som har implementerats. I förskolornas kulturplan ingår även att tillsammans med barn och vårdnadshavare definiera ett brett och inkluderande kulturbegrepp samt att medvetandegöra och förankra kulturbegreppet och arbetet kring kulturen.

Förskolan har tillsammans med kultursamordnaren tagit fram arbetsmaterialet Vår konst i Spånga-Tensta. Materialet är en del i det gemensamma temat för förskolan Vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli.

Kulturhuset Blå Huset är stadsdelsområdets kulturnav för barn och unga. Verksamheten innefattar samverkan med etablerade och tillfälliga aktörer samt inbjudna gästande aktörer. Även fritidsverksamheterna, fritidsgårdar och parklekar har kulturombud och arbetar utifrån Kultur i ögonhöjd.

Verksamheter inom avdelningen äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa arbetar i en inledningsfas tillsammans med kultursamordnare för att skapa en struktur för arbete med kultur i de olika verksamheterna.

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 vilket bedöms bidra till att uppnå målet för verksamhetsområdet. Årsmålet för *kontinuiteten inom hemtjänsten* beräknas uppnås med högst 10 personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar.

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 inom hemtjänsten fortlöper också.

Samverkansmöten har genomförts kring personer med demens tillsammans med landstinget (äldrepsykiatri, vårdcentraler och minnesmottagning) för att fånga upp enskilda som behöver hjälp och stöd. Samverkan med landstinget har genomförts för att vid behov använda samordnad individuell planering, SIP. Intern och extern samverkan är ett fortsatt utvecklingsområde.

Under perioden har projektet Unga IT-vårdar startas upp. Unga IT-vårdar är unga nyanlända som arbetar i grupp och stöttar seniorer kring användningen av mobiltelefoner och surfplattor.

De nya bestämmelserna om borttagande av anhöriganställningar inom hemtjänsten trädde i kraft från 1 januari 2017. Anhöriganställningar har delvis ersatts av hemvårdsbidrag och delvis med ordinarie hemtjänstpersonal i egen regi.

Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att majoriteten av indikatorernas målvärden uppnås helt, övriga målvärden delvis samt att underliggande nämndmål 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 boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				73 %		74 %	71 %	2017
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen				81 %		84 %	84 %	2017
Analys Innefattar resultat från vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i privat och kommunal regi. Hemtjänst i egen regi arbetar för att stärka den enskildes inflytande i utförandet av insatser. Sett till utfallet 2016 görs prognosen att målet nås delvis i år.								
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende				62 %	63 %	63 %	55 %	2017
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen				85 %		86 %	83 %	2017
  Andelen nöjda omsorgstagare i äldreomsorgen				81 %		84 %	84 %	2017
Analys Innefattar resultat från vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i privat och kommunal regi. Sett till utfallet 2016 görs prognosen att målet nås delvis i år.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				6,7		10	Max 10 personer	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

Jämlikheten och jämställdheten inom äldreomsorgen tas upp under mål 4.1 och detta nämndmål begränsas till att behandla tillgängligheten.

Målsättningen är att en högre andel äldre upplever att det är lätt att få kontakt med personalen samt att fler äldre ska veta vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Hemtjänsten i egen regi har arbetat med att öka informationen till brukare angående hur man lämnar klagomål och synpunkter samt för att öka tillgängligheten i verksamheten.

Hemtjänsten har flyttat till nya lokaler i Spånga för förbättrad tillgänglighet samt för att underlätta planeringen utifrån det centrala läget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens 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
 ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen				71 %	73 %	73 %		2017
 ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet				90 %	91 %	91 %		2017
 ♀ Andelen som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten				64 %	66 %	66 %		2017

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

Införandet av ramtid inom hemtjänsten är under implementering och eventuella effekter av införandet kommer ta tid att utvärdera. Samverkan mellan beställarenheten och utförare inom hemtjänsten är nödvändig under implementeringen av det nya arbetssättet.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden fortsätter arbeta för att verksamheterna ska bedrivas med minskad klimatpåverkan. Under perioden har nämnden köpt in både el- och konventionella cyklar för transporter och en gasbil har införskaffats. Miljöklassade bilar samt el- och vanliga cyklar har använts i högre utsträckning.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel för perioden har minskat något. Förvaltningen ser en risk att årsmålet om 40,0 procent ekologiska livsmedel endast delvis uppnås under året.

Stadsdelsnämnden fortsätter utveckla källsorteringen i det offentliga rummet och i de egna lokalerna. Inom förskolan fortsätter arbetet utifrån stadens kemikalieplan samt insatser för att förbättra ljudmiljön. Miljöförvaltningen har under perioden genomfört miljöinspektioner på några av stadsdelsområdets förskolor, där bland annat ljudmiljön kontrollerades. På några förskolor återstår åtgärder att genomföras utifrån dessa inspektioner.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden 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. Även isolering samt ventilation ses över.

Energiåtgången för perioden januari till och med juli är 1,11 GWh för de lokaler som förvaltningen använder. Förbrukningen för april till juli var 0,53 GWh vilket är att jämföra med perioden januari till mars då förbrukningen var 0,58 GWh. Både målvärdet för köpt energi om 1,8 GWh och underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

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 juli är 1,11 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

Förvaltningen har under perioden påbörjat investeringar i lokalerna vid Fagerstagatan avseende att sänka energiförbrukningen för belysning. Vid ombyggnader och nyproduktion hålls energiförbrukningen låg genom att energieffektiv utrustning väljs.

Flertalet enheter arbetar med verksamhetsanpassade energieffektiviseringar utifrån Energimyndighetens energispartips.

Förskoleverksamheten har deltagit i SISAB:s projekt "energiagenterna" vars syfte är att spara energi lokalt i förskolan samt medvetandegöra vikten av att göra energieffektiva val.

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.

Vidare har en översyn avseende rutiner kring bilbyte påbörjats.

Bedömning görs att målet 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

Antalet elcyklar samt vanliga cyklar har ökat i förvaltningen under perioden. Förvaltningens

medarbetare uppmanas använda dessa i tjänsten, exempelvis hemtjänsten och vid hembesök. En gasbil har införskaffats under perioden. Andel miljöklassade bilar har ökat och el- och vanliga cyklar används i högre utsträckning.

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. Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på 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

Stadsdelsnämnden medverkar till en god tillgång till park- och naturområden för medborgarna. Parkmarker och grönområden är långsiktigt hållbara ur ett klimatperspektiv.

Dialog förs med trafikkontoret, miljöförvaltningen och exploateringskontoret avseende klimatåtgärder i investeringar och vid nybyggnationer. Stadsdelsförvaltningen samverkan med berörda fackförvaltningar är god.

Planering av framtida klimatanpassade åtgärder på parkmark pågår. Det påverkar möjligheten till rekreation och ökar naturvärdena i stadsdelsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansöka medel för permakulturanläggning för avrinning vid Tenstavägen	2017-01-01	2017-12-31	
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	
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			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Miljöförvaltningen angående gemensamma åtgärder i Bällstaån inom stadsdelsområdet.			
 Utredda vattenflöden i befintliga dammanläggningar.	2017-01-01	2017-12-31	
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

Förhandling initieras med fastighetsägare angående sortering i förvaltningshuset för att kärl för olika fraktioner ska placeras på respektive våningsplan för vidare källsortering.

Förvaltningen planerar för det fortsatta arbetet med källsortering i förvaltningens lokaler samt i det offentliga rummet.

Förskoleverksamheten och dagliga verksamhet i egen regi använder återvinningsmaterial vid bland annat skapande verksamhet. Mat samt förpackningsmaterial källsorteras i förskoleverksamheten.

Målet bedöms uppfyllas.

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

Arbete med att inventera avfallshanteringen i samtliga lokaler som nyttjas av stadsdelsnämnden har påbörjats. Inventeringen kommer vara beslutsunderlag inför vidare hantering. Efter att inventeringen i lokalerna slutförts kan inventeringen utökas till att omfatta stadsdelens offentliga rum. Arbetet fortsätter under 2018.

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 delvis

Analys

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 och har under perioden påbörjat arbetet med att uppnå nivå 2 alternativt nivå 3.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel är för perioden januari till juli 36,8 procent vilket innebär en minskning om 1,4 procent från perioden januari till mars. Nämnden ser en risk att årsmålet om 40,0 procent ekologiska livsmedel delvis uppnås under verksamhetsåret.

Målet prognostiseras uppfyllas delvis. Bedömningen har gjorts utifrån att årsmålet om ekologiska livsmedel prognostiseras delvis uppfyllas.

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 Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		0 %	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 juli är 36,8 procent. Under perioden har kostekonom rekryterats samt påbörjat sin anställning inom restaurangen som drivs av Fridagruppen. En åtgärd för att nå årsmålet om 40 procent är att upprätta menyer utifrån ekologiska livsmedel som prismässigt konkurrerar med icke ekologiska livsmedel.								

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 för att nå nivå 2 och 3. Som en del i detta arbete har inköp påbörjats för att byta ut skötbäddar och porslin i stadsdelsnämndens förskolor.

Nämndens verksamheter serverar vegetarisk mat minst en dag i veckan och inom förskolan är måltiden vegetarisk minst två dagar i veckan.

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

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 klimatomiljarderna 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

Nämnden fortsätter sitt arbete genom att stadsdelens förskolor följer stadens kemikalieplan samt arbetar vidare med förskolans ljudmiljö.

Miljöförvaltningen har under perioden genomfört miljöinspektioner på några av stadsområdets förskolor. Där ingick bland annat en bullerinspektion där ljudmiljön kontrollerades. På några förskolor återstår det åtgärder utifrån dessa inspektioner.

Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året.

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

För att skapa en god ljudmiljö har förskolorna vid nybeställning av inventarier och utrustning beaktat behovet av ljuddämpning. Barnen delas in i smågrupper och ges möjlighet att vistas i tysta miljöer. I utformandet av pedagogiska miljöer tas hänsyn till förbättring av ljudnivån. En enhet har kartlagt ljudmiljön på samtliga förskolor och utifrån det tagit fram förslag på åtgärder. Förskolornas arbete med ljudmiljöerna har skapat en större medvetenhet hos pedagogerna att aktivt arbeta för en god ljudmiljö.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm" innebär att en god ekonomisk hushållning av resurser kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad. Förvaltningen följer upp och analyserar ekonomi och verksamhet ur ett helhetsperspektiv med fokus på effektivitet och kvalitet. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd har minskat. Satsningar görs på prioriterade grupper som unga vuxna och individer som står långt från arbetsmarknaden. Genom individanpassade insatser i samverkan med andra samhällsaktörer kommer fler personer ut på arbetsmarknaden.

Nämnden deltar i flera forskningsinriktade projekt och EU-projekt. Etableringen av en Techgård i Tensta är en långsiktig satsning som bidrar till ökad samverkan med näringslivet.

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

Nämndens har beviljats medel inom uppdrag psykisk hälsa, en satsning som särskilt riktar sig till samverkan för att främja psykisk hälsa. Förvaltningen påbörjar därmed implementeringen av "Den praktiska utföraren (DPU)", där syftet är att stödja personer med komplex problematik, outredda diagnoser och svårigheter att orientera sig i samhället. Vidare ska förvaltningen tillsammans med Rinkeby-Kista utöka och utveckla de hälsofrämjande aktiviteterna samt vid de öppna träffpunkterna för vuxna.

Nämnden deltar i flera forskningsinriktade projekt. Tillsammans med Umeå universitet studeras hur insatser fördelas och vilket resultatet blir av insatserna. Vidare fortsätter arbetet inom EU-projektet Sverige bygger nytt, Älskade barn i skolan samt digitaliseringsprojektet DigIT.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har en fortlöpande dialog med lokala företagsorganisationer och sammanslutningar som på olika sätt kommer i kontakt med våra medborgare och verksamheter i stadsdelsområdet.

Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året.

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

För att få en effektivare hantering av företagarnas frågor har stadsdelsförvaltningen startat två arbetsgrupper. Den ena är "Trygg stadsdel" som rapporterar till Brottsförebyggande rådet och den andra "Levande stadsdel" som rapporterar till näringslivsrådet. Responsen efter några möten har varit positiv. Arbetsgrupperna utökas kontinuerligt med nya intressenter i stadsdelsområdet.

En god samverkan med näringslivet är av stor vikt. Näringslivsrådet har under perioden haft ett möte. Syftet med näringslivsrådet är att på en övergripande nivå är skapa en god samverkan mellan förtroendevalda, näringsliv och tjänstemän. Till rådets möten bjuds även

andra myndigheter och organisationer in beroende på aktuell frågeställning.

Etableringen av en Techgård i Tensta är en långsiktig satsning som leder till ökad samverkan med näringslivet och bidrar till en världsledande kunskapsregion.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Analys

Andelen med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska även om andelen fortfarande är högre jämfört med övriga staden. Kvinnor i behov av ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet är fortsatt högre än motsvarande andel för män. Andelen individer med långvarigt bidragsberoende har minskat i stadsdelsområdet.

Inom det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) samverkar stadsdelsnämnden med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsnämnden inklusive jobbtorg Stockholm. Särskilt prioriteras unga vuxna generellt, unga vuxna som är i riskzon för kriminalitet och droger samt kvinnor. En konferens inom LUP arbete och sysselsättning genomfördes den 22 maj. Ett 80-tal personer deltog från olika förvaltningar, jobbtorg och arbetsförmedlingen.

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 negativt på indikatorn *antal aspiranter som fått Stockholmsjobb negativt*.

Förvaltningen 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 fyra 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	4,01 %	3,28 %	4,31 %	4,45 %	4 %	4,6 %	1,7 %	Tertial 2 2017
● Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,86 %	2,42 %	3,32 %	3,11 %	2,8 %	3 %	1,1 %	Tertial 2 2017
■ Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	52 st	19 st	33 st	49 st	60 st	100 st	850 st	Tertial 2 2017
Analys Under tertial 2 har 11 personer erhållit Stockholmsjobb. Tillsammans med de 41 personer som erhöll Stockholmsjobb under tertial 1 uppgår siffran till 52 personer. Förvaltningen prognostiserar att 60 personer kommer att kunna erbjudas Stockholmsjobb under 2017. Utöver Stockholmsjobben satsar förvaltningen på att få personer med ekonomiskt bistånd till								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
arbetsförmedlingens extratjänster inom kommunal verksamhet.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	8 st	3 st	5 st	30 st	10 st	10 st	500 st	Tertial 2 2017
Analys Under perioden har åtta personer, varav tre män och fem kvinnor, praktiserat inom stadsdelsnämndens verksamheter. Syftet med praktikerna har varit Stockholmsjobb, nystartsjobb eller extratjänst. Under perioden har ytterligare fyra av praktikplatserna övergått till Stockholmsjobb. Av dessa är samtliga kvinnor.								
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	1 322			1 100		1 000 st	8 500 st	2017
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	60			47	60	100 st	900 st	Tertial 2 2017
Analys Nämndens verksamheter erbjuder i stor utsträckning platser för Stockholmsjobb. Förvaltningen prognostiserar att 60 platser kan erbjudas vilket är lägre än årsmålet. Detta beror på att förvaltningen i större utsträckning än planerat valt att hänvisa individer till arbetsförmedlingens extratjänster.								
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 009 st	495 st	514 st	1 111 st		1 100 st	8 500 st	2017
Analys Antalet ungdomar som har fått sommarjobb är något lägre i år än förra sommaren. Förvaltningen har valt att inte ha för många ungdomar på samma arbetsplats för att öka kvaliteten. Under jullovet kommer det anordnas feriearbete till ungdomar, med dessa platser kommer förvaltningen att uppnå målet med 1100 feriearbeten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten 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 augusti har 52 personer (varav 33 kvinnor) erhållit anställning inom Stockholmsjobb och 25 personer inom OSA (varav 2 är kvinnor).

EU-projektet Sverige bygger nytt är ett projekt i samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen där individer får möjlighet till utbildning och arbete inom byggsektorn. Projektet startar 29 augusti med målgruppen personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Därefter planeras start för individer aktuella inom socialtjänsten i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Kvinnor och unga är prioriterade.

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

Förvaltningen har beviljats medel psykisk hälsa för "Den praktiska utföraren (DPU)" och kommer att påbörja implementeringen av en funktion som på uppdrag av socialsekreterare kan leda individen till olika myndigheter, vårdkontakter etcetera. Detta ska minska behovet av ekonomiskt bistånd samt förkorta tiden med bistånd.

Arbetet med lokalt utvecklingsprogram pågår inom arbete och sysselsättning där arbetsmarknadsförvaltningen, jobbtorg, arbetsförmedling och Rinkeby-Kista är samarbetspartners. Medborgardialoger med inriktning unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) pågår.

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

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 beviljades medel för HBTQ-certifiering

och utbildning i hedersproblematik kompetensutvecklingsmedel (KUS) och flera enheter har påbörjat insatser. Målet prognostiseras uppnås.

Nämndmål:

Medarbetarna erbjuds kompetensutveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utbildningarna genomförs utifrån ansökningarna ur kompetensutvecklingssatsningen.

Analys

Målet prognostiseras uppfyllas helt under året eftersom medel för HBTQ- diplomering och hedersproblematik har beviljats och utifrån det har fler enheter bokat in tider för utbildning som kommer att ske under hösten. Förskolan genomför fortbildning för kockar inom ordinarie budget.

Nämnden har ansökt om pengar från kompetensutvecklingssatsningen inom ekonomiskt bistånd och barn och ungdom.

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.

Förvaltningen bedriver också ett utvecklingsarbete avseende gemensam analys av verksamheterna utifrån perspektiven ekonomi, HR och kvalitet. 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 mål 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 budgetföljksamhet	100 %			99,97 %		100 %	100 %	Tertial

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
efter resultatöverföringar								2 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 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. 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.

För att nå stadens mål om en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor arbetar nämnden särskilt för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare inom myndighetsutövningen och för att minska långtidssjukfrånvaron speciellt med inriktning på förskolan.

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

Det lokala utvecklingsprogrammet utgår från ett medborgarperspektiv med stadsdelsområdets

utmaningar i fokus. Resultat från medborgardialoger inom det lokala utvecklingsprogrammet, med tema barn och unga och arbete och sysselsättning, analyseras och används i det fortsatta utvecklingsarbetet. Exempelvis har arbetsgrupper med vårdnadshavare bildats för att öka delaktigheten i det fortsatta utvecklingsarbetet.

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

Indikatorn "Andel kvinnor respektive män som använder friskvårdsbidrag i relation till andel anställda kvinnor och män" här ökat från 10 till 19 procent. Trots att många medarbetare ansöker om friskvårdsbidraget vid årets slut förväntas målvärdet inte uppnås helt under året. Ambitionen att samtliga kvinnor och män använder sig av friskvårdsbidraget behöver revideras i samband med verksamhetsplanen 2018. Det är många individuella faktorer som påverkar viljan att ta ut friskvårdsbidrag. Förvaltningen fortsätter att motivera medarbetare för att fler ska ta ut friskvårdsbidrag innan årets slut.

Vid lönekartläggningen identifierades en diskrepans mellan kvinnors och mäns löner hos vårdbiträden. Vid en närmare analys kunde inga osakliga löneskillnader påvisas.

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
 Andel kvinnor respektive män som använder friskvårdsbidrag i relation till andel anställda kvinnor och män.	19,34	13,59 %	19,74 %		50	100 %		Tertial 2 2017
Analys								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Friskvårdssatsningar och uppmuntran till friskvård sker. Många medarbetare ansöker om friskvårdsbidraget vid året slut.								
 Andel nya heltidsanställningar i relation till samtliga nya anställningar.					90 %	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

Sedan mars månad har 553 inbokade besök med medborgare genomförts på medborgarkontoret för samhällsvägledning. För att förbättra tillgänglighet är det nu även möjligt att ringa till medborgarkontoret under ordinarie öppettider.

Konsumentvägledaren har hanterat i snitt 100 ärenden samt genomfört en förebyggande åtgärd i månaden. Ett exempel är en föreläsning som genomförts på jobbtorg för att informera om förvaltningens samhällsservice.

Innan sommaren bjöd medborgarkontoret vid ett tillfälle in till information om hur e-tjänsten Min barnomsorg fungerar, men inga vårdnadshavare kom till informationstillfället.

Under året har förvaltningen haft ett event varje vecka, 'Tisdag i Tensta'. Varje tisdagskväll mellan kl.17-19 i Tensta centrum minglar medborgarkontoret och samverkanspartners med medborgare. Syftet är dels att öka vuxennärvaron i centrum under kvällstid samt att nå medborgare på ett naturligt sätt, att mötas och få tid till viktiga samtal.

Förvaltningen behöver fortsatt se över och utveckla metoder för att nå ut till fler medborgare.

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

Arbetet med att stärka kvinnors organisering och möjlighet att vistas i offentliga miljöer pågår. Inom öppenvården för barn och unga har lika många flickor och pojkar tagit del av insatser (totalt 96 individer). Detta uppskattas vara fler än föregående år.

Resultatet från årets förskoleundersökning visar att vårdnadshavare till pojkar är generellt nöjdare med förskolans verksamhet. Orsaken till dessa skillnader i nöjdheten hos vårdnadshavare till pojkar och vårdnadshavare till flickor är något som behöver diskuteras vidare i stadsdelens förskolor.

Inom äldreomsorgen och hemtjänstinsatser för äldre finns det inga större skillnader i fördelningen mellan kvinnor och män när man ser till genomsnittlig beviljad tid.

Inom hemtjänsten för personer med funktionsnedsättning har kvinnor generellt sett mer tid beviljad än männen.

Resultat från brukarundersökning 2017 finns klara inom dagverksamhet för äldre. Dessa resultat visar att kvinnor generellt sett är mer nöjda med sin dagverksamhet 93 % av kvinnorna jämfört med 78 % av männen. Orsaken till dessa skillnader behöver diskuteras vidare i verksamheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Under 2017 arbetar verksamheterna särskilt med att förebygga kränkande särbehandling och flera av verksamheterna har arbetat med temat 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 samt nära och tillgängligt ledarskap. Inom beställarenheten har en genomförandeprocess pågått inom perioden inför den organisationsförändring som träder i kraft den 1 september.

Aktivt arbete pågår med att minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. Förvaltningen erbjuder fortsatt olika friskvårdssatsningar. Under perioden har arbetet intensifierats med att minska långtidssjukfrånvaron speciellt med inriktning på förskolan.

Förvaltningen har en hög svarsfrekvens på medarbetarenkäten, vilket tyder på delaktiga och engagerade medarbetare. Aktivt Medskapandeindex ligger stabilt kvar på 82 procent.

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

Under hösten kommer arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner påbörjas.

Bedömningen av måluppfyllelsen grundas på att underliggande nämndmål prognostiseras

uppnås helt. Indikatorerna för aktivt medskapandeindex samt index bra arbetsgivare är högt satta. Resultatet för aktivt medskapandeindex ligger högre än stadens utfall och resultatet för index bra arbetsgivare ligger två indexpunkter lägre.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	82					83	83	2017
Analys Indikatorerna för aktivt medskapandeindex är högt satta utifrån förvaltningens satsning på medarbetarprogrammet. Medarbetarprogrammet som startade våren 2016 har ännu inte gett full effekt.								
  Index Bra arbetsgivare ♀	82					86	fastställdes 2017	2017
Analys Resultatet för index bra arbetsgivare ligger två indexpunkter lägre än staden.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö ♀	81					81	fastställdes 2017	2017
  Sjukfrånvaro ♀	7,7 %	3,8 %	8,3 %	8,1 %	7,8 %	7,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
Analys Sjukfrånvaro 7,7 procent innebär en förbättring sedan föregående år. Arbetet med ohälsotalen ger effekt men långtidssjukfrånvaron utgör fortfarande en utmaning som kräver fortsatta insatser. Trenden av en ökad sjukfrånvaro syns i hela riket.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2 %	1,9 %	2,1 %	2 %	1,9 %	1,9 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
Analys Korttidssjukfrånvaro 2 procent innebär en mindre försämring sedan föregående år. Arbetet med ohälsotalen ger effekt men trend med en ökad sjukfrånvaro syns i hela riket.								

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 aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	
  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

Det pågår enligt plan.

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 nämnden ett medarbetarprogram som innebär en stor satsning på utveckling av medarbetarskap. Under året beräknas cirka 400 medarbetare genomgått medarbetarprogrammet.

Förvaltningen jobbar kontinuerligt med utbildning inom kompetensbaserad rekrytering, både grundkurs och fördjupning, vilket erbjuds både chefer och fackliga representanter. Under tertial 2 har en ny omgång av ledarutvecklingsprogrammet genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare som genomför medborgardialog ska erbjudas utbildning.	2017-01-01	2017-12-31	

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 godtyckliga bedömningar.

2017 års förskoleundersökning visar att 96 procent av vårdnadshavarna inte upplever sig diskriminerade i kontakt med förskolans verksamhet vilket är en förbättring med tre procentenheter från 2016.

Årets resultat för indikatorer inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) redovisas i verksamhetsberättelsen. Vid biståndsbedömning oidentifieras brukare för beslut fria från diskriminering.

Inom äldreomsorgens dagverksamhet har resultatet totalt för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (egen regi, entreprenad och privat utförare) förbättrats från 96 procent till 100 procent som inte upplever diskriminering i sin dagverksamhet.

Bedömningen av måloppfyllelsen grundas på att underliggande nämndmål samt indikatorer 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 brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering	100 %			95 %	95	96 %	Öka	2017
  Andel brukare inom omsorgen för personer med				86 %	88	88 %	Öka	2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				88 %	90	90 %	Öka	2017
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem	96 %			93 %	96	95 %	Öka	2017
Analys Resultatet för 2016 justeras i tertialrapport 2 från 96 procent till 93 procent på grund av felrapportering.								

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 Under Prideveckan arrangerades förvaltningens första HBTQ-seminarium i syfte att belysa HBTQ-personers rättigheter. Seminariet ägde rum den 4 augusti i Tensta Träff och ett 30-tal personer deltog. Dessutom var pride flaggan hissad på stadsdelsområdets samtliga fem flaggstänger under veckan.			
  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	

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

Arbetsmiljökalendarern ger struktur och systematik i arbetsmiljöarbetet och säkerställer aktiviteter för arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och förvaltningsgrupp. Under 2017 arbetar verksamheterna särskilt med att förebygga kränkande särbehandling genom att arbeta med det som tema på arbetsplatsträff under året.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge förutsättningar till alla chefer att arbeta med bemötande.	2017-01-01	2017-12-31	

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

2017 års förskoleundersökning visar att 96 procent av vårdnadshavarna inte upplever sig diskriminerade i kontakt med förskolans verksamhet vilket är en förbättring med tre procentenheter från 2016. Inom dagverksamhet för äldre har resultatet förbättrats från 96 procent 2016 till 100 procent 2017 som inte upplever sig diskriminerade.

Färre vårdnadshavare upplever att deras barn diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet jämfört med föregående år (95 procent 2017 mot 92 procent 2016). Mångfald, bemötande och demokratifrågor är områden som är i ständig fokus hos förskolorna och tidigare fortbildningssatsningar inom området kan nu ha givit resultat.

Under perioden har fyra anmälningar om kränkande behandling inom förskolan kommit in till huvudmannen. En av anmälningarna rör barn-barn och tre av anmälningarna rör barn-vuxen. Anmälningarna handlar om verbala trakasserier/kränkningar, mobbning, fysiska trakasserier/kränkningar och upplevd diskriminering gällande barn utifrån en av de sju diskrimineringsgrunderna. Anmälningarna har utretts enligt riktlinjerna och åtgärder har vidtagits med ett fördjupat arbetet kring förhållningsätt och bemötande samt organisatoriska förändringar.

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 uppmantrar barns delaktighet används inom myndighets- och öppenvårdsinsatserna för barn och unga. Exempelvis fortsätter arbetet med den så kallade Västernorrlandsmodellen.

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. Beställarenheten inom äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa/socialpsykiatri ställer frågor kopplade till barnperspektivet i utredningarna. Rutin är att handläggare alltid

träffar barnet med syftet att barnets åsikter alltid ska tas med i handläggningsprocessen.

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

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

Förvaltningen har under året arbetat med 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 året deltagit i socialförvaltningens utbildning kring barnkonsekvensanalyser samt tagit del av erfarenheter i staden för att utveckla arbetet med att synliggöra barnens 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. Arbetet med att öka barns inkludering och möjlighet till inflytande pågår ständigt. Förskolorna arbetar med olika artiklar från barnkonventionen tillsammans med barn och vårdnadshavare.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	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, därför saknas det tidigare resultat att utgå ifrån. Utfall presenteras i verksamhetsberättelsen								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
eftersom undersökningen genomförs i slutet av året.								
 Andel som upplever att de blivit behandlade med respekt						70 %		2017
Analys Första året indikatorn används, därför saknas det tidigare resultat 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, därför saknas det tidigare resultat 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. Hittills under 2017 har 90 medarbetare fått redskap att upptäcka våldsutsatthet och dess konsekvenser genom satsningen på intern utbildning, så kallad "våld i nära relationer- skola". I utbildningen ingår information om Origos verksamhet. Under perioden januari till juni har 69 personer, 66 kvinnor och 3 män, kommit i kontakt med förvaltningens relationsvårdsteam.

Förvaltningen 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 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					20	20 %	Tas fram av nämnden	2017
Analys Ny indikator 2017.								
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att						20 %	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
upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper							en	
Analys Ny indikator för 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 juni har 69 personer kommit i kontakt med relationsvårdsteamet. 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

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 juni har 66 kvinnor och 3 är män varit i kontakt med relationsvårdsteamet rörande våld i bland annat partnerrelation samt våld där föräldrar eller annan släkting är våldsutövare. Majoriteten av dessa har själv kontaktat förvaltningen eller uppmärksammats och hänvisats av medarbetare inom förvaltningen. Under perioden har det uppmärksammats att det finns behov av att öka kunskap om våld i nära relation till medarbetare som arbetar med personer med högre sårbarhetsfaktorer som äldre över 65 år och personer med omsorgsbehov.

Under tertial 2 har arbetet med att utveckla ett systemteoretiskt förhållningssätt inom öppenvården för barn och unga fortgått och under hösten startar ett pilotprojekt med ett antal familjer. Syftet är att pröva och utvärdera arbetssättet i liten skala.

Hittills under 2017 har 90 av förvaltningens medarbetare deltagit i den interna utbildningen Våld i nära relationer. Syfte är förekomsten av våld i nära relation ska uppmärksammas inom nämndens samtliga verksamheter. Arbeta med att utveckla arbetssätt för att upptäcka våld i nära relation pågår inom verksamheterna.

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

Under perioden har brukarundersökningen genomförts. Resultaten för årets brukarundersökning redovisas i verksamhetsberättelsen.

För indikatorn avseende brukares upplevelse av att kunna påverka insatsers utformning har relevanta åtgärder genomförts. Bland annat har samtliga brukare inom daglig verksamhet och bostäder med särskild service (egen regi) haft möjligheten att delta i brukarråd alternativt arbetsplatsträff för brukare. Efter brukares önskemål har verksamhetsförändringar gjorts. Risk finns dock kvar för att årsmålet för indikatorn inte uppnås.

Inom beställarenheten har biståndshandläggarna arbetat aktivt med motiverande intervju (MI), som är en samtalsmetod med fokus på att få fram den enskildes röst och motivation. Vidare har enheten vid behov använt tolk samt alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

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

Bedömningen grundar sig på att sex av nio indikatorer prognostiseras uppnås samt att 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 personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		89 %	89 %	2017
  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								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		91 %	tas fram av nämnden	2017
  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								

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

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	
Analys Stadsdelsnämndens dagliga verksamhet i egen regi samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen i projektet iWork.			
  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 påbörjades under tertial 1.			

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

Under perioden har rekrytering avseende enhetschef samt biträdande enhetschef inom beställarenheten påbörjats inför kommande organisationsförändring. Detta kommer leda till ökad chefstäthet och möjliggör tätare uppföljningar avseende handlägningsprocessen vilket bör medföra ökad kvalitet.

Inom daglig verksamhet har det utökats med en biträdande enhetschef för att säkerställa en hög kvalitet på insatserna. Den fysiska miljön samt kommunikationen utformas utifrån brukarens individuella behov. Installation av takliftrar, pansarglas och dylikt inom daglig verksamhet har genomförts under perioden.

Effekter av brukarråd har märkts i utförarverksamheterna genom exempelvis ökad frekvens av verksamhetstidning och att antalet brukardatorer har ökat. Brukarna har haft möjlighet att

arbeta med media inom den dagliga verksamheten driven i egen regi. Det har bland annat resulterat i en film. Årets andra idrottsdag för runt 100 brukare har genomförts.

Inom bostäder med särskild service har det genomförts många aktiviteter och resor under sommaren. Brukare har bland annat rest till Danmark samt Kolmården.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen verkar aktivt för att medborgarna upplever att de har inflytande över sin närmiljö. Det blir ett sätt att skapa engagemang och att nå medborgare som vanligtvis inte är med och påverkar. Förvaltningen arbetar även med att stötta medborgarnas organisering och delaktighet.

Inom det lokala utvecklingsprogrammet fortsätter arbetet med att skapa engagemang och involvera medborgarna i utvecklingsarbetet. Pilotprojektet medborgarbudget är en metod för att öka inflytande och delaktighet.

Den 10-18 juni arrangerades politikerveckan i Järva på Spånga IP. Bakom arrangemanget stod föreningen Global Village. Syftet var att minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan.

Samtliga partiledare från riksdagens partier deltog för att hålla tal och debattera. Det förekom även föreläsningar och seminarier mellan politiker och lokala aktörer. Representanter från andra politiska nivåer; stadsdel, kommun, landsting och riksdag samt studieförbund, ungdomsförbund, studentföreningar, företag och myndigheter medverkade med egna utställningar. Media direktsände i SVT Forum. Arrangemang var välbesökt för att vara första året som det genomfördes.

Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på det arbete förvaltningen gör för att öka medborgarnas inflytande.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Ärsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltning i det område där de bor							Faststäl ls 2017	2017
Analys För indikatorn finns ännu ingen baslinjemätning. Indikatorerna mäts genom stadens medborgarundersökning, men resultaten från undersökningen är ännu inte klara. Resultat väntas i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Faststäl ls 2017	2017
Analys								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
För indikatorn finns ännu ingen baslinjemätning. Indikatorerna mäts genom stadens medborgarundersökning, men resultaten från undersökningen är ännu inte klara. Resultat väntas i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer							Faststäl ls 2017	2017
Analys För indikatorn finns ännu ingen baslinjemätning. Indikatorerna mäts genom stadens medborgarundersökning, men resultaten från undersökningen är ännu inte klara. Resultat väntas i samband med verksamhetsberättelsen.								

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

Förvaltningen uppmuntrar medborgarna att komma in med medborgarförslag. Inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet utvecklas och testas olika former av medborgardialoger. Under perioden har medborgarförslagen ökat med 112 procent i jämförelse med samma period förra året, från 26 till 55 stycken. Fler förslag ligger dock inte inom stadsdelsområdet ansvarsområde och skickas därför vidare till berörda förvaltningar.

Under våren och sommaren 2017 har stadsdelsförvaltningen inom projektet medborgarbudget samlat in förslag från medborgare om hur Gullingeparken ska utvecklas. Tekniska analyser och grova kostnadsberäkningar av de inkomna förslagen har gjorts tillsammans med experter. Mellan den 21 augusti och 3 september får medborgare rösta om de genomförbara förslagen.

Insatser görs återkommande för att öka deltagandet i brukar- och medborgarundersökningar inom samtliga verksamhetsområden för att öka resultatsäkerheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen utreder möjligheten till utvecklad digitaliserad dialog med medborgare	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Nämnden har utvecklat olika kontaktvägar och informationskanaler mot medborgarna. Inom LUP har en funktionsbrevlåda skapats där medborgarna kan ställa frågor och komma med synpunkter. Förvaltningen har ett Instagramkonto för att visa upp nämndens verksamheter och ytterligare en plattform för dialog.			
 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 program för upphandling och inköp och det ställs höga krav på att utförare och leverantörer bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet. Nämnden deltar i alla centrala upphandlingar och de flesta av de gemensamma upphandlingarna som förekommer inom staden. Samarbete med andra stadsdelsområden i västerort förekommer.

Förvaltningen har tagit ram rutiner för direktupphandlingar och implementering av dessa har påbörjats. Stadens upphandlade annonseringsverktyg används, men också mallar för olika kategorier av upphandlingar har tagits fram.

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	38 %			41 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
Analys 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. Under sommarmånaderna sjunker dessvärre utfallet vilket är en tydlig indikation på att organisationen kan förbättra sina förberedelser inför semesterperioderna. utfallet under kommande månader kommer att följas noga avdelning för avdelning, periodens utfall är beräknat till 38%. På årsbasis ligger fn prognosen på 40 % om inga åtgärder vidtas, inköpssamordnare och controllers kommer därför att vidta åtgärder med information och utbildning i syfte att förbättra resultatet och nå målet.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %					100 %	80%	2017
Analys Under året har dessutom en fördjupad diskussion initierats med en av stadsdelens vårdentreprenörer i syfte att förbättra avtalsefterlevnaden, klargöra definitioner inom ramen för tecknat avtal. Dessa diskussioner kommer att leda till ett tydligare förfrågningsunderlag och bidra till att stärka förvaltningen i den framtida beställarrollen.								

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, 0,5 mnkr i minskad budget för internränta och 1,0 mnkr i klimatförbättrande åtgärder. Den 21 juni beslutade kommunstyrelsen om totalt 1,3 mnkr i ökade driftmedel och 1,5 mnkr för investeringar avseende inventarier och maskiner.

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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ och familj	158,9	0,0	158,9	-5,2	1,7	1,7	-5,2
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	121,5	0,0	121,5	2,2			2,2
Stadsdelsutveckling	78,7	0,0	78,7	0,0			0,0
varav kapitalkostnader stadsmiljö	5,5	0,0	5,5	0,0			0,0
Förskola m.m.	280,1	-4,3	275,8	-1,5	4,6	3,1	0,0
Äldreomsorg	236,3	0,0	236,3	-5,1			-5,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	194,1	10,0	204,1	-1,3	6,8	6,7	-1,2
Socialpsykiatri	18,6	0,0	18,6	-2,2	0,9	0,8	-2,1
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	46,7	0,0	46,7	11,4			11,4
Totalt	1134,9	5,7	1140,6	-1,7	14,0	12,3	0,0

Nämndens prognostiserade nettobudget är 1 140,6 mnkr. Den ingående resultatfonden uppgår till 14,0 mnkr. Sammanlagt beräknas 1,7 mnkr tas i anspråk, där förskolan beräknas ta i anspråk 1,5 mnkr och verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning 0,2 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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	94,8		94,8	-4,6			-4,6
Familjestöd	13,0		13,0	1,3			1,3

	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.
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	39,0		39,0	-2,3			-2,3
OSA	3,2		3,2	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,4			0,4
Totalt	158,9	0,0	158,9	-5,2	1,7	1,7	-5,2

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 5,2 mnkr. Störst underskott prognostiseras för barn och ungdom inklusive familjestöd med 3,3 mnkr och vuxna/missbruk med 2,3 mnkr.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett sammantaget underskott om 4,6 mnkr. Avvikelsen för placeringskostnader uppgår till -4,9 mnkr. Det är framför allt kostnader för jourhem, HVB placeringar samt öppenvården som ökat konstant under året. Kostnadsutvecklingen beror på högre antal köpta dygn. Trots högre kostnader för placeringar är enhetens prognos förbättrad. Extra tilldelning av generalschablonen till enheten balanserar den senaste kostnadsökningen.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelse för ensamkommande barn när det gäller återsökningsbara kostnader. Det är dock svårt att periodisera höstens kostnader då många asylsökande ungdomar fyller 18 år.

Enhetens negativa avvikelse för handläggning beror på både på höga konsultkostnader samt överbemanning vid nyanställningar av nya socialsekreterare. Svårigheterna att rekrytera medarbetare och chefer har varit ett problem under året. Det är främst inom myndighetsutövning barn och unga som bristen på erfarna socialsekreterare har varit märkbar.

Implementeringen av handlingsplanen kring arbetssituationen i socialt arbete pågår där fokus ligger på nära och tillgänglig arbetsledning, rimlig arbetsbelastning och utökat administrativ stöd till handläggarna.

Dessa insatser är kostnadsdrivande men att behålla kompetens och skapa stabilitet kommer fortsatt att vara i fokus och förväntas även ge positiva effekter på det ekonomiska resultatet framöver.

Sjukfrånvaron för verksamheten har en ökande trend och ligger nu på 7,5 procent vilket kan jämföras med genomsnittet för förvaltningen som helhet ligger på 7,6 procent.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster. Sjukfrånvaron ligger på 2, 2 procent, en mycket låg siffra i jämförelse med snittet för förvaltningen,

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på ökade kostnader för insatser för relationsvåld (RVT) samt placeringskostnader för stödboende och härbärgen. Antalet personer som vänder sig till RVT ökar. Anledningen till detta är att relationsvåldsarbete omfattar fler grupper i samhället såsom

HBTQ och våldsutövare samt att enheten arbetar mer informativt utåt och når fler klienter.

Kostnader för övriga placeringar inom missbruk visar ett underskott om 2,1 mnkr. Detta trots sänkta dygnskostnader på placeringar i heldygnsvård. Det är främst kostnadsökning för LVM, HVB och TÖG placeringar som är orsak till underskottet.

Den totala sjukfrånvaron för verksamheten har en sjunkande trend och ligger nu på 6,1 procent.

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.

Den totala sjukfrånvaron för verksamheten har en ökande trend och ligger nu på 10,4 procent medan genomsnittet för förvaltningen som helhet ligger på 7,6 procent. Enheten består av relativt få medarbetare varför enstaka sjukfall påverkar utfallet i högre utsträckning än inom större enheter. Sjukfrånvaron bedöms inte ge anledning till ytterligare åtgärder i nuläget.

Målet tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla bedöms uppfyllas. 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. Den socioekonomiska situationen i stadsdelsområdet påverkar tydligt kostnadsutfallet för placeringar och handläggning och målet om en budget i balans prognostiseras ej att nås.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

	Budget	Beräknade budgetjusteringar 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	3,2			3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	-1,0			-1,0
Totalt	121,5	0,0	121,5	2,2	0,0	0,0	2,2

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr. De positiva avvikelserna härrör från handläggningskostnader (1,2 mnkr) samt utbetalt försörjningsstöd (2 mnkr). Avvikelsen för handläggningskostnader beror på vakanta tjänster som har tillsatts succesivt under året. Den positiva avvikelsen för utbetalt försörjningsstöd grundar sig på att andelen medborgare med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska. Årsmålet på 4,6 procent bedöms uppfyllas helt och prognostiseras till 4,0 procent. Även antal hushåll fortsätter att minska. Den preliminära siffran för antal hushåll för augusti är 721 hushåll, vilket är en minskning med 45 hushåll sen januari 2017. Andelen hushåll med långvarigt bidragsberoende har minskat och ligger på 2,9 procent jämfört med 3,1 procent i VB 2016 och 3 procent i tertiärrapport 1. Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd fortsätter också att minska. Prognosen för året är 0,9 procent lägre än utfallet i VB 2016.

Kostnaderna per hushåll är dock alltjämt ganska hög och överstiger snittet för hela staden med 13 procent. Till en viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är betydligt högre jämfört med hela staden.

Trots minskade behov av försörjningsstöd är bostadsbristen fortsatt ett problem och fler vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp med att lösa sitt boende. Andel boendekostnader uppgår till 14 procent av den totala kostnaden för beviljat bistånd och är 7 procent högre än motsvarande andel för 2016. Anledningen är att antal familjer med osäkra boenden ökar och beviljas bistånd till tillfälliga boenden.

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 måluppfyllelsen 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 innefattar visstidsanställningar genom projektet Snabbspåret. Målsättningen är att fler individer ska få anställning. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1 mnkr och beror på att fler personer har fått anställning inom Snabbspåret den senaste tiden. För närvarande är det 54 personer som bekostas till stor del av nämndens budget, jämfört med 34 personer i tidigare prognos. Dessa anställningar bidrar dock till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd och därmed påverkar positivt prognosen för verksamhetsområdet Försörjningsstöd.

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	18,2		18,2	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	5,5		5,5	0,0
Verksamhetsledning inkl SIG mm	10,3		10,3	0,0
Totalt	78,7	0,0	78,7	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Drift och skötsel av stadsdelsområdets park- och grönområden sker enligt avtalade kontraktsformer och bidrar till målet om Medborgarna upplever att park- och grönområdena är rena och välskötta.

Genomförande av förbättrade vattenflöden i Bällstaåns dammar genomförs preliminärt under kvartal fyra och bidrar till nämndens mål En hållbar mark- och vattenanvändning.

En grafittivägg kommer att uppföras under kvartal tre. Upprustningen av Gullingeparken påbörjas som ett projekt med medborgarbudget. Renovering och upprustning av Bromstensparken och Lunda Gravfält har genomförts inom ramen för budgeterade medel. Sammantaget bidrar projekten till nämndens mål Medborgarna möter en levande stadsdel.

Övertagandet av fritidsverksamheterna inom Grottan, Folkan och Bromstens fritidsgårdar till egen regi leder till att avdelningen organiserar om två av sina enheter med syftet att uppnå en bättre resursfördelning och att på bättre sätt sträva mot målet Barn och ungdomar har tillgång till en jämställd, jämlik och meningsfull fritid.

Arbetet med att etablera Techgården tar allt fastare former och invigningen planeras till tredje kvartalet och bidrar till målet Stockholm är en världsledande kunskapsregion.

Antalet personer som erbjuds feriearbete beräknas genomföras enligt uppsatt mål.

Tillit och förtroende för stadsdelsnämnden och upplevelsen av trygghet och säkerhet är uppdrag som innehas av medborgarkontor, medborgarvårdar, fältassistenter och arbetet med de sociala insatsgrupperna.

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	-2,4	240,4	-1,5	4,6	3,1	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	37,3	-1,9	35,4	0,0			0,0
Totalt	280,1	-4,3	275,8	-1,5	4,6	3,1	0,0

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Prognosen för resultatenheterna exklusive resultatfond är ett underskott med 1,5 mnkr. Enligt den senaste prognosen för helåret är stadsdelens genomsnittliga antal barn 1 812 varav 763 små barn, 1 046 stora barn och 3 barn i allmän förskola. Vid ingången av året var uppskattningen av totalt antal barn 1832. Barnantalet har alltså fortsatt att vika i stadsdelsområdet och vissa enheter har haft svårt att bemöta detta fullt ut på kostnadssidan. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att öka inskrivningsgraden i förskolan. En arbetsgrupp, bestående av bland annat förskolechefer och pedagoger, arbetar aktivt för att nå de vårdnadshavare som inte har sina barn i förskolan.

Årsmålen för verksamhetsområdet bedöms sammantaget uppnås under året. Ett mål som blir svårt att uppnå är dock andel förskollärare av totalt antal anställda. Andelen förskollärare är i tertiäl 2 35,6 procent. Nämndens årsmål är 38 procent. Arbeta med att försöka öka andelen förskollärare fortsätter enligt nämndens strategi.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under mätningen i juli (genomsnittligt mått på 12 månader) 8,7 procent för hela avdelningen vilket är en kraftig förbättring mot 9,8 procent i februaris mätning som rapporterades i tertiälrapport 1. Motsvarande siffra för förvaltningen var i juli 7,6 procent och i tertiälrapport 1 8,1 procent. HR-specialisten som, sedan februari, arbetar med rehabilitering i förskolan fortsätter och fördjupar nu sitt arbete med att sänka ohälsotalen.

Förskolan har sju resultatenheter. Tre resultatenheter har en budget i balans före resultatöverföringar. Tre resultatenheter planerar att göra inköp som skall finansieras från resultatfonden. Sammanlagt är denna kostnad 1,25 mnkr. Inköpen avser möbler och digitala verktyg för utveckling av pedagogiska verksamheten. Under augusti har en ny förskola - Lilla Tensta - invigts och tagits i bruk.

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	-5,2
Verksamhetsledning	13,9	0,0	13,9	0,1
Totalt	236,3	0,0	236,3	-5,1

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 5,1 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 ett överskott mot budget med 1,3 mnkr. Antalet utförda timmar i genomsnitt för januari tom juli är 13 138 timmar jämfört med samma period 2016 då antalet timmar var 14 031. Kostnaderna för hemtjänst i servicehus är 3,3 mnkr lägre än budget. Antalet beviljade timmar i genomsnitt januari tom juli är 3 593 timmar jämfört med 2016 då genomsnittet för samma period var 4 034.

Antalet personer som har hemvårdsbidrag ökar till följd av förändringarna avseende anhöriganställningar som infördes från och med januari 2017 och prognosen är ett underskott med 0,5 mnkr.

För platser i heldygnsomsorg prognostiseras ett underskott mot budget med 2,3 mnkr. Antalet platser i heldygnsomsorg beräknas bli 169,4 vilket är 2,4 platser fler än budgeterat. Prognosen för somatiska platser är 4,2 platser lägre än budget. Däremot är prognosen för demensplatser 7,0 platser fler än budget, demensplatserna har ett högre dygnspris än somatisk inriktning.

Prognosen för kostnader korttidsboende är 1,0 mnkr högre än budget. Behovet av korttidsboende har ökat under första halvåret jämfört med samma period 2016. Det resulterar i högre kostnader med 0,6 mnkr under månaderna januari tom juni.

Från och med 1 september går beställarenheten in i en ny organisationsstruktur 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.

För ledningen prognostiseras ett överskott med 0,1 mnkr. Kostnaderna för tomgångshyror och andrahandsuthyrning vid Fristads servicehus är 0,6 mnkr lägre än budget. Under sommaren har dock dessa kostnader ökat på grund av fler tomma lägenheter. För vård- och omsorgsboendet på Elinsborgsbacken är det ett underskott för tomgångshyror och andrahandsuthyrning med 0,5 mnkr. Beläggning av både demensboendeplatser samt

korttidsboendeplatser har minskat under året, för närvarande står ett helt våningsplan tomt (tio platser) utöver ytterligare några tomma platser utspritt på resterande våningsplan. Även på vård – och omsorgsboendena Takåsen och Vindskupan, tillika demensplatser, i Bromsten fanns under första halvan av 2017 fler tomma platser än under samma period 2016. En centralupphandling har påbörjats genom framtagande av förfrågningsunderlag för de 40 platser som finns på Elinsborgsbacken på uppdrag av stadsdelsnämnden.

Det finns en viss osäkerhet kring prognosen för lokalkostnaderna vid tidigare Tensta servicehus. Hus nummer 7, tidigare Tensta servicehus, skall övergå till ny förvaltare och kommer att användas som bostäder för nyanlända barnfamiljer. Nya kontrakt skall upprättas och det är i skrivande stund oklart hur detta påverkar kostnaden för lokalhyran. Förvaltningen har under året haft kostnader för tomgångshyror med 1,1 mnkr för Tensta servicehus. I tertiäl 2 kommer förvaltningen att söka medel för avvecklingskostnader avseende Tensta servicehus.

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. Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen som blir klar under oktober. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen 2017.

Brucarundersökningen 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. Det finns dock resultat sammanställt från ett område och det är dagverksamheten. Andel nöjda brukare för dagverksamheten totalt inom stadsdelen har sjunkit från 96 % 2016 till 88 % 2017. Försämringen är inom egen regi där resultatet 2017 är 75 % nöjda brukare jämfört med 2016 då siffran var 100 %. Arbetet med resultatet har påbörjats inom verksamheten.

Rekrytering av silviasystrar/demenssystrar har påbörjats för att förbättra kvaliteten och ha kunskapen om hur även individanpassa en verksamhet i grupp samt ett samarbete med dietist och förvaltningens kostekonom för en ökad kvalitet och känsla av samhörighet genom måltiden. Även en ökad samverkan med beställarenheten för att ge möjlighet till ett högre deltagande för gästerna. Detta kommer att kunna bidra till att bättre uppfylla kommunfullmäktiges mål *Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet* samt att bättre kunna uppnå årsmålet för indikatorn *Andelen nöjda omsorgstagare*.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta hemtjänst prognostiserar ett underskott med 5,2 mnkr. För hemtjänst i ordinärt boende är underskottet 5,5 mnkr. En osäkerhet finns kring ersättningen för dubbelbemanningen och hur detta redovisas. Denna ersättning är under utredning och det kan eventuellt motsvara 0,5 mnkr intäkter för enheten. En rad åtgärder genomfördes under förra året för att skapa bättre förutsättningar inför 2017 och det pågår ett kontinuerligt arbete med att sänka kostnaderna. Ett samarbete är uppstartat med äldreförvaltningen för att se över och jämföra olika nyckeltal och statistik som påverkar enhetens ekonomiska läge och som är viktiga att styra utifrån. Ett arbete har startats upp tillsammans med extern konsult som har lång erfarenhet av schemaläggning. Syftet är att se över om det är möjligt att skapa en större effektivitet och öka kundtiden hos varje medarbetare. Scheman kommer att gås igenom för att kunna göra nya förslag till scheman under hösten. För att få en bättre uppföljning och kontroll har chef och samordnare planeringsmöten en gång per vecka. Uppföljning och kontroll av kostnader för överskriden tid följs fortlöpande upp. Arbetet pågår med att se över delegeringen av hälso- och sjukvårdens uppgifter. En diskussion med landstinget och vårdcentralerna har inletts och arbetsuppgifter som ligger inom landstingets ansvarsområde kommer att återföras

primärvården snarast. Kraven på kunskap ökar och blir högre och det finns ett stort utbildningsbehov inom enheten. Fr o m 2020 planeras hemsjukvården att överföras i kommunal regi. Detta ställer krav på utbildade undersköterskor. Därför behövs satsningar på fortbildning för att uppnå kommunfullmäktiges mål *Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor* och nämndmålet *Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget*. Fortbildning medför ökade kostnader för enheten eftersom vikariekostnaderna ökar.

För driften av Tensta servicehus prognostiseras ett överskott med 0,2 mnkr. Avtalet för larm är uppsagt och det blir inga kostnader för detta i år.

För dagverksamheten prognostiseras ett överskott med 0,1 mnkr. Antalet brukare inom demensdagvården har ökat jämfört med 2016 Prognosen för året är 10,2 helårsplatser och 2016 var det 7,9 helårsplatser. Sjukfrånvaron kort-och långtidssjukfrånvaron sammantaget var under de senast 12 månaderna i genomsnitt 11,2 % vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen.

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	188,00	10,0	198,00	-5,2			-5,2
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,00	3,9	6,8	6,7	4,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,00	-0,3			-0,3
Verksamhetsledning m.m.	6,1		6,1	0,3			0,3
Totalt	194,1	10,0	204,1	-1,3	6,8	6,7	-1,2

Verksamhetsområdets nettobudget för 2017 är 194,1 mnkr inklusive budgetjustering för ökade persontransportkostnader. Därtill prognostiserar verksamheten prestationsjusteringar och särskild redovisning på 10,0 mnkr, vilket ger en total nettobudget på 204,1 mnkr. Prognosen för utfallet är ett underskott på 1,2 mnkr efter resultatöverföring.

Underskottet återfinns främst hos beställarenheten som prognostiserar ett underskott med 5,2 mnkr. Den främsta orsaken är kostsamma externa placeringar inom bostäder med särskild service. Placeringskostnaderna överstiger den schablonersättning och särskilda redovisning 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 öka utbudet av bostäder med särskild service, dels genom omvandla befintligt stödboende till LSS-bostad med inflyttning våren 2018 och dels genom planering av ytterligare en LSS-bostad i den kommande Bromstensstaden. På så sätt bidrar nämnden till att delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål att "Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo" samt till att uppfylla nämndmålet "Medborgarnas behov av särskilt anpassade boendeformer är uppfyllt". På längre sikt förväntas ett ökat antal LSS-boenden bidra till lägre placeringskostnader. Enheten ser också över de individuella avtalen för dessa placeringar i syfte att minska kostnaderna

Beställarenhetens underskott förklaras också av ökade personalkostnader. Enheten, som fram till och med augusti omfattar verksamhetsområdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg, har haft en hög personalomsättning och har ersatt vakanser med kostsamma konsulter. Från och med september kommer beställarenheten att delas upp i två enheter, en enhet för funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri och en enhet för äldreomsorg. Den planerade omorganisationen kommer medföra ökad chefstäthet och i förlängningen fler handläggare, bland annat för att säkra en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i handläggning och uppföljning. Den förändrade beställarorganisationen kommer på sikt även bidra till en budget i balans i och med minskade konsultkostnader.

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 inneburit högre kostnader. Antalet beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS har ökat jämfört med föregående år, vilket bedöms bero på att försäkringskassan är restriktivare med att bevilja LASS, vilket påverkar budgeten negativt. Kostnaderna för persontransporter beräknas överstiga den kompensation 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, bland annat som en konsekvens av förändringen inom staden avseende anhöriganställningar. Utförandegraden för dagtimmarerna under perioden januari till juli var i genomsnitt 86 procent. 2016 låg genomsnittet på 86 procent och 2015 på 88 procent.

Utförarverksamheten prognostiserar ett samlat överskott med 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheten bostäder med särskild service står för merparten av överskottet, 3,9 mnkr. Enheten har över tid arbetat med att se över schemalaggningen för att minska kostnaderna och få upp ersättningsnivåerna för att öka intäkterna.

Resultatenheten Fridagruppen daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr efter resultatöverföring. Enheten tar emot alla brukare som vill ha en plats, oavsett funktionsvariation, som en del i arbetet för att uppnå nämndmålet "Medborgarna har lika möjligheter att ta del av verksamheter och insatser" som ligger under kommunfullmäktiges mål "Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika". Antalet brukare i verksamheten har ökat under senare år, liksom antalet personer med komplexa diagnoser och utåtagerande beteende. Dessa personer kräver ökad bemanning och lokalanpassning vilket i sin tur innebär ökade kostnader. I augusti tillkom flera brukare från gymnasiesärskolan, varav några fick låga preliminära ersättningsnivåer som inte täcker de kostnader deras behov medför. Enligt beräkningar ligger ersättningen för dessa under hösten mellan 0,6 och 0,7 mnkr för lågt. I den beräkningen ingår bedömningen att en brukare bör få särskild redovisning. För att enheten framöver ska kunna leva upp till ovan nämnda nämndmål, samt övriga nämndmål såsom "Personer med funktionsnedsättning har insatser av god kvalitet som är tillgängliga och likvärdiga" under kommunfullmäktiges mål "Stockholm är en tillgänglig stad för alla" och samtidigt ha en budget i balans krävs att ersättningsnivåerna justeras till rimliga nivåer.

Restaurangen som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr. Enhetens intäkter ligger på ungefär samma nivå som föregående år och kostnader för livsmedelsinköp har ökat under det senaste året. Orsakerna till de ökade livsmedelskostnaderna bedöms bero på vad som köps in, snarare än volymförändringar. Enheten har ökat sitt inköp av ekologiska

livsmedel, från i genomsnitt 18 procent under 2016 till cirka 29 procent under perioden januari till juli i år. 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 som enheten köpt via stadens e-handelssystem är generellt dyrare än de icke ekologiska varorna. Under sommaren har en kostekonom anställts, vilket också bidrar till de ökade kostnaderna. Kostekonomen har fått i uppdrag att se över beställningar och menyer i syfte att förbättra ekonomi och kvalitet. Enheten behöver också se över möjligheten att justera priserna med anledning av de dyrare råvarorna.

Under första tertialet började restaurangen göra elektroniska beställningar via stadens e-handelssystem och ligger under perioden januari till juli på ett genomsnittligt systemutnyttjande på 52 procent. Därmed bidrar enheten till att uppnå kommunfullmäktiges mål ”Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning”, även om förvaltningens sammanvägda utfall ligger under indikatorn *Andel elektroniska inköp* där målvärdet är 50 procent. Enheten vidtar åtgärder för ett fortsatt högt systemutnyttjande.

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	-0,5			-0,5
Utförarenheter (resultatenhet)	-1,2	0,0	-1,2	-0,7	0,9	0,8	-0,6
Utförarenheter (ej resultatenhet)	1,3	0,0	1,3	-0,3			-0,3
Verksamhetsledning m.m.	1,1		1,1	-0,7			-0,7
Totalt	18,6	0,0	18,6	-2,2	0,9	0,8	-2,1

Verksamhetsområdets nettobudget för 2017 är 18,6 mnkr. Prognosen för utfallet är ett underskott på 2,1 mnkr efter resultatöverföring.

Verksamhetsledningen prognostiserar 0,7 mnkr i underskott till följd av tomma lägenheter inom stödboendet och därmed uteblivna hyresintäkter. En omfördelning av kostnader för medarbetare inom avdelningen har genomförts, vilket bidrar till underskottet.

Beställarenheten prognostiserar 0,5 mnkr i underskott, vilket beror på ökade personalkostnader. Enheten har haft en del vakanser och svårigheter att rekrytera vilket gjort att de anlitat kostsamma konsulter. Från och med september kommer beställarenheten att omorganiseras för att öka chefstätheten och säkerställa en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i utredningen av brukarnas behov. Omorganisationen syftar också till att verksamheten ska 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*. Syftet med den förändrade beställarorganisationen är också att den framöver ska bidra till en budget i balans, även om den initialt innebär högre kostnader då nya tjänster tillkommer.

Utförarna inom socialpsykiatri prognostiserar ett samlat underskott på 0,9 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheten stödboende, som ingår i enheten bostäder med särskild service inom funktionsnedsättning prognostiserar 0,5 mnkr underskott efter resultatöverföring. Eftersom resultatenheten i sin helhet går med överskott behöver uttag ur resultatfond inte göras. Anledningen till underskottet är minskat antal brukare jämfört med föregående år och tomma lägenheter till följd av bland annat tomställande av ett våningsplan för kommande LSS-boende. Det råder därtill en låg efterfrågan på stödboende för personer med psykisk ohälsa samt servicebostäder för LSS målgrupper i stadsdelen Tensta.

Resultatenheten Praist, som bedriver sysselsättning och som ingår i enheten daglig verksamhet inom funktionsnedsättning, prognostiserar 0,1 mnkr underskott efter resultatöverföring. Enheten kommer att ta i anspråk totalt 0,2 mnkr av resultatfonden för att täcka sitt underskott. Anledningen till underskottet är att antalet brukare har minskat jämfört med föregående år och ersättningsnivåerna sänkts, vilket medfört lägre intäkter.

Utförarenheten boendestöd, som inte är en resultatenhet, prognostiserar 0,3 mnkr underskott. Verksamheten har fått fler brukare jämfört med föregående år, men brukarna har fått färre timmar beviljat. Samtidigt har enheten räknat med att utöka personalstyrkan.

Gemensamt för dessa utförarenheter är minskade intäkter till följd av att brukarna bedöms klara mer på egen hand i linje med kommunfullmäktiges indikator *Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri*. Under året har ett nytt ersättningssystem inom programområdet implementerats vilket också påverkar budgeten. Enheterna behöver anpassa sin verksamhet efter de nya förutsättningarna för att hålla en budget i balans. Bland annat därför kommer ett av fyra våningsplan på stödboendet att omvandlas till LSS-bostad. Praist planerar att erbjuda fler aktiviteter utöver de befintliga konst och hantverk för att få fler i sysselsättning. Boendestödet har av sagt sig några brukare vars lägenheter finns i andra stadsdelar för att på så sätt spara restid som inte genererar intäkter för enheten. Fortsatta åtgärder krävs dock för att klara en ekonomi i balans.

För beställarenheten har arbetet med att få fler enskilda att klara mer på egen hand inneburit en positiv kostnadsutveckling från år 2015 och framåt. Nettobudget minskade med 17 procent mellan 2016 och 2017.

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	11,4		11,4
Totalt	46,7	0,0	46,7	11,4	0,0	11,4

För året prognostiseras en positivt budgetavvikelse om 11,4 mnkr. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert (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 i anspråk netto 1,7 mnkr från fonden vilket innebär att den utgående fonden prognostiseras uppgå till 12,3 mnkr. Förskolan beräknas ta i anspråk 1,5 mnkr och Daglig verksamhet inklusive Praist beräknas ta i anspråk 0,2 mnkr.

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.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 1.

Investeringar

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Stadsmiljö	12,9		12,9	4,0		4,0
Maskiner och inventarier	4,8		4,8	0,0		0,0
Totalt	17,7	0,0	17,7	4,0	0,0	4,0

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår sammanlagt till 17,7 mnkr varav 12,9 mnkr avser stadsmiljö och 4,8 mnkr maskiner och inventarier. För stadsmiljö prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr på grund av förskjutning av projekt om 2,0 mnkr respektive minskade utgifter om 2,0 mnkr. Investeringarna medför kapitalkostnader. För året beräknas dessa uppgå till 7,5 mnkr.

Stadsmiljö

I budget 2017 inklusive ombudgetering i bokslut 2016 finns 12,9 mnkr avsatt för investeringar inom stadsmiljö och lokal. 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, Grafittivägg Tensta 0,4mnkr 2017, Lunda gravfält 1,0mnkr 2017,

Fördelningen av investeringsmedel stadsmiljö redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Maskiner och inventarier

I budget 2017 inklusive ombudgetering i bokslut 2016 och extra beviljade medel under året finns 4,8 mnkr avsatt för investeringar i maskiner och inventarier. Behoven av investeringar i nämndens verksamheter bedöms högre än avsatta medel och förvaltningen föreslår 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

Nämnden bedriver inga projekt som enligt anvisningar definieras som betydande.

Omslutningsförändringar

Föreslagna omslutningsförändringar uppgår till 1,8 mnkr, vilket framgår i bilaga 3.

Budgetjusteringar

Nämnden föreslås hos kommunstyrelsen ansöka om 0,1 mnkr avseende beställarstöd för ny gruppbostad samt 1,4 mnkr för avveckling av servicehus, se vidare under rubriken Medel för lokaländamål.

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier 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.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om stimulansbidrag för ny gruppbostad om 0,1 mnkr för beställarstöd avseende ny gruppbostad på Elinsborgsbacken 3. Gruppbostadens plats för sex personer med funktionsnedsättning som beviljats boende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Micasa AB har fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att planera omvandling av befintliga lokaler.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om medel för avveckling av lokaler på Elinsborgsbacken 7 om 1,4 mnkr. Lokalerna hyrs fr.o.m. 21 augusti 2017 av SHIS för att tas i bruk som flyktningbostäder för barnfamiljer. För specifikation av sökta medel se bilaga 1.

Analys av balansräkning

Analys av resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	20160831	20170831
Intäkter		
Försäljning och hyror	-54,4	-54,3
Taxor och avgifter	-15,1	-14,7
Bidrag	-109,6	-131,4
Totala intäkter	-179,1	-200,4
Kostnader		
Direkta verksamhetskostnader	408,4	401,4
varav lämnade bidrag	78,5	79,5
varav köp av verksamhet	329,5	320,9
Personalkostnader	361,3	373,9
Övriga verksamhetskostnader	123,3	138,3
varav lokal- och fastighetskostnader	64,0	65,3
Övriga kostnader	3,2	3,7
Övriga finansiella intäkter och kostnader	0,4	0,2
Totala kostnader	896,6	917,5
Resultat	717,5	717,1

Resultatet för perioden 1 januari till 31 augusti är i nivå med samma period föregående år.

Ökningen av intäkterna härrör från ökade bidrag, en större del avser projektet sociala insatsgrupper.

De direkta verksamhetskostnaderna är något lägre än vid samma tidpunkt föregående år och beror främst på minskning av köp av verksamhet inom individ- och familjeomsorgen avseende, ensamkommande barn.

Ökningen av personalkostnader beror förutom på årets lönerevision, på i huvudsak kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder för snabbspåret.

Övriga verksamhetskostnader har ökat inom flera områden bl.a. har andelen inhyrd personal för ordinarie bemanning och kostnader för persontransporter ökat .

Delårsbokslut

Mnkr	Budget 2017	Delårsbudget T2 2017	Utfall T2 2017	Avvikelse
Driftverksamhet				

Mnkr	Budget 2017	Delårsbudget T2 2017	Utfall T2 2017	Avvikelse
Kostnader	-1 400,0	-933,3	-917,6	15,7
Intäkter	265,1	176,7	200,5	23,8
Investeringar				
Utgifter	-17,7	-11,8	-7,4	4,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0

Delårsbokslutet per 31 augusti 2017 visar ett överskott om 39,5 mnkr och beror främst på högre intäkter än budgeterat. Prognosen för helåret visar på ett underskott om 1,7 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter i anspråktagande av resultatfond. Avvikelsen på intäktssidan härrör från statsbidrag för flyktingmottagande som har varit svåra att beräkna. Utgifter för investeringar visar ett överskott. Flera projekt slutförs under hösten vilket innebär att överskottet beräknas minska.

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20160831	20170831	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	58,5	63,4	4,8
Omsättningstillgångar	175,0	211,4	36,5
Kundfordringar	7,4	4,7	-2,8
Diverse kortfristiga fordringar	97,0	78,9	-18,1
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	70,0	127,4	57,4
Kassa och bank	0,5	0,6	0,1
Summa tillgångar	233,5	274,8	41,3
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	140,4	185,2	44,8
Kortfristiga skulder	93,1	89,6	-3,6
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	0,9	0,4	-0,5
Leverantörsskulder	33,1	36,0	2,9
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	59,1	52,4	-6,7
Summa skulder och eget kapital	233,5	274,8	41,2

Balansomslutning i tertialrapport 2, 2017 redovisar en förändring på 41,2 mnkr jämfört med samma period förra året. Anläggningstillgångarna har en skillnad med 4,8 mnkr till följd av investeringar inom stadsmiljö samt en ny förskola. Omsättningstillgångarna har en förändring med 36,5 mnkr. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är kopplade till genomförda periodiseringar och skiljer sig med -18,1 mnkr jämfört med föregående år, vilket framförallt avser ersättning från Migrationsverket.

För kassa och bank är skillnaden 0,1 mnkr. Förändringen av eget kapital är 44,8 mnkr.

Kortfristiga skulder har minskat med 3,6 mnkr. Där ingår dels leverantörsskulder som minskat med 3,6 mnkr jämfört med föregående år. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har en förändring om -6,7 mnkr jämfört med föregående år. Denna post är kopplad till periodiseringar. Timlöner inklusive retrolöner och PF är 1,7 mnkr lägre. PRIO medel är 3,7 mnkr lägre än samma period föregående år.

Gränsen för periodiseringar har i delårsbokslutet fastställts till belopp överstigande 50 tkr.

Nedskrivningar osäkra fordringar

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, kapitel 3 paragraf 2 ska en obetald fordran skrivas ned i bokföringen efter det att alla inkassoåtgärder vidtagits eller senast ett år efter förfallodatum. Detta innebär enbart en bokföringsteknisk åtgärd. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran avskrivits i bokföringen och avförts räkenskaperna.

Förvaltningen bedömer utifrån försiktighetsprincipen att gäldenärer enligt bifogad bilaga 2 inte har möjlighet att betala av sina fordringar. Förvaltningen föreslår att nämnden skriver ned fordringarna om totalt 526 917,45 kronor enligt bilaga 2.

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

Under perioden 1 januari 2017 till 8 augusti 2017 har det inkommit 188 ärenden i Synpunktsportalen. Majoriteten av ärendena är fördelade mellan felanmälan, klagomål och frågor. Av det förekommer flest synpunkter gällande lekredskap i parker, synpunkter kopplade till träd och buskage samt synpunkter avseende bosättningar i stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen har målsättningen att svara på alla ärenden inom tre dagar. Är ärendena av en mer omfattande karaktär förväntas svar inom tio dagar.

Statistik hämtad från Synpunktsportalen den 18 april 2017:

Typ av synpunkt	Antal
Beröm	1
Felanmälan	53
Fråga	63
Idé	7
Klagomål	64
Totalt	188

Medborgarkontoret

Under perioden har 45 synpunkter och klagomål inkommit till enheten. Av dessa är 26 klagomål, en rad synpunkter kring bemanning, men även ett flertal handlar om bemötandefrågor. Det finns några enstaka önskemål och synpunkter med både ris och ros och

slutligen 16 med beröm till verksamheten. Enheten har fått stark kritik mot deras nya arbetssätt, hjälp till självhjälp.

Fält- och fritidsverksamhet

Under perioden har flera besökargrupper gett parkleken beröm för sitt goda bemötande, serviceanda och familjära stämning. Polisen ger fritidsgården Huset beröm för sin verksamhet. De tycker verksamheten är en god förebild för ungdomar. Vidare har flera unga killar som besöker Huset fritidsgård vid upprepade tillfällen påtalat att de vill ha verksamhet i Hjulsta när gården har öppet för tjejer.

Äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Sammanlagt har 44 synpunkter och klagomål inkommit till avdelningen varav 4 var beröm, 40 var klagomål och 1 var synpunkt. Av dessa gällde 26 egen regi och 18 stycken privat regi.

Klagomålen rörande privat verksamhet/entreprenad gällde 9 hemtjänst, 4 servicehus, 1 korttidsboende, 3 vård- och omsorgsboende och 1 boende 9.9 enligt LSS. 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 4 beröm, 21 klagomål och 1 synpunkt fördelade enligt nedan.

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Insatsernas utförande	3	8	1
Handläggning		4	
Bemötande	1	2	
Verksamhetsfrågor		3	
Övrigt		4	
Total	4	21	1

Individ och familj

Avdelningen har under tertiäl 2 mottagit totalt elva klagomål varav majoriteten avser bemötande. Beroendevården, Bromstensgården och familjestödsenheten har inte mottagit något klagomål under perioden. Synpunkterna hanteras i enlighet med avdelningens rutin för ändamålet.

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Bemötande		6	
Handläggning		4	
Utförande			
Övrigt		1	
Total		11	

Förskola

Avdelningen förskola har under tertiäl 2 mottagit totalt 38 synpunkter och klagomål. Av de inkomna klagomålen och synpunkter som berör barnsäkerhet består de främst av incidenter som 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 för sitt bemötande.

Klagomål och synpunkter inom området organisation rör främst att sammansättning av barngrupp inte är bra, personalbyte, otydlig information till vårdnadshavare 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