

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2018 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2018 och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende olovlig trafik görs hos kommunstyrelsen om 6,9 mnkr, se bilaga 1.
3. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i Tensta centrum görs hos kommunstyrelsen om 4,1 mnkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i Blå huset görs hos kommunstyrelsen om 3,4 mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus avseende Tenstadalens dagvattenpark görs hos kommunstyrelsen om 3,0 mnkr, se bilaga 4.
6. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos kommunstyrelsen om 0,3 mnkr, se bilaga 5.
7. Ansökan om medel för avveckling av lokaler görs hos kommunstyrelsen om 0,2 mnkr, se bilaga 6.
8. Handlingsplan avseende våldsbejakande extremism godkänns, bilaga 7.
9. Reviderad internkontrollplan 2018 godkänns, se bilaga 8.
10. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Per Kjellander

Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	5
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	9
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	19
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	20
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	23
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	25
2. Ett klimatsmart Stockholm	28
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	28
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	29
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	30
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	31
2.5 Stockholms miljö är giftfri	32
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	34
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	34
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	41
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	42
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	43
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	44
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	46
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	48
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	50
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	53
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	55

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	57
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	59
Uppföljning av ekonomi.....	60
Uppföljning av driftbudget	60
Resultatenheter	68
Investeringar	69
Försäljningar av anläggningstillgångar	70
Betydande projekt som inte är investeringar	70
Omslutningsförändringar	70
Budgetjusteringar	70
Medel för lokaländamål.....	70
Analys av balansräkning	70
Övrigt	70
Synpunkter och klagomål.....	70
Övrigt.....	72

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Bommar och trafik hinder

Bilaga 2: Bilaga 2 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Tensta centrum

Bilaga 3: Bilaga 3 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Blå huset Spånga-Tensta sdn

Bilaga 4: Bilaga 4a Ansökan medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus Tenstadalens Dagvattenpark

Bilaga 5: Bilaga 4b Ansökan medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus Tenstadalens Dagvattenpark

Bilaga 6: Bilaga 4 c Principavtal berörande Tenstadalens dagvattenpark

Bilaga 7: Bilaga 5 Ansökan klimatinvesteringsmedel elcyklar m.m. Spånga-Tensta sdn

Bilaga 8: Bilaga 6 Blankettset T1 2018

Bilaga 9: Bilaga 7 Lokal handlingsplan avseende våldsbejakande extremism T1 2018 version 180427

Bilaga 10: Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys

Sammanfattande analys

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har under perioden arbetat med utgångspunkt från stadens vision "Ett Stockholm för alla" och inriktning i budget 2018. Fortsatt samverkan har skett med stadens nämnder och bolag samt andra aktörer exempelvis polis och civilsamhället.

Fokusområden kopplas till det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) såsom trygghet, barn & unga, arbete & sysselsättning samt bostäder. Trygghetsarbete, hållbar stadsutveckling, nyanlända och mänskliga rättigheter är områden som stadsdelsnämnden prioriterar under året.

Nämnden prognostiserar för 2018 ett överskott mot budget om 0,5 mnkr efter resultatöverföring. Underskott återfinns främst inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm" har nämnden arbetat för kostnadseffektivitet och ett nyttjande av resurser på ett hållbart sätt.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Under april är det preliminära antalet hushåll med ekonomiskt bistånd 684 vilket är att jämföra med 728 hushåll samma period 2017.

Förvaltningen bedömer att alla KF:s inriktningsmål kommer uppnås under året. Merparten av målvärdena för indikatorerna prognostiseras att uppnås, liksom huvudparten de planerade aktiviteterna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden har fortsatt arbetet med att utveckla stadsdelsområdet utifrån ett socialt hållbart perspektiv i samverkan med andra förvaltningar/bolag, andra myndigheter, civila samhället och medborgarna. Arbetet sker bland annat inom det lokala utvecklingsprogrammet.

Arbetet med barn och ungas livsvillkor visar en positiv trend. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har under perioden minskat från 6 procent i verksamhetsberättelsen 2017 till 5,8 procent. Indikatorn Barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid har förbättrats betydligt, liksom *Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats*.

Inom förskolan har arbetet fortsatt fokuserats på barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till vårdnadshavarna. En del i detta är införandet av skolplattformen samt ökad tillgång till specialpedagoger i verksamheten. Inskrivningsgraden har varit prioriterat genom olika informationsinsatser och aktiviteter. Inom det lokala utvecklingsprogrammet har en konferens genomförts tillsammans med förvaltningens samverkanspartners. Fokus var på hälsans betydelse för barn och unga.

Nämnden har påbörjat ett arbete med att revidera trygghetsstrategin. En hearing med gruppledare och förvaltningens ledningsgrupp har genomförts. Resultatet kommer att ligga till

grund för den kommande trygghetsstrategin. För att motverka kriminalitet och missbruk bland unga på Järva fortgår och utvecklas arbetet inom Framtid Järva och inom enheten Prevention och trygghet där fältassistenter har en viktig roll.

Ett annat viktigt arbete är barn och ungas möjligheter till en meningsfull fritid och här har ett utvecklingsarbete på fritidsgårdarna påbörjats. Förvaltningen deltar även i stadens nätverk *Fritid för alla*, ett samverkansarbete inom västerort.

Under perioden har förvaltningen påbörjat planering av projektet "Tryggt mottagande i hemmet" i samverkan med Bromma stadsdelsnämnd. Det huvudsakliga syftet är att motverka återinskrivning till sjukhus och minska behov av korttidsvård.

Inom socialpsykiatri har boendefrågan och boendestödinsatserna varit fortsatt prioriterat liksom ökad möjlighet till sysselsättning.

Förvaltningen prognostiserar att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse för målet Alla barn i Stockholm har goda och jämlika livsvillkor.

Andelen barn i staden som lever i familjer i behov av ekonomiskt bistånd är 2,7 procent. I Spånga-Tensta har andelen under perioden minskat från 6 procent i verksamhetsberättelsen 2017 till 5,8 procent. Nämnden fortsätter arbetet med att utjämna skillnader.

Inom förskolan har fortsatt fokus varit på att rekrytera och behålla förskollärare. Andelen förskollärare är 33,1 procent, vilket är en minskning med en procentenhet sedan verksamhetsberättelsen 2017 trots att antalet förskollärare har ökat med fyra stycken. Att ökningen inte ger effekt på indikatorn beror på att det totala antalet anställda i barngrupp har ökat.

Nämnden har under perioden arbetat vidare för att öka inskrivningsgraden i förskolan. Informationsinsatser och olika aktiviteter har genomförts exempelvis en förskolevecka med prova-på- aktiviteter för barnen och vårdnadshavarna har fått möjlighet att ställa frågor till pedagogerna. Förskoleveckan hade få besökare, vilket föranleder att nya metoder och kommunikationsinsatser behöver utformas.

Introduktionsförskolan, vars syfte är att ge vårdnadshavare möjlighet till introduktion i svenska samhället och ta del av lättare svensk-undervisning, har under perioden ökat antalet besökare. En trolig orsak till detta är pedagogernas arbete med att sprida information och kunskap om dess verksamhet. Även detta är ett led i att öka inskrivningsgraden i förskolan.

Under perioden har en LUP-konferens genomförts med fokus på hälsans betydelse för barn och ungas. På konferensen deltog personer från olika samverkanspartners. Utvärderingen visade att konferensen bidrog till nya kontakter och uppmuntrade till samverkan.

Inom ramen för projektet Älskade barn i skolan har ett 30-tal cirkelledare utbildats och flera

studiecirkel genomförs med bland annat vårdnadshavare boende i genomgångsbostäder i stadsdelsområdet. Under perioden har cirka 70 vårdnadshavare deltagit i dessa studiecirkel avseende vårdnadshavarnas betydelse för barns uppväxt och skolgång.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	5,8 %			6 %	6 %	6,4 %	3,0 %	Tertial 1 2018
Analys Årsmålet revideras på initiativ från förvaltningen till 6 procent vilket är lika som utfallet i verksamhetsberättelsen 2017. Viss osäkerhet finns med anledning av antalet inflyttade nyanlända i stadsdelsområdet.								
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	33,1 %	1 %	32 %		36 %	39 %	41 %	Tertial 1 2018
Analys Andelen förskollärare har sjunkit över tid trots att det totala antalet förskollärare har ökat. Förskolorna har anställt flera barnskötare, vilket påverkar andelen förskollärare. Av stadsdelens totalt 115 förskollärare är 112 kvinnor och 3 är män.								
  Andel nöjda föräldrar				89 %		90 %	90 %	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Antal barn per grupp	15,9 barn/avd.				16	16	16	Tertial 1 2018
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st				5 st	4,9	4,9	Tertial 1 2018
Analys Antalet barn per årsanställd är något högre än förväntat. Barnantalet är alltid högre under våren och det är svårt att hinna organisera det så att antal anställda stämmer överens med barngruppernas storlek.								
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)				91 %		94 %	96 %	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Kvalitetsindikator - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,66		3,8	3,8	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp tillämpningen av förskolans socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningsmodell samt göra en kartläggning av nuvarande hantering och bedömningar av ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd	2018-01-01	2018-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbeta för att förbättra vägledning inför val av	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola till skola i enlighet med skolprogrammet			

Nämndmål:

Barn och unga har goda och jämlika uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Antalet flickor och pojkar som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd minskar.
- Flickor och pojkar utvecklar identitet, sociala förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer.
- Flickor och pojkar använder digitala verktyg och utvecklar sin digitala kompetens.
- Förskolans läroprocesser stimulerar flickor och pojkar till att reflektera över sitt eget lärande.
- Förskolorna medverkar till en hälsofrämjande livsstil.
- Flickor och pojkar har lika möjligheter.

Analys

Det gemensamma temat *Vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli* fortsätter och utvecklas. Arbetet har varit positivt för barnens språkutveckling. Inspirationsföreläsningar och workshops har genomförts där alla pedagoger deltagit, vilket skapat möjligheter för kollegialt lärande och utbyte av erfarenheter mellan förskolorna.

Förskolor har kommit olika långt i sitt digitala arbete och pedagogernas kunskaper och kompetenser skiljer sig åt. Det bekräftas också i medarbetarundersökningen. På frågan *Jag har hög digital kompetens* i årets medarbetarundersökning skattar sig medarbetarna olika högt. Resultatet kommer att analyseras vidare och fortsatta utvecklingsområden ska definieras. Införandet av skolplattformen har påbörjats och en struktur för arbetet finns både på övergripande och på enhetsnivå.

Förskolorna arbetar hälsoinriktat med rörelse- och idrottsaktiviteter där alla barns deltagande möjliggörs. Exempel på aktiviteter är, förutom dagliga hälsofrämjande aktiviteter hälsovecka, idrottsdag och friluftsdagar. Vårdnadshavarna har fått information om maten och vikten av bra kost. Förskolornas hälsofrämjande arbete har skapat möjlighet till nya samverkansformer med vårdnadshavarna.

Medvetenheten kring eventuella könsskillnader mellan flickor och pojkar i förskolan har höjts. Pedagogerna uppger att de har bättre kunskaper om hur de kan arbeta praktisk med genusfrågor i förskolan och detta är ett arbete som är fortsatt prioriterat.

Under perioden har en ny enhet startats, stöd- och administration och rekrytering av fler specialpedagoger har påbörjats. En forskningssamverkan mellan Autismcenter, Stockholms universitet, habilitering och förskola har påbörjats; lärmiljöer för barn med autism.

Specialpedagogen har haft kurser för pedagoger i teckenspråk på några förskolor. Vårdnadshavare har bjudits in till stadsdelsområdets öppna förskolor och fått information om språkstimulerande förhållningssätt.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Förskolans skattning av området skapande verksamhet och olika uttrycksformer						3,8		2018
Analys Ny indikator, utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Förskolornas skattning av området Naturvetenskap och teknik i kvalitetsindikatorn						3,8		2018
Analys Ny indikator, utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Förskolornas skattning av området Pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn						3,9		2018
Analys Ny indikator, utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar pojkar och flickor till lek, utveckling och lärande						88 %		2018
Analys Ny indikator, utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar använder digitala verktyg/hjälpmiddel i sitt lärande på förskolan						70 %		2018
Analys Ny indikator, utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen på förskolan						87 %		2018
Analys Ny indikator, utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.						91 %		2018
Analys Ny indikator, utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan ska vidareutveckla sina samverkansformer för att öka vårdnadshavares engagemang, ansvar och delaktighet (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolorna implementerar den nya läroplanen	2018-01-01	2018-12-31	
 Närvaron i förskolan kartläggs	2018-01-01	2018-12-31	
 Samarbetet stärks mellan förskola och skola	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla arbetssätt så att inskrivningsgraden i förskolan ökar (LUP).	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

En mer stabil personalsituation inom myndighetsutövningen för barn och unga har lett till att kvaliteten i utredningarna ökat, vilket innebär att barn och unga får rätt insatser och mer varaktiga resultat. *Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats* har förbättrats med cirka 10 procent till 76,8 procent jämfört med verksamhetsberättelsen 2017 då andelen var 66,4 procent. Resultaten visar att pojkar återaktualiseras oftare än flickor. Orsaker till detta har inte analyserats, men en tendens är att pojkar har mer utåtagerande beteende med högre risktagande på grund av missbruk och kriminalitet. Enligt socialtjänstinspektörernas rapport rekommenderas förvaltningen att öka användandet av strukturerade bedömningsinstrument. I de tyngsta ärendena rekommenderas att placeringsformerna ses över för att undvika avbrott. Förvaltningen kommer under året att jobba utifrån dessa rekommendationer.

Nämnden arbetar fortsatt med tidiga insatser bland annat inom projektet Stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS) som riktar sig till vårdnadshavare med barn 0-6 år.

Föräldrastödsprogrammet Föräldraskap i Sverige har startats upp. Även ett arbetssätt där nyblivna föräldrar får erbjudande om hembesök av föräldrarådgivare och förskolepedagog har påbörjats under 2018.

Nämnden har påbörjat ett arbete med att utveckla skolsociala team för elever från årskurs fyra med hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse. Under perioden har 7 elever, varav 2 flickor och 5 pojkar tagit del av insatsen. Samverkan sker med elevhälsoteamen på Sundbyskolan, Hjulsta skolan, Enbacksskolan och Spånga grundskola. Förvaltningen har även ansökt om medel från sociala investeringsfonden för att utveckla nya, förebyggande och familjeorienterade arbetssätt.

För att tidigt upptäcka barn och unga i riskzon bedriver fältassistenterna uppsökande arbete i skolor, fritidsgårdar och på andra platser där ungdomar vistas. Vid behov har fältassistenterna samtal med föräldrar samt upprättar orosanmälan till socialtjänsten. Under perioden har en preventionssamordnare rekryterats.

Ett utvecklingsarbete har initierats utifrån resultatet av socialtjänstinspektörernas rapport från december 2017; *Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem – tillämpning av*

lagen om vård av ungdom (LVU). I rapporten framkom att LVU togs i senare skede i den ungas destruktiva utveckling i ytterstadsdelarna jämfört med innerstadsdelarna. Vidare framkom behov av förbättring av insatserna öppenvård samt LVU i hemmet samt samverkan mellan förvaltningarna och Framtid Järva.

Andelen vuxna med missbruk som avslutas är 34,5 procent jämfört med 38,2 procent i samband med verksamhetsberättelsen 2017. Siffran är lägre än stadens genomsnitt är 47,9 procent, men högre än andra ytterstadsdelar exempelvis Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (31,3 procent).

Under perioden har en av nämndens totalt 35 försökslägenheter överlåtits till eget kontrakt. Ytterligare fyra förfrågningar har gjorts hos hyresvärdarna. En bosamordnare för förvaltningens försöks- och träningslägenheter inrättats och samverkan med hyresvärdarna har förbättrats. Utveckling av arbetssätt för att underlätta lösningar på hemmaplan fortgår bland annat genom inrättande av case managers inom myndighetsutövningen för vuxna med missbruk och inom socialpsykiatri.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla samtalsmetoden motiverande samtal (MI) genom utbildning av medarbetare och kodning av samtal. Även arbetet med statistik från bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI) samt utvärdering av insatser genom Uppföljning och Beskrivning av åtgärd (Ubåt) fortsätter utvecklas. Nämnden deltar fortsatt i ett nationellt forskningsprojekt tillsammans med Umeå universitet där syftet är att se vilka kombinationer av insatser som används och vilka behandlingsresultat de leder till. Delresultat redovisas i samband med tertial 2.

Arbetet med individuellt anpassat stöd och ökad självständighet för personer i behov av stöd från socialpsykiatri har fortsatt under perioden. Arbeta har påbörjats i syfte att utveckla Peer-support, ett arbetssätt där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare i deras återhämtningsprocesser. Detta ska ske i samverkan med brukarorganisationerna i stadsdelsområdet. Arbetet inom Hjärnkoll, ett samarbete avseende migration och psykisk ohälsa, fortsätter. Under perioden har en struktur för utbyte av information skapats där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa föreläser för andra.

Öppen träffpunkt och praist har flyttat till nya och anpassade lokaler. Aktiviteterna utformas av besökarna och ska vara hälsofrämjande och skapa gemenskap. Exempelvis har en Må bra kurs startats i samarbete med Tensta sim- och idrottshall.

Förvaltningen har utifrån idéskissen, Järva 65+, lämnat in en ansökan till sociala investeringsfonden avseende en förebyggande och öppen verksamhet. Järva 65+ ska erbjuda lotsfunktion för äldre personer med svag anknytning till samhället och bygga upp ett interkulturellt anhörigstöd till de som vårdar och stöttar en närstående.

Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete

Fältassistenterna slussar unga till Järva ungdomsmottagning. Järva ungdomsmottagning har under perioden haft 64 flickor och 6 pojkar på besök från Spånga-Tensta. Fältassistenterna samverkar med stadsdelsområdets fritidsgårdar, både i att uppmana ungdomar till att besöka verksamheterna och som en arena för att träffa deras målgrupp.

Fältsamordnaren ingår i en central referensgrupp för att ta fram en fältutbildning för hela staden. Preventionssamordnaren har inlett implementering av metoden Preventionsprofilen på

avdelningen stadsdelsutveckling. Detta är en metod för att utifrån kunskapsbaserade risk- och skyddsfaktorer utvärdera, kvalitetssäkra och tydliggöra det förebyggande arbetet i kommunalt driven eller finansierad barn- och ungdomsverksamhet.

För att uppmuntra unga att söka sig till uniformerade yrken ansvarar fältassistenter tillsammans med Rinkeby-Kistas preventionsenhet och uniformerade aktörer i Västerort i Människan bakom uniformen (MBU).

Tillsyn av några av stadsdelsområdets alkohol- och tobaksförsäljning har genomförts.

Framtid Stockholm Järva är en viktig satsning för att motverka kriminalitet och missbruk bland unga på Järva. Verksamheten når de unga som lever i kriminell livsstil och i utvecklat missbruk. Deras närvaro på fältet bidrar till att öka tryggheten på Järva. För att stimulera till samverkan mellan olika funktioner i det uppsökande arbetet har ett uppsökarnätverk bildats där fältassistenter från Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Framtid Stockholm samt Järvas uppsökare (ungdomsjouren) ingår. Chefer och samordnare träffas en gång i månaden för att uppdatera varandra på lägesbild och information. Alla funktioner träffas en gång per termin för att konkretisera samarbetsytor och uppdatera varandra på effektiva arbetssätt för att skapa samsyn. Fältassistenter arbetar dag-, och kvällstid, samt helger ute i hela stadsdelsområdet för att kunna möta ungdomar på deras arenor och verka för ökad upplevd trygghet. Unga i utsatta situationer kontakter ofta fältassistenter för att prata eller för att de ska besöka den plats de unga befinner sig på.

Sociala stödet för nyanlända

Det sociala stödet till nyanlända ska skapa förutsättningar för nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i samhällslivet. Under perioden har medborgarkontoret initierat arbetet. Antalet nyanlända som kommit till Spånga-Tensta har senaste halvåret beräknas vara cirka 400 stycken. Den uppsökande delen av stödet är viktigt för att hjälpa alla att snabbt etablera sig. Ambitionen är att hitta struktur och arbetssätt för arbetet som i dagsläget inte påbörjats.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdesmålet kommer att uppnås under 2018 då åtta av nio indikatorer uppnås helt. Underliggande nämndmål prognostiseras ha uppnåtts helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Ärsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	76,8 %	73,5 %	81,8 %	66,4 %	78,7 %	84 %	84 %	Tertial 1 2018
Analys Resultatet 76,8 procent innebär en förbättring med cirka 10 procentenheter sedan verksamhetsberättelsen 2017. Stadsdelsområdet ligger under stadens snittvärde 80,8 procent. Socioekonomiska faktorer antas påverka resultatet.								
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				36,21		25 %	25 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Utfallet för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk ♀	34,5 %	29,2 %	60 %	38,2 %	35 %	35 %	37 %	Tertial 1 2018
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes ♀				74 %		80 %	80 %	2018
Analys Utfallet för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol ♀				76 %		77 %	60 %	2018
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten från socialnämnden. Resultat redovisas snarast möjligt efter publicering.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika ♀				94 %		94 %	91 %	2018
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten från socialnämnden. Resultat redovisas snarast möjligt efter publicering.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak ♀				96 %		96 %	90 %	2018
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten från socialnämnden. Resultat redovisas snarast möjligt efter publicering.								
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden ♀						26 %	26 %	2018
Analys Under perioden januari till mars har en av totalt 35 försökslägenheter överlåtits. I lägenheten bor en man. Inom missbruk finns 17 lägenheter, i vilka det bor 7 kvinnor och 10 män. För dessa har fyra förfrågningar om övertag gjorts under tertialen. Vidare har fyra ansökningar om överlåtelse, inom socialpsykiatri, avslagits hyresvärdarna. Analys av arbetet pågår. Inom socialpsykiatri återfinns 18 försökslägenheter i vilka det bor 7 kvinnor och 11 män.								
  Antal hemlösa ♀				155 st		150 st	tas fram av nämnden	2018
Analys Indikatorn mäts genom kartläggning av antal hemlösa under ett bestämt dygn vartannat år. Resultatet redogörs i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla och implementera former för det sociala stödet till nyanlända	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens ungdomsmottagningar genomföra en särskild satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska implementera rutiner för att säkerställa att hänsyn tas till barnperspektivet i ärenden där en förälder/vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa stödet till barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden, exempelvis genom att tillhandahålla särskilda bo-lotsar som ger stöd i bostadssökande och genom kompensatoriska åtgärder riktade till barnen	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka delaktigheten för målgruppen inom socialpsykiatri genom att stödja brukarorganisationernas deltagande i brukarråd och brukarrevisioner	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Medborgare möter en sammanhållen socialtjänst

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar, kvinnor och män får insatser som leder till bättre livssituation.
- Antalet hemlösa i stadsdelsområdet sjunker.
- Antalet barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden minskar.
- Barnfamiljer bor kortare tid i akut tillfälligt boende.
- Inga barnfamiljer vräks.
- Förebyggande stöd för äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med psykisk ohälsa och dess anhöriga leder till ökad livskvalitet.
- Öppna insatser bidrar till att motverka ohälsa och ensamhet eller social utsatthet.
- Fler flickor och pojkar, kvinnor och män, tar del av öppenvårdsinsatser och föräldrastödande insatser.
- Fler flickor och pojkar tar del av sociala skolstödteam.
- Fler flickor och pojkar, kvinnor och män tar del av insatsen social insatsgrupp (SIG).
- Flickor och pojkar, kvinnor och män, med insatser från både landstinget och socialtjänsten får vid behov hjälp genom samordnad individuell planering (SIP).
- Det förebyggande arbetet mot droger, kriminalitet och våldsbejakande extremism leder till ökad trygghet.
- Flickor och pojkar möter fältassistenter i de miljöer de vistas i.

Analys

Nämnden fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar som leder till tidiga insatser och bättre livssituation för medborgarna.

Inom myndighetsutövning för vuxna och barn pågår implementeringen av den reviderade samverkansrutinen för att förstärka och säkerställa en god samverkan inom förvaltningen. Genom ökad samverkan mellan myndighetsutövningen och öppenvården för barn och unga

har fler flickor och pojkar tagit del av öppenvårdsinsatser, 121 under mars månad. Lika många flickor och pojkar tar del av insatsen. Inom öppenvård för vuxna med missbruk pågår ett utvecklingsarbete för att bättre matcha behoven hos medborgarna. Användningen av samordnad individuell plan (SIP), en metod för att samordna insatser för personer i kontakt med socialtjänsten och landstinget, har förbättrats. Inom enheten ekonomiskt bistånd, barn och ungdom och beroendevården har 27 respektive 7 och 15 SIP genomförts under tertiäl 1. Inom barn och unga finns en SIP samordnare som finansieras genom medel från socialförvaltningen.

Även inom myndighetsutövningen för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa ökar användandet av SIP. För att ytterligare utveckla arbetet ska en SIP- samordnare tillsättas. Vidare utbildas en biståndshandläggare till Case manager. Anhörigstödet utvecklas enligt stadens program för anhörigstöd. En anhörigkonsulent finns tillgänglig på öppna träffpunkten i Tensta. Vidare utökar stödboendet bemanningen med en tjänst i syfte att brukarna ska känna sig mer nöjda med insatsen och uppleva en ökad trygghet.

Under tertiäl 1 har arbetet fortsatt med att utveckla strukturer och rutiner för arbetet med sociala insatsgrupper ålder 19-29 (SIG). Under perioden har totalt 73 män tagit del av insatsen. Av dessa var 57 personer från Spånga-Tensta och 16 från Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Samtliga var män. Åtta personer respektive tre personer är på väg till arbete eller studier. Arbetet pågår med att bilda en gemensam styrgrupp bestående av representanter från Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar samt polismyndigheten, kriminalvården och jobbtorget. Fortsatt arbete planeras även för att hitta metoder att motivera de så kallade UVAS (unga utan arbete och sysselsättning) till insatser. Detta sker inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet (LUP).

Med anledning av socialtjänstens utökade ansvar för spelberoende har myndighetsutövningen för vuxna med missbruk deltagit i konferens och utbildningsdagar gällande ämnet spel om pengar.

Hemlöshet är ett fortsatt problem i stadsdelsområdet och antalet barnfamiljer som erhåller bistånd till tillfälligt boende är fortsatt hög. Indikatorn *Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som erhåller ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende på vandrarhem eller hotell* uppgår under perioden till 15 barnfamiljer. Under perioden har sju barnfamiljer flyttat från vandrarhem till eget boende och 57 barnfamiljer innehar insatsen SHIS genomgångsbostad.

Ett samarbete med hyresvärdar i stadsdelsområdet har utarbetats där representanter från förvaltningens hemlöshetsteam samt bostadsbolagen träffas kontinuerligt i syfte att förebygga vräkningar. Detta möjliggör vräkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Under tertiäl 1 har 65 meddelanden från hyresvärdar om uppsägning av hyreskontrakt har inkommit till förvaltningen. Av dessa avsåg 19 barnfamiljer. Tre vräkningar har skett under tertiälen varav en avsåg en barnfamilj.

Under perioden har 180 hushåll även erhållit förebyggande stöd i form av budget- och skuldrådgivning. En hög andel av dessa är barnfamiljer. Efterfrågan är fortsatt stor vilket leder till ökad väntetid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som känner sig trygga på sitt stödboende						75 %		2018
Analys Indikatorn mäts i brukarundersökningen. I tertial 1 rapporteras en prognos, utfallet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som känner sig trygga med sina boendestödare						87 %		2018
Analys Indikatorn mäts i brukarundersökningen. I tertial 1 rapporteras en prognos, utfallet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sitt stödboende						85 %		2018
Analys Indikatorn mäts i brukarundersökningen. I tertial 1 rapporteras en prognos, utfallet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med stadsdelsnämndens boendestödare						88 %		2018
Analys Indikatorn mäts i brukarundersökningen. I tertial 1 rapporteras en prognos, utfallet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andel unga vuxna, 19-29 år, inom insatsen social insatsgrupp (SIG) som avslutas till arbete eller studier						20 %		2018
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Enligt gjord inventering är 8 personen på väg ut i arbete och tre personer till studier. Dessa är än så länge aktuella inom SIG för att avslutas på sikt.								
 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 %		2018
Analys Under januari till april har sju 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	94 %			66 %	100 %	100 %		Tertial 1 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utredningstid.								
Analys Mätningen, som genomfördes den 26 april, avsåg samtliga pågående ärenden inom barn och unga april månad. Av dessa översteg 24 av 387 ärenden den stipulerade utredningstiden det vill säga 6 procent. Förvaltningen undersöker möjlighet att få fram statistik på annat sätt.								
 Antal barnfamiljer med otrygga boendeförhållanden som erhåller insats SHIS genomgångsbostad.	57 st			21 st		10 st		2018
Analys Under perioden har 57 barnfamiljer innehaft insatsen genomgångsbostad för barnfamiljer.								
 Antal barnfamiljer som flyttar från tillfälligt boende till boende med eget kontrakt.	7 st					12 st		Tertial 1 2018
 Antal besök vid öppna träffpunkter						200 st		2018
Analys Träffpunkten har påbörjat sina aktiviteter, bland annat datakurs, vattengympa, sång och musik, efter flytt till nya lokaler. Målet med 200 besök förväntas uppnås under året.								
 Antal beviljade insatser social insatsgrupp (SIG) för unga, 13-18 år.	1 st			5 st	5 st	8 st		2018
Analys Under perioden januari till april har en pojke ingått i insatsen social insats grupp (SIG) för unga. Ytterligare en pojke har erbjudits insatsen. Under året prognostiseras fem ungdomar ingå i insatsen. En samordnare för SIG inom myndighetsutövningen och särskild coach är utsedd inom öppenvården i syfte att motivera fler unga till insatsen. Samverkan sker med polis och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för finna verksamma arbetssätt och gemensamma utbildningar.								
 Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som erhåller ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende på vandrahem eller hotell.	15			200	80	80 st		2018
 Antal unga vuxna, 19-29 år, inskrivna i social insatsgrupp (Spånga-Tensta)	69 st					60 st		Tertial 1 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla arbetet i enlighet med handlingsplanen mot våldsbejakande extremism	2018-01-01	2018-12-31	
 Implementera föräldrastödjande insatser inom ramen för projektet Stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS).	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla arbetssättet kring trygghetsvandringar.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla det drogförebyggande arbetet i samverkan med andra aktörer	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har påbörjat ett arbete med att revidera trygghetsstrategin som antogs av nämnden i juni 2016. Under april genomfördes en hearing för gruppledare och förvaltningens ledningsgrupp som innefattade följande:

- en analys av resultatet från trygghets-, demokrati- och medborgarenkäterna samt Stockholmsenkäten som genomförts under 2017
- brottsutvecklingen i stadsdelsområdet från 2014 till kvartal 1 2018
- vad forskningen säger om åtgärder för ökad trygghet

Resultatet från hearingen kommer att ligga till grund för den reviderade trygghetsstrategin.

Nämnden samverkar och stödjer civilsamhället för att skapa engagemang och stärka medborgarnas delaktighet i stadsdelsområdet. Ett utvecklingsarbete är att skapa en struktur för en kontinuerlig dialog med civilsamhället.

Gratis möteslokaler lånas ut, men efterfrågan är inte stor. Spånga Center används några gånger i vecka, medan Tensta träff nyttjas mer sällan.

För att ha ett större fokus på trygghetsarbetet har enheten Prevention och trygghet etablerats. Där har uppsökande och trygghetsskapande resurser samlats. Enheten har haft öppet hus för förvaltningen och samverkansaktörer i syfte att informera om enhetens arbetsgrupper och uppdrag och skapa samverkan.

Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				49 %		60 %	76 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat				53 %		65 %	70 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				59 %		65 %	70 %	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp och förvalta de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen	2018-01-01	2018-12-31	
 Trafiknämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna, verka för en tryggare utemiljö genom exempelvis förbättrad belysning, parkmöbler och genom att hantera växtlighet i det offentliga rummet	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsområdet upplevs tryggt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Grönområden, parker, gångstråk och andra offentliga rum har bra belysning och upplevs trygga och välskötta.
- De offentliga rummen är välbesökta och medborgare kan ta del av marknads- och kulturevenemang i stadsdelsområdet.

Analys

Parker och naturområden

Under perioden har inventeringar och kontroller av parkmarkernas fysiska utformning genomförts. Det har gjorts en kartläggning av befintliga trafik hinder i stadsdelsområdet Hjulsta som ett led i ett större projekt där syftet är att minska den olovliga fordonstrafiken. Enheten för stadsmiljö har deltagit i en trygghetsvandring i Spånga och därefter påbörjat ett arbete med att åtgärda påträffade brister på parkmark.

En omfattande slyröjning har genomförts i Tensta och Hjulsta i syfte att minimera otrygga platser. Slyröjning har bidragit till att öppna upp områdena samt skapa en bättre överblick och ljusare platser.

Bifrostparken i Spånga har fått ny belysning kopplat till ett medborgarförslag om att parken upplevdes som mörk och otrygg. Tillsammans med trafikkontoret har enheten genomfört en omfattande upprustning av befintlig belysning och kompletterat parken med stämning- och aktivitetsbelysning.

För att identifiera behovet av trygghetsåtgärder på parkmark har dialog förts med "Prevention och trygghet" (medborgarvärdar och fältassistenter), fackförvaltningar, bolag samt externa aktörer. Invånarnas synpunkter på parkmark tas tillvara genom stadens Tyck till-funktion. Exempel på vad som har åtgärdats efter deras synpunkter är reparation av lekredskap i en lekpark, ny anslagstavla har ersatt den trasiga, slyröjning efter klagomål på skymmande buskage, beskärning av träd efter synpunkt om mörka platser med träd som täcker belysning.

Trygghetsskapande arbete

Förvaltningens arbete med att kvinnor och män, flickor och pojkar känner sig trygga i sin närmiljö fortskrider följsamt. Medborgarvärdarna arbetar med samhällsinformation i hela stadsdelsområdet. Preventionssamordnaren har genomfört trygghetsvandringar i Bromsten och Spånga. Förvaltningen samverkar med polis, ungdomsjouren och nattvandrare ute på fältet på kvällar och helger.

Vidare har förvaltningen fokus på att arbeta med upplevd trygghet i hela stadsdelsområdet genom olika typ av aktiviteter.

Under 2017 arrangerade Glad Stad på uppdrag av nämnden Nationaldagsfirandet och Tensta Marknad. Glad Stad har återkommit med en redovisning av resultatet och förvaltningen bedömer att den uppfyller de krav som ställdes av nämnden i tjänsteutlåtandet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera och/eller medverka i kultur- och demokratifrämjande aktiviteter i dialog med civilsamhället och näringslivet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Fördjupa samverkan med Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning och polisen för att skapa ett övergripande trygghetsarbete i Järva.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kartlägga befintliga samverkansstrukturer i Järva-området mellan staden och polisen.	2018-01-01	2018-12-31	
 Genomföra en riktad kommunikationsinsats avseende nämnden trygghetsskapande arbete.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla arbetet med trygghetsvandringar	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har under perioden fortsatt samverka med byggherrar och exploateringskontoret avseende upprättandet av LSS-bostäder inom stadsdelsområdet. Under tertial 1 har tre dialoger med privata och kommunala fastighetsägare genomförts. Remitterade detaljplaner besvaras skyndsamt. Arbetet fortsätter med förankring hos förmedlingsgruppen.

Planeringen av bostäder har under perioden skett utifrån att personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller inom äldreomsorgen har, alternativt erbjudits, ett tillgängligt boende anpassat efter individuella behov och förutsättningar oavsett om den enskilde är kvinna eller man.

Stadsdelsnämnden analyserar tillgängliga brukarundersökningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och upprättar åtgärder.

Förutsatt att pågående planprocesser genomförs är tillväxten av särskilt anpassade bostäder god inom stadsdelsområdet.

Bedömning av måluppfyllelse görs utifrån att stadsdelsnämnden agerar utifrån behoven av särskilt anpassade bostäder vid samtliga bostadsprojekt. Planeringen av bostäder utgår alltid från individuella behov oavsett kön och funktionsförmåga.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service				0		6	tas fram av nämnd	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till personer med funktionsnedsättning)							en	
Analys Planeringsprocessen för LSS-bostaden har fortlöpt enligt plan under tertialen. Dock finns inget konkret som indikerar att färdigställandet kommer ske under 2018.								

Nämndmål:

Medborgarna har ett tryggt boende

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Antalet särskilt anpassade boendeformer för äldre och för personer med funktionsnedsättning i stadsdelsområdet ökar.

Analys

Under året prognostiseras en LSS-bostad med sex lägenheter färdigställas inom stadsdelsområdet. Vid samtliga bostadsprojekt i stadsdelsområdet ställs frågan till stadsdelsnämnden om vilka behov som föreligger.

Stadsdelsnämnden har under tertialen påbörjat planeringen av "Tryggt mottagande i hemmet". Satsningen riktar sig till äldre personer och kommer möjliggöra ett tryggare mottagande i hemmet när den äldre åter ska hem efter att varit inlagd på exempelvis sjukhus genom att ett speciellt team mottar och planerar för personens hemkomst.

Inom LSS-bostäderna ses trygghet som en grundpelare för att den enskilde ska trivas och må bra i sitt boende. Under tertialen planeras trygghetsskapande åtgärder utifrån föregående års resultat där resultaten för verksamheten bedöms som svaga. Åtgärder planeras individuellt och utifrån ett jämställdhetsperspektiv där skillnaderna i resultat utifrån kön analyserats.

I kommande nybyggnationer planeras det för ett tryggt boende utifrån den fysiska miljön.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera unga i samband med introduktion till sommarferiearbete om vikten av att stå i bostadskö samt allmän kunskap om bostadsmarknaden och hur man söker bostad.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fortsatt samarbete mellan fritidsgårdar, idrottsförvaltningen, det lokala

föreningslivet och kulturförvaltningen för att skapa ett varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter.

En översyn och utvecklingsarbete sker på fritidsgårdarna i stadsdelsområdet. Aktiviteter av idrott och fritid ses över. För att möjliggöra fritidsaktiviteter för alla deltar förvaltningen i *Fritid för alla*, ett samverkansarbete inom västerort. Fritid för alla är ett nätverk i Stockholms stad som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter så att alla har möjlighet att ha en aktiv fritid.

TechTensta är en nyskapande mötesplats där unga i Järva rustas med kompetens, nätverk och självförtroende att möta en digital framtid. Verksamheten är i etableringsfasen och utvecklas organiskt utifrån ungas intressen och sker i partnerskap med näringsliv, akademi och civilsamhälle. TechTensta är ett projekt, en satsning inom ramen för Digital Demo Stockholm DDS som fortfarande befinner i etableringsfasen.

Förvaltningen prognostiseras att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under 2018.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				85,3 %		75 %	79 %	2018
Analys Skolenkät genomförs av utbildningsförvaltningen under hösten. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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)	2017-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler flickor och pojkar tar del av idrotts- och fritidsutbudet.
- Flickor, personer med funktionsnedsättning och nyanlända prioriteras i syfte att öka deras deltagande.
- Utbudet anpassas så att idrott och fritid är tillgängligt på tider som passar målgrupperna
- Flickor och pojkar har tillgång till information om idrotts- och fritidsutbudet i stadsdelsområdet.

Analys

Fritidsgårdarna och parklekarna arbetar med att utveckla demokratiarbetet på öppna

mötesplatser för barn och unga. Under påsklovet har därför olika metoder testats för att göra barn och ungdomar delaktiga och involverade i aktivitetsutbudet.

En tjänst har tillsatts med uppdrag att öka barn och ungas tillgång till fritidsaktiviteter. Unga med funktionsvariationer är prioriterade och en översyn av deras möjligheter till en meningsfull fritid har påbörjats.

Ett samarbete har med Rinkeby-Kistas samordnare för funktionsvariationer har startats för att höja kompetensen inom verksamhetsområdet bland stadsdelsområdets medarbetare. Ett exempel är "Funkis-insatser" för personal på fritidsgårdar och parklekar. Två träffar har genomförts under första kvartalet. Målsättningen är att minst en gång/månad erbjuda aktiviteter för unga med funktionsvariationer, vilket har genomförts under perioden både i samarbete med Rinkeby-Kista, men även i Spånga-Tensta. Samarbetet har varit mycket lyckat och utvecklande samt uppmärksammas av Barnombudsmannen som besökt stadsdelsområdena för att hämta in information.

Aktiviteter på sportlov och påsklov har genomförts. Arbetet med utvecklingen av aktiviteter för unga med funktionsvariationer har stämts av tillsammans med alla verksamhetssamordnare och arbetsledare och är väl förankrad i stadsdelsområdets kultur och fritidsutbud.

För att öka andelen flickor som besöker fritidsgårdarna fortsätter fritidsgården Huset ha temakvällar för tjejer. En satsning på musikstudioverksamhet har påbörjats där målet är att lika många tjejer och killar ska delta.

Information och affischer om kollo har tagits fram och delats ut på olika platser i stadsdelsområdet där barn, ungdomar och familjer vistas. Medborgarna har även fått tagit del av information på digitala skärmar. Detta för att sprida information om kollo och för att nå ut till fler vårdnadshavare.

Flertalet förskolor i Tensta 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel flickor som besöker fritidsgårdarna						25 %		2018
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel flickor som besöker parklekarna.						50 %		2018
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Antal flickor och pojkar som deltar i kolloverksamhet.						175 st		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan samverkar med idrottsförvaltningen och genomför insatser som ökar vårdnadshavarnas medvetenhet om barns säkerhet i och vid vatten. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

En översyn och ett utvecklingsarbete av kulturverksamheten ses över i stadsdelsområdet. Även utveckling av Blå huset och dess funktion för kulturutbudet ses över.

Stadsdelsnämndens förskolor arbetar enligt stadens program Kultur i ögonhöjd för barn- och ungdomskultur. Kultursamordnare samordnar och initierar kulturaktiviteter i stadsdelsområdet i samverkan med förskolornas kulturombud. 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 förskolan uppmuntras barnen att utveckla sin kreativitet i projekt och temaarbeten genom olika estetiska uttrycksformer. Fritiden, med parklekar och fritidsgårdar, är viktiga öppna kulturella mötesplatser som arbetar med kultur och kreativitet som en integrerad del av verksamheten. Inom äldreomsorgen erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter utifrån de medverkandes önskemål och förmågor.

Förvaltningen prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 				72,3 %		68 %	74 %	2018
Analys Skolenkät genomförs av utbildningsförvaltningen under hösten. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Medborgarna har tillgång till en jämställd, jämlik och meningsfull kultur



Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar i förskolan ska uppleva minst en professionell kulturupplevelse per termin.
- Ökad samverkan mellan förvaltningens verksamheter och med andra aktörer
- Kulturaktiviteter ska vara tillgängliga för medborgare i hela stadsdelsområdet
- Fler tar del av kulturutbudet.

Analys

Under perioden har flera aktiviteter genomförts. Två workshop om streetart har genomförts på Hjuset fritidsgård i samarbete med Rinkeby-Kista. Särskild workshop har riktats till enbart tjejer. Utflykt till konstutställning i Streetart i Stockholm på gården har genomförts i samarbete med Hjuset fritidsgård.

Kretsteatern har gästspelat i Blå huset under januari med tre föreställningar. Föreställningarna har vänt sig till allmänheten och stadsdelen har särskilt stimulerat unga tjejer från fritidsgården Huset på föreställningen "Inte min baby". I ett samarbete med boendet för nyanlända erbjöds föreställningen "Den lille prinsen", på Blå husets scen. "Aylas sång från en luftballong", riktades till allmänheten men stadsdelens riktade insats var på parkleksbesökare.

Förskolorna har erbjudits och deltagit i ett 10-tal professionella scenkonstföreställningar i Blå huset med dockteatern Tittut, Moliereensemblen och Lotta Garthons produktion. Förskolorna har även nyttjat Kulans förmåner genom att ha tagit del av stadens professionella kulturupplevelser för barn. Förskolorna arbetar vidare med temat "Vad kan barns möten med konst tillsammans med naturvetenskap bli?". Flera förskolor har under perioden deltagit i El Sistema. Förskolorna arbetar enligt stadens program Kultur i ögonhöjd.

I samband med LUP arbetar förvaltningen med prioriterade stadsdelsområden som Hjulsta torg, Tensta centrum, Bromsten och Spånga stationsområde, för att stimulera till kulturupplevelser i högre grad i alla dessa områden.

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. På öppna träffpunkten och sysselsättning har kulturaktiviteter startats under tertiälen. Exempelvis hålls aktiviteter inom drama, musik och dans. Verksamheten informerar om aktiviteterna genom Fridaposten för och av brukare i daglig verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med generationsöverskridande kulturaktiviteter utvecklas.	2018-01-01	2018-12-31	
 Kulturombuden inom förskolan, äldre-, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa driver och samordnar verksamheternas kulturarbete	2018-01-01	2018-12-31	
 Utreda hur fler medborgare i stadsdelsområdet kan ta del av kulturella upplevelser.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Trenden sedan 2015 inom hemtjänstverksamhet är att kvinnor upplever minskad trygghet medan männen upplever ökad trygghet. 2017 kände sig 78 procent av kvinnorna och 95 procent av männen trygga av att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Resultaten är för samtlig hemtjänstverksamhet i stadsdelsområdet, både i egen- och privat regi. För hemtjänst i egen regi var resultaten för frågan att 88 procent av kvinnorna och 97 procent av männen. Detta är bättre resultat jämfört med 2015 och 2016, dock har skillnaderna i trygghet ökat mellan könen. Analyser till de bakomliggande orsakerna till skillnaderna har påbörjats under tertialen och kommer fortsätta för att rätt åtgärder ska sättas in under verksamhetsåret.

Inom hemtjänsten pågår arbetet med att köpa in enhetliga arbetskläder till samtliga medarbetare vilket, förutom förbättringar i de basala hygienrutinerna, även innebär en ökad igenkänning och förbättrad trygghet för brukarna. Vidare har kontakt tagits med Skärholmens stadsdelsförvaltning i syfte inhämta kunskap om arbetssätt för uppföljning av ekonomi och styrning inom hemtjänsten. Hedvig dagverksamhet har strukturerat och tydliggjort informationen om de aktiviteter de erbjuder i syfte att öka brukarnöjdheten.

Det fortsatta införandet av ramtid inom hemtjänsten ses öka nöjdheten för den enskilde personens möjlighet att påverka vid vilka tider personalen ska komma samt att personalen tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras. Resultat från brukarundersökningar visar skillnader mellan könen i nöjdhet för frågorna där män svarat att de är nöjdare än kvinnor. Nämnden har under tertialen påbörjat analysarbetet kring skillnaderna i resultaten och kommer ta fram relevanta åtgärder. Vidare ska stadsdelsnämnden implementera "program för ett jämställt Stockholm 2018-2022" i verksamheten.

Under tertialen har arbete påbörjats med utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning på personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Målet är att förstärka utvecklingsarbetet kring målgruppen genom förbättrad samverkan, utbildningsinsatser och mer kvalitativa genomförandeplaner. Under tertialen har medarbetarna tagit del av utbildningar i gerontologi, för att förstå demens kopplat till normalt åldrande, samt i att möta personer med ångest och depression i samtal. Vidare har bemanningen ökat på öppna träffpunkter, hemtjänst och dagverksamhet. Arbetet bedrivs med stimulansmedel.

En omfattande avtalsuppföljning av Fristad servicehus har genomförts vid sammanlagt fem tillfällen under tertialen. Uppföljningen har bestått av dokumentationsgranskning, intervjuer med ledning och personal samt granskning av rutiner och riktlinjer. Utöver det har äldreförvaltningen genomfört en kvalitetsobservation av personalens arbete samt en inspektion i verksamheten. Detta bland annat med anledning av inkomna klagomål. Förvaltningen har för avsikt att sammanställa revisionerna i en rapport.

Bedömningen är att verksamhetsområdet mål helt kommer uppnås under 2018.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen 				72 %		72 %	72 %	2018
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra 				51 %		56 %	56 %	2018
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen 				77 %		85 %	85 %	2018
Analys Nämnden har under tertialen påbörjat analysarbetet om anledningarna till varför resultaten skiljer sig åt och kommer ta fram relevanta åtgärder. Bedömning för indikatorn görs utifrån att åtgärderna för att öka nöjdheten hos kvinnor förväntas ge effekt först 2019.								
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen 				88 %		90 %	84 %	2018
  Andelen nöjda omsorgstagare i äldreomsorgen 				85 %		87 %	85 %	2018
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				7,2		10	Max 10 personer	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet och registreringen i Senior Alert och Svenska Palliativregistret för att få underlag till förebyggande åtgärder i syfte att bland annat minska fallskadorna	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och föreslå förbättringar som ökar likställigheten i staden samtidigt som det avlastar biståndshandläggare från administrativa uppgifter	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom särskilt boende för äldre i samarbete med stadsdelsnämnderna	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Äldre bor under förhållanden och får omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla äldre oavsett boendeform är trygga
- Insatserna är av god kvalitet och anpassas efter behovet
- Äldre personer med hemtjänstinsatser är trygga
- Innemiljön bidrar till en god kvalitet i omsorgen

Analys

Hemtjänsten i egen regi har under tertialen påbörjat arbetet med att revidera processen för hur den enskilde ska göra för att komma i kontakt med personal inom verksamheten samt för att framföra synpunkter och klagomål. Förändringen bör på sikt leda till ökad nöjdhet avseende den enskildes möjligheter att komma i kontakt med personal och ledning i verksamheten.

Under tertialen har beställarenheten för äldre planerat för projektet "Tryggt mottagande i hemmet" i samverkan med Bromma stadsdel. Under våren påbörjar teamet sitt arbete där två undersköterskor har i uppdrag att verka för ett förstärkt och tryggt mottagande i hemmet vid utskrivning från slutenvård. Syftet är att motverka återinskrivning till sjukhus och minska behov av korttidsvård. Andra effekter blir sannolikt en ökad trygghet för den enskilde i samband med att den enskilde skrivs ut från sjukvården.

Bedömning av måluppfyllelse görs utifrån att sex av sju indikatorer prognostiseras uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel personer som upplever att de kan påverka vid vilka tider hemtjänstpersonalen kommer				55 %		60 %		2018
 ♀ Andel personer som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet				52 %		55 %		2018
 ♀ Andelen personer inom hemtjänsten som anser att de blir bemötta på ett bra sätt av hemtjänstpersonalen.				95 %		95 %		2018
 ♀ Andelen personer med hemtjänstinsatser som anser att deras beslut är anpassat efter deras behov				61 %		65 %		2018
 ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen				68 %		73 %		2018
Analys Stadsdelsnämnden är osäker ifall pågående implementering av åtgärder ger effekt i brukarundersökningen 2018.								
 ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet				82 %		84 %		2018
 ♀ Andelen som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten				61 %		66 %		2018
Analys Stadsdelsnämnden är osäker ifall pågående implementering av åtgärder ger effekt i brukarundersökningen 2018 vilken								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
genomförs maj månad.								

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom verksamheternas arbete med att minska klimatpåverkan. Nämnden ersätter löpande energikrävande lokaler med mer energieffektiva lokaler. Miljöklassade bilar samt el- och vanliga cyklar används i allt högre utsträckning och andelen av nämndens verksamheter som källsorterar har ökat.

Samtliga förskolor har påbörjat eller slutfört nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat under perioden.

Vattenförbättrande åtgärder i Ballstaån har fortsatt under perioden.

Förvaltningen prognostiserar att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har nämnden utökat lokalbeståndet och lokalytorna. Äldre, energikrävande lokaler har ersatts med mer energieffektiva lokaler. Målet köpt energi förväntas uppnås i och med de energieffektiva åtgärder som genomförs. Utfallet kan påverkas av att lokalytorna ökat, vilket påverkar energianvändningen.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				1,84 GWh		1,75 GWh	1785 GWh	2018

Nämndmål:

Energianvändningen är effektiv och hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Minskad energianvändning i nämndens lokaler

Analys

I samråd med stadens kommunala bolag gör stadsdelsområdet en årlig översyn av högförbrukande verksamhetslokaler. Åtgärder planeras tillsammans med fastighetsägaren.

Vid nyproduktion och omfattande renovering följs stadens och boverkets riktlinjer för klimatsmart byggande.

I samtliga verksamheter inom avdelningen äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa pågår arbete att sätta in klimatsmart belysning. Detta sker i samverkan med fastighetsägarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Identifiera verksamhetslokaler med hög energianvändning i förhållande till yta och upprätta åtgärder	2018-01-01	2018-12-31	
 Vid renovering av verksamhetslokaler avseende stadsdelsområdets nya LSS bostad ställs krav på klimatsmart byggande.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har totalt 17 bilar med leasingavtal och av dessa klassas 14 stycken som miljöbilar som drivs av el, etanol, biogas eller är elhybrider. Endast tre bilar av hela fordonsflottan är dieseldrivna. Fordonsflottans fyra elhybrider, används mer frekvent än övriga bilar.

Andelen miljöbränsle som tankats under perioden uppgår till 62,6 procent. Prognosen är att målet kommer att uppnås. Förvaltningen kommer att ta fram en handlingsplan bland annat för att säkerställa att miljöbränsle används som förstahandsalternativ. Vid införskaffande av nya fordon beaktas alltid stadens miljöpolicy avseende fordon.

För att minska användningen av förvaltningens bilar görs en ansökan om medel för inköp av elcyklar/sparkcyklar till hemtjänsten med flera.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål inte kommer att uppnås helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon						85 %	85 %	Halvår 1 2018

Nämndmål:

Transporterna är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ökad andel av miljöanpassade transporter i stadsdelen.
- Nya fordon som köps in eller leasas är miljövänliga.
- Användandet av stadsdelsförvaltningens cyklar ökar.

Analys

Möjligheten att upprätta laddstolpar för elbilar kommer att ses över under hösten och återredovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genom samverkansprojekt med Tekniska kontoret låta ferieungdomar inventera cykelvägarna i stadsdelsområdet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Se över möjligheten att genom samverkan med företag i området kring Lunda upprätta laddstolpar för elbilar.	2018-01-01	2018-12-31	

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.

Vattenförbättrande åtgärder har gjorts i Bällstaån. En komplettering till tidigare ansökan om medel avseende en dagvattenpark i Tenstadalen görs i detta ärende. Åtgärderna förväntas bidra till positiva effekter för ekosystemtjänster och förbättra möjligheterna till rekreation i Tenstadalen.

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Stadsdelsnämnden har inga naturreservat.			

Nämndmål:

Stadsdelsområdets parker och grönområden möjliggör rekreation och biologisk mångfald

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Stadsdelsområdets parker möjliggör rekreation

Analys

Dialog har förts med medarbetare på parkleken Spånga by angående etablering av stadsodling i parkleken. Lämpliga platser för stadsodling i parklekens utemiljö utreds.

Under vintern och våren 2018 har bygghandlingar för Gullingeparken tagits fram.

Bygghandlingarna utgör underlag till bygget av lekplatsen samt umgängesytorerna som röstades fram under medborgarbudgeten. Parken planeras att färdigställas under sommaren 2018.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medborgare som upplever att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden				54 %		60 %		2018
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, mäts i medborgarundersökningen som görs till hösten. Indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid nybyggnationer medverkar förvaltningen till att utformningen sker på bästa möjliga sätt med minsta möjliga ingrepp och påverkan för att bevara den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Nämndens verksamheter källsorterar i hög grad beroende av förutsättningar i avfallsutrymmen. Antal avfallsfraktioner kan variera från två till nio stycken.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att nås.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har låg miljöpåverkan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Nämndens verksamheter källsorterar

Analys

En majoritet av nämndens verksamheter källsorterar i varierad grad beroende av antal avfallsfraktioner. Där sortering inte sker är anledningen främst bristande avfallsutrymme.

En kartläggning pågår över vilka av nämndens verksamheter som källsorterar. Detta har lett till att fler verksamheter har möjlighet till sortering exempelvis förvaltningshuset.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av nämndens verksamheter som källsorterar	88 %					80 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga andelen av nämndens verksamheter som källsorterar	2018-01-01	2018-12-31	
 Utifrån resultatet av kartläggningen avseende källsortering i nämndens verksamheter göra plan för att öka möjligheten till källsortering samt hantering av matavfall.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla informationen till medborgarna för förbättrad källsortering och återvinning	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har arbetet med "Kemikaliesmart förskola" och "Grön Flagg" fortsatt. Kommunstyrelsen har beviljat medel för att påskynda utbytet av miljöfarliga inventarier som exempelvis lekdukar på förskolorna. Samtliga förskolor har påbörjat eller slutfört nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel är under perioden bland nämndens alla verksamheter 43 procent.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				100 %		100 %	70 %	2018
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav				100 %		80 %	80 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system								
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel							45 %	2018
Analys Målet om 45 procent förväntas uppnås.								

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är ekologiskt hållbara och kemikaliesmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen ekologiska livsmedel ökar
- Andelen måltider med vegetarisk mat ökar
- Andelen produkter som innehåller spår av farliga ämnen minskar

Analys

Genom att arbeta enligt kemikalieplanen minskar andelen produkter som innehåller spår av farliga ämnen. Samtliga förskolor har påbörjat eller slutfört arbetet på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.

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

Restaurangen inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning avvecklades den 1 maj med anledning av klagomål på matens kvalitet och på grund av brister i lokalernas utformning och underhåll. Ny lokal leverantör har upphandlats. I upphandlingen har krav på ekologisk mat ställts.

Inom daglig verksamhet pågår arbete med att informera om och handla ekologiska matvaror tillsammans med brukarna. Fotolister används som verktyg för att brukarna ska känna igen de ekologiska varorna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen kommer att ansöka om medel för att fortsätta det påbörjade arbetet med att byta ut inventarier mot kemikaliesmarta alternativ på förskolorna.	2018-01-01	2018-12-31	
 Spånga-Tenstas förskolor arbetar enligt handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med en sund inomhusmiljö genom att stadsdelsområdets förskolor följer stadens kemikalieplan samt arbetar med förskolans ljudmiljö.

När fel identifieras vid ventilationskontroller ansvarar nämnden tillsammans med fastighetsägaren för att påträffade fel åtgärdas.

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnåtts under året.

Nämndmål:

Inomhusmiljön i nämndens verksamhetslokaler är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ljudmiljön i verksamhetslokalerna är god
- Hälsorelaterade riskfaktorer i nämndens verksamhetslokaler minskar

Analys

Miljöförvaltningen ansvarar för att ventilationskontroller (OVK) och uppföljningar av dessa genomförs enligt fastställt schema. Nämnden ansvarar, tillsammans med fastighetsägaren, för att påträffade fel åtgärdas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av stadsdelsnämndens verksamhetslokaler där ventilationskontroll (OVK) genomförts						80 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa att ventilationskontroller (OVK) genomförs i nämndens verksamhetslokaler	2018-01-01	2018-12-31	
 Översyn av att ljud- och bullerdämpande åtgärder finns i nämnden verksamhetslokaler	2018-01-01	2018-12-31	

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, kvinnor och personer som står långt från arbetsmarknaden. Genom individanpassade insatser i samverkan med andra samhällsaktörer kommer fler personer ut på arbetsmarknaden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

För att stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik och forskning har förvaltningen under tertial 1 samverkat med Socialhögskolan, Södertörns Högskola och Ersta Sköndal Bräcke samt med Stockholms Universitet.

Under perioden har förvaltningen tillhandahållit sex praktikplatser för socionomstudenter varav två nyttjades. Inför höstterminen 2018 tillhandahåller förvaltningen ytterligare fem platser det vill säga totalt 11 platser 2018. Avvikelsen mellan antal tillhandahållna platser och antal nyttjade platser anses bero på det låga antal studenter som är aktuella för praktik samt att studenterna väljer att inte nyttja platserna med kort varsel. Antalet nyttjade platser förväntas öka nästkommande år då studenterna är fler.

Förvaltningen har även tillhandahållit 32 platser för verksamhetsförlag utbildning för blivande förskollärare varav 21 platser nyttjades. 11 studenter hade sin praktik förlagd i Tensta och 10 i Spånga.

Nämndens verksamheter har under perioden fortsatt utveckla metoder och arbetssätt för att främja innovation och lärande. Nämnden har under perioden fortsatt sitt deltagande i projekten Sverige bygger nytt, Älskade barn i skolan, DigIT och Ubåt.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås helt under året baserat på att underliggande nämndmål samt indikatorn *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning* har uppnåtts helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	23				23	16	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

Nämndmål:

Nämnden främjar innovation och lärande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ökad samverkan med universitet och högskolor i syfte att stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning.
- Ökat lärande, innovation och metodutveckling inom verksamheterna

Analys

Nämndens verksamheter har under perioden fortsatt utveckla metoder och arbetssätt för att främja innovation och lärande bland annat genom "Den praktiska utföraren (DPU)". Syftet med DPU är att stödja personer med komplex problematik, outredda diagnoser och svårigheter att orientera sig i samhället. Satsningen pågår under 2018 och finansieras genom medel från uppdrag psykisk hälsa från socialförvaltningen.

Nämnden deltar även fortsatt i ett forskningsinriktat projekt tillsammans med Umeå universitet för att studera hur insatser fördelas och vilket resultatet blir av insatserna. Även nämndens deltagande i EU-projektet Sverige bygger nytt, Älskade barn i skolan och Digitaliseringsprojektet DigIT har fortsatt under perioden. Inom DigIT, ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med äldre samt med personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, har det under våren anordnats workshops. Detta för att möjliggöra för medarbetarna att kunna tillgodogöra sig utbildningen på arbetstid. Projektet avslutas i höst.

TechTensta är en techinriktad mötesplats där unga i Järva kan rustas med kompetens, nätverk och självförtroende att möta en digital framtid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 TechTensta ska genom samverkan och innovation nå nya målgrupper	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga möjligheterna för ökad tillväxt inom respektive stadsdels geografiska område genom en lokal näringslivsanalys	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsområdet är attraktivt för företag att verka i

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ökad samverkan med näringslivet
- Fler företag etablerar sig i stadsdelsområdet

Analys

Nämnden bedömer att företag upplever att Spånga-Tensta stadsdelsområde är attraktivt att verka i och att förutsättningar för dialog är god. Under perioden startade 21 företag sin verksamhet i stadsdelsområdet.

Företagarfrågor hanteras i Näringslivsrådet. Nämnden samarbetar aktivt med Stockholm Business Region AB, StartUp Stockholm, Rinkeby Nyföretagarcenter, Skatteverket, ALMI och Coompanion i frågor som rör etablering och företagande. Näringslivssamordnaren deltar i det näringslivsnätverk som Invest Stockholm Business Region AB leder och deltar som adjungerad i Lunda Företagsgrupps styrelse. Det finns ett aktivt samarbete med Lunda Företagsgrupp, Spånga Företagarförening, Tensta Företagsråd och Tensta Företagsgrupp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nystartade företag (första årsmålet för indikatorn till VP 2019, 2018 är mått år).								2018
Analys Under perioden har 24 företag startats mest inom konsult- och IT branschen, men även en del inom byggsektorn.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla dialogen med företagare i stadsdelsområdet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla samarbetet med Stockholm Business Region	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Under tertialen har arbete fortsatt med att ge vuxna stöd på vägen mot egen försörjning för sig och sina familjer. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Under april är det preliminära antal hushåll med ekonomiskt bistånd 684 vilket är att jämföra med 728 hushåll samma period 2017.

Andelen personer, även andelen kvinnor, med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen fortsätter att minska. Trots detta har Spånga-Tensta stadsdelsområde fortsatt många kvinnor med behov av ekonomiskt bistånd, 4,12 procent jämfört med stadens genomsnitt 1,51 procent. För att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten prioriteras kvinnor och barnfamiljer till insatserna Stockholmsjobb, extratjänster och offentligt skyddad anställning (OSA). Under tertial 1 har tre kvinnor påbörjat Stockholmsjobb. Totalt under perioden har 36 personer, varav 23 är kvinnor, varit anställda med Stockholmsjobb via förvaltningen. Utöver detta har 11 personer (7 kvinnor och 4 män) haft extratjänster via arbetsförmedlingen varav en anställdes under tertialen. Nio kvinnor haft OSA-anställning.

Kvinnor prioriteras även till projektet Sverige Bygger Nytt, ett samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen, där nyanlända och arbetslösa i behov av stöd för att komma närmare arbetsmarknaden erbjuds praktik och arbete inom byggsektorn. Sedan september 2017 har cirka 300 personer från Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsområden deltagit i projektet. Projektet pågår ytterligare ett år och har som mål att ge 900 personer arbete.

Att erbjuda så många unga i stadsdelsområdet som möjligt feriejobb är en del i arbetet att utjämna skillnader. Under tertial 1 har arbetet med att utveckla feriejobben fortsatt för att säkerställa att feriejobben håller god kvalitet och att unga erbjuds feriejobb även i andra stadsdelsområden.

Verksamhetsmålet prognostiseras uppnås helt baserat på att samtliga indikatorer samt underliggande nämndmål prognostiseras uppnås helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 	3,73 %	3,08 %	4,12 %	3,83 %	3,83 %	4 %	1,6 %	Tertial 1 2018
Analys Årsmålet revideras på initiativ från förvaltningen till 3,83 procent vilket är lika som utfallet i verksamhetsberättelsen 2017. Viss osäkerhet finns med anledning av antalet inflyttade nyanlända i stadsdelsområdet.								
  Andel unga som varken arbetar eller studerar							Fastställt 2018	2018
Analys Ny indikator, fastställs under 2018, varav utfallet uteblir.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 	2,64 %	2,18 %	3,13 %	2,72 %	2,72 %	2,7 %	1,1 %	Tertial 1 2018
Analys Årsmålet revideras på initiativ från förvaltningen till 2,72 procent vilket är lika som utfallet i verksamhetsberättelsen 2017. Viss osäkerhet finns med anledning av antalet inflyttade nyanlända i stadsdelsområdet.								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 	5 st	2 st	3 st	61 st	35 st	35 st	1 000 st	Tertial 1 2018
Analys Under perioden har fem personer (tre kvinnor och två män) fått Stockholmsjobb via förvaltningen och en person fått								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
extratjänst via arbetsförmedlingen. För närvarande arbetar 36 personer, varav 23 är kvinnor med Stockholmsjobb via förvaltningen. Vidare arbetar elva personer i förvaltningens verksamheter med extratjänster via arbetsförmedlingen. Av dessa är fyra män och sju kvinnor.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	7 st	2 st	5 st	5 st	10 st	10 st	500 st	Tertial 1 2018
Analys Under januari till april har fem kvinnor och två män praktiserat inom nämndens verksamheter. Under 2017 praktiserade totalt 17 aspiranter från Jobbtorg inom stadsdelsnämndens verksamheter.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	968			1 322	1 300	1 300 st	9 000 st	Tertial 1 2018
Analys Arbete pågår för fullt med ordna fram tillräckligt många kvalitativa arbetsplatser till alla ungdomar. Fram till sista mars har feriesamordnarna fått fram ca 968 arbetstillfällen till sommaren. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	41			62	41	35 st	1 000 st	Tertial 1 2018
Analys Målet är satt utifrån årets budget. Målsättningen är avstämt med SLK i samband med verksamhetsplan.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				1 009 st		1 100 st	9 000 st	Tertial 1 2018
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska genom jobbtorgen för unga i Kista, Skärholmen och vid Globen, och i samarbete med stadsdelsnämnderna förstärka det uppsökande och stödjande arbetet för unga utan sysselsättning och med komplex problematik samt utveckla insatser för målgruppen.	2018-01-01	2018-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2018-01-01	2018-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna öka utbytet mellan stadsdelarna kring sommarjobben för att öka sammanhållningen i staden och möjliggöra för fler att testa arbete i andra stadsdelar än där man bor.	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med villkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder vid upphandlingar.	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället för att skapa förutsättningar för jobb, integration och social hållbarhet med en särskild inriktning mot	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
unga.			
  Stadsdelsnämnderna ska, exempelvis inom ramen för sina olika verksamhetsområden, öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Medborgarna har egen försörjning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen kvinnor och män i stadsdelsområdet som får ekonomiskt bistånd minskar.
- Fler kvinnor och män har egen försörjning genom Stockholmsjobb, extratjänster och offentligt skyddad anställning (OSA).
- Andelen upphandlingar med sociala villkor ökar.
- Fler flickor och pojkar får feriejobb.

Analys

Arbetet med att synliggöra det sociala förändringsarbetet med långvarigt sjukskrivna och personer med social och/eller medicinska problem har fortsatt genom användningen av den så kallade Globen-modellen. Globen-modellen utgår från individens behov och mål samt gör individen delaktig i samtliga steg i rehabiliteringen. Förvaltningen har under tertialen påbörjat arbetet med den ett åriga satsningen "Den praktiska utföraren (DPU)" med medel för psykisk hälsa från socialförvaltningen. Under perioden har en stödfunktion inrättats, som på uppdrag av socialsekreterare, kan leda och stödja individer i kontakten med olika myndigheter. Arbetet förväntas ge resultat under 2018 i form av fortsatt minskat behov av ekonomiskt bistånd samt lägre andel av personer med långvarigt bistånd. Utvärdering av projektet sker i samband med verksamhetsberättelsen.

Vidare pågår arbete med att utveckla förvaltningens arbetsträning och samverkan mellan arbetsträning och arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg) som ett led i att fler ska etableras på arbetsmarknaden. Under perioden har 19 personer varav 9 kvinnor erhållit offentligt skyddad anställning (OSA) samt en person genomgått arbetsträning.

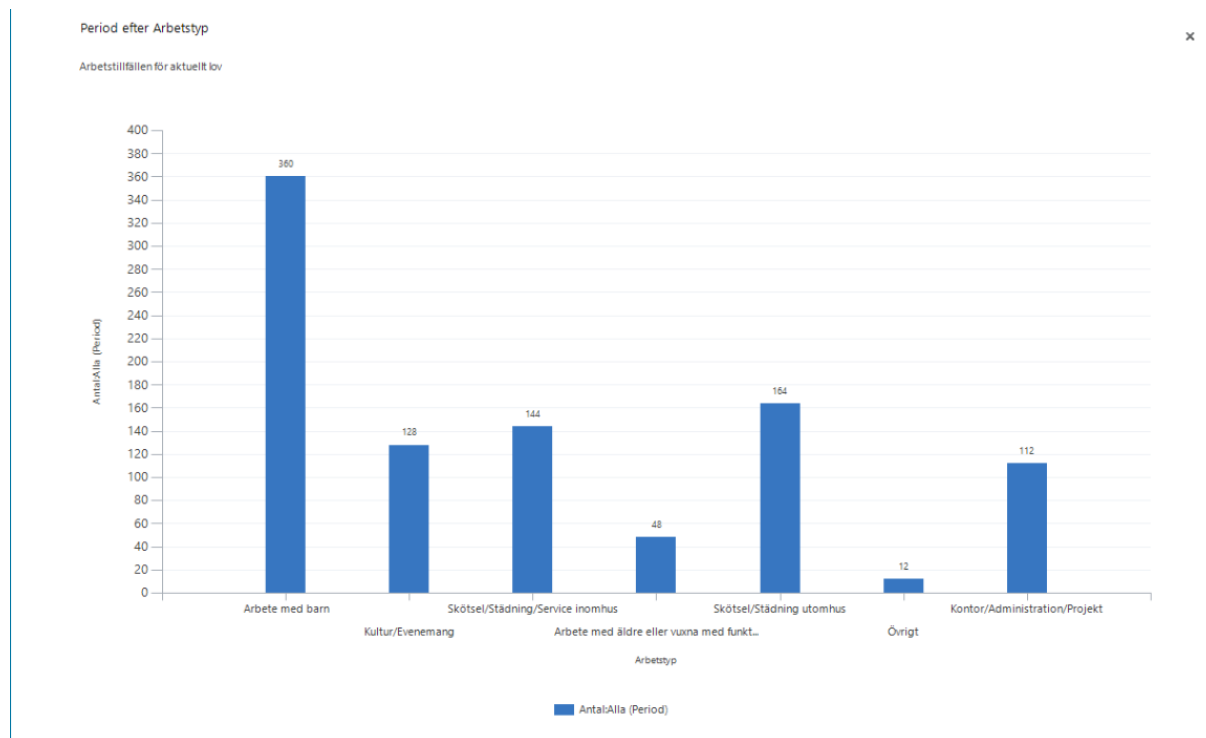
Arbetet med att flickor och pojkar erbjuds kvalitetssäkra feriejobb fortsätter. Arbetsgruppen för feriejobb arbetar med att förtydliga sitt uppdrag och utvecklar arbetet med att stärka ungdomar till upplevd egenmakt.

Lottning och matchning av ungdomar med arbetsplatser är nästan avklarat inför sommarens feriearbete. Avtalsmöten för ungdomarna är inledda. Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra att arbetsplatser och handledare följer rutinerna för ungdomens anställning pågår.

Verksamheterna har fokus på att säkerställa att det arbetsplatserna erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, och att arbetet utgår ifrån ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och demokratiperspektiv.

Aktiviteterna bedöms bidra till att flickor och pojkar erbjuds kvalitetssäkra feriejobb. Just nu har förvaltningen 98 samarbeten runt om i hela staden. Hälften ligger utanför förvaltningens

stadsdelsgräns. Statistik visar hur många jobb förvaltningen har just nu efter arbetskategori, totalt 968 st.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal som erhåller OSA-anställning	19 st	10 st	9 st		25 st	25 st		Tertial 1 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har förvaltningen fortsatt arbetet med samverkan med utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen i syfte att fler får möjlighet till praktik, utbildning och arbete. Implementeringen av rutin för samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret har fortsatt.

För att fler unga vuxna ska ta del av de olika stödinsatser som erbjuds av arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen är det nödvändigt att utveckla nya arbetssätt och metoder för att nå målgruppen. Under tertial 1 har förvaltningen tillsammans

med arbetsmarknadsförvaltningen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Arbetsförmedlingen hållit en medborgardialog inom det lokala utvecklingsprogrammet, arbete och sysselsättning. Medborgardialogen med inriktning unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) syftade till att identifiera behoven hos målgruppen. Under medborgardialogen framkom bland annat de ungas förväntningar, avseende praktik och arbete, på samhället och på deltagande verksamheter samt behov av information om befintliga insatser för målgruppen. Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt.

Nämndmål:

Fler ges möjlighet till utbildning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler medborgare har kunskap om och får vägledning om olika möjligheter till utbildning.
- Minskad andel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i stadsdelsområdet.

Analys

Satsningen på att personer som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet att studera med bibehållet ekonomiskt bistånd fortsätter och förväntas minska behovet av ekonomiskt bistånd.

Andelen unga vuxna som varken arbetar eller studerar, så kallade UVAS, är hög i åldern 16-29 år, särskilda i utsatta områden såsom Tensta. Enligt Swecos rapport "Unga stockholmare som står långt från arbetsmarknaden (UVAS)" uppges andelen UVAS i förhållande till befolkningen i Spånga-Tensta vara 16 procent. I Tensta är motsvarande siffror högre, där andelen UVAS är 20 procent.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar" genom att säkerställa en hållbar kvalitet och prognostisera en budget i balans efter resultatöverföring. Förvaltningen har en tydlig struktur för arbete med övergripande processer genom planering, stöd, styrning och uppföljning. Verksamheterna är kostnadseffektiva. Ansvariga chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser för årsutfallet. Månatliga ekonomiska avstämningar genomförs på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Vid eventuella avvikelser från budget vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under 2018.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018

Nämndmål:

Nämndens resurser används effektivt och med ett långsiktigt perspektiv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Resurser fördelas efter medborgarnas behov.
- God prognossäkerhet och budgetföljsamhet.
- Åtgärder vidtas vid befarade underskott.

Analys

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

Månatliga avstämningar görs på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget analyseras. Vid avvikelser har varje enhet och avdelning tagit fram åtgärder

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 bland annat implementering av stadens tre program för mänskliga rättigheter.

Nämnden har tecknat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Kvinnocenter Tensta-Hjulsta (KITH), och föreningen Spånga Blåband.

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

Arbetet med att inrätta Relationsvåldscentrum Väst (RVC väst) för medborgare från Spånga-Tensta, Bromma, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista stadsdelsområde har påbörjats.

Arbetet ska ske i samverkan med polis- och åklagarmyndigheterna.

Genom ett strategiskt demokratiarbete ges medborgare möjlighet till inflytande och att påverka sin vardag och den fysiska miljön. Olika metoder för detta utvecklas och testas inom det lokala utvecklingsprogrammet (LUP).

För att nå stadens mål om en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor har nämnden arbetat särskilt för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Prioriterat har även varit arbete för att minska långtidssjukfrånvaron särskilt med inriktning på förskolan.

Förvaltningen prognostiserar att kommunfullmäktiges inriktningsmål mål kommer att uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens arbete med implementering av stadens program för ett jämställt Stockholm pågår. För att säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika makt, möjligheter och resurser har förvaltningen utarbetat en rutin för jämställdhetsanalys vid tjänsteutlåtanden till nämnd. Rutinen är i enlighet med stadens program och tillhörande stödmaterial. Indikatorn *Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys* bedöms dock inte uppnås under året då implementering av rutinen påbörjades i början på året. Hittills har 22 av 23 tjänsteutlåtanden innehållit jämställdhetsanalys. En workshop för skribenter av tjänsteutlåtande har hållits och fler planeras för att öka andelen tjänsteutlåtanden med sådan analys samt kvaliteten av analysen. Andelen prognostiseras till 80 procent för 2018.

Under tertial 1 har arbete genomförts med att upprätta könsuppdelad statistik för uppföljning inom verksamheterna. Arbetet fortsätter med implementering i alla verksamheter. Individbaserade nämndindikatorer följs upp och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Genomförd målgruppsinventering inom myndighetsutövningen för barn och unga har lett till metodutveckling för att synliggöra båda vårdnadshavarnas perspektiv i utredningar. Förvaltningen ser dock ett fortsatt behov av kompetensutveckling inom området jämställdhet.

Förvaltningen arbetar förebyggande med bland annat rutiner för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering genom att säkerställa att ämnet tas upp på arbetsplatsträffar (APT). Resultat från medarbetarenkäten visar att 91 procent av medarbetarna vet till vem de ska vända sig vid kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.

Kvinnors organisering

Nämnden har tecknat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Kvinnocenter Tensta-Hjulsta (KITH) som är en ideell kvinnoförening. Tidigare har förvaltningen även tecknat IOP med föreningen Spånga Blåband. Syftet med partnerskapen är att utveckla mötesplatser för lokalsamhället där kvinnor från alla kulturer och i alla åldrar kan träffas.

Internationella kvinnodagen uppmärksammades på alla fritidsgårdar, parklekar och i Blå huset genom olika aktiviteter. På Blå huset arrangerades en kvinnofest av föreningen Gesguud och The house of Tensta samt förvaltningen. Cirka 300 kvinnor och barn deltog. Kvinnofesten i

Blå huset bidrog till att inspirera kvinnor till fortsatt organisering.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås helt till följd av att underliggande nämndmål prognostiseras uppnås helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys					100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2018
Analys Av 23 har 22 tjänsteutlåtande en jämställdhetsanalys.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna stödja kvinnors organisering med målet att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Arbetsplatserna präglas av jämställdhet

 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.

Analys

Förvaltningen har genomfört utbildning för chefer i kompetensbaserad rekrytering samt två frukostseminarier med temat kompetensbaserad rekrytering med praktisk inriktning. Specifika indikatorer har tagits fram för att mäta och följa upp andelen chefer som genomgått kompetensbaserad rekrytering. Förvaltningen kommer arbeta vidare med att säkra kvaliteten vid uppföljning samt utveckla arbetet i syfte att fler chefer går utbildningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel befattningar, av totalt mätbara befattningar, i vilka lönerna ej är jämställda.				0 %		0 %		2018
 Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare.	-2 %					+/- 5 %		2018
 Andel nya allmänna visstidsanställningar av	10,4 %					20 %		Tertial 1 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
totala nya anställningar								
 Andel tillsvidareanställda på deltid av totala tillsvidareanställningar.	7,2			48,59		7,2 %		Tertial 1 2018
 Andel tillsvidareanställningar i relation till samtliga anställningar.	92 %					90 %		Tertial 1 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga och följa upp orsakerna till deltidsanställningar och allmän visstidsanställningar	2018-01-01	2018-06-29	
Analys Förvaltningen har kartlagt deltidsanställningarna på samtliga avdelningar och utvecklat nyckeltal för att följa upp utvecklingen av deltidsanställningar, visstidsanställningar och tillsvidare analysen kommer att ske under juni till augusti. Detta är ett utvecklingsarbete som pågår.			
 Utbildning för chefer om kompetensbaserad rekrytering med praktisk inriktning.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

I årets medarbetarundersökning fanns en tilläggsfråga om medarbetarna vet till vem/vart de ska vända sig om man upplever sig utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering. Resultatet av enkäten visar att 91 procent av medarbetarna har kännedom om vart man kan vända sig om de blir utsatta. Arbetet med att följa upp rutiner fortsätter enligt förvaltningens arbetsmiljö- och samverkanskalender samt genom förvaltningens introduktion för nyanställda som reviderats 2018.

Inom myndighetsutövningen för barn och unga har medarbetarna genomfört ett så kallat fördomstest. Detta har ökat förståelsen och medvetenheten för jämställdhet och diskriminering samt hur fördomar påverkar bemötande av medborgare.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	83	83	83	82		81	81	2018
  Index Bra arbetsgivare				82		84	84	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀								
  Sjukfrånvaro	6,8 %	3,7 %	7,3 %	7,1 %	7,6 %	7,6 %	tas fram av nämnd en	Tertial 1 2018
♀								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2 %	1,7 %	2 %	1,9 %	2 %	2 %	tas fram av nämnd en	Tertial 1 2018
♀								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stödja stadsdelsnämnderna i hur äldreomsorgen kan organisera sin ledningsorganisation för att främja det närvarande ledarskapet	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra och utvärdera en pilot med schemalagd reflektionstid i hemtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens arbetsplatser är hållbara, hälsosamma och effektiva.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningen är en bra arbetsgivare med god social arbetsmiljö.
- Lönekriterier är kända och har en tydlig koppling mellan mål, resultat och lön.
- Medarbetarna känner till förvaltningens nolltolerans rörande kränkande särbehandling och riktlinjer kring detta.
- Sjukfrånvaron ska fortsätta minska.
- Personalomsättningen är på en rimlig nivå.

Analys

Förvaltningen har utvecklat mätmetoder för att kunna följa upp att chefer går utbildningen kompetensbaserad rekrytering inom 6 månader från anställningsdatum. Utfallet på 56 procent prognostiseras öka under året men målet på 90 procent förväntas inte uppnås. Årsmålet har reviderats till 70 procent. Rutiner för introduktion till nya chefer kommer att ses över liksom uppföljningsarbetet inom området.

Indikatorn *Andel chefer som genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering* prognostiseras vara högre vid tertial två men prognosen är dock att målet delvis kommer att uppnås. Vid tidpunkten för målformulering fanns ingen baslinje för hur det faktiskt såg ut inom förvaltningen.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att fram en arbetsmiljöhandbok för medarbetare och chefer som stöd i arbetet. Friskvårdspolicyn ses över och nya arbetssätt testas som involverar

hela förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt medskapandeindex (AMI) Ledarskap	82 %				82 %	80 %		Tertial 1 2018
 Aktivt medskapandeindex (AMI) Motivation	84				84	83		Tertial 1 2018
 Aktivt medskapandeindex (AMI) Styrning	84 %					84 %		Tertial 1 2018
 Andel chefer som genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering inom sex månader från anställningens början.					70 %	90 %		Tertial 1 2018
Analys Periodens utfall är 56 procent. Målet revideras från 90 till 70 procent. Rutiner för introduktion till nya chefer kommer att ses över liksom uppföljningsarbetet inom området.								
 Andel chefer som genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	34 %				60 %	70 %		Tertial 1 2018
Analys Utveckling av uppföljning och mätmetoder pågår.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Seminarier löpande under året för chefer med olika teman.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under perioden har två seminarier i månaden hållits med teman medarbetarplan, rekrytering, medarbetarenkät och handlingsplan, löneöversyn, rehabilitering.			
 Vidareutveckla arbetsmiljöarbetet med fokus på att öka delaktighet och det hälsofrämjande arbetet.	2018-01-01	2018-12-31	

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. Implementering pågår av stadens program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, 2018-2022.

Under perioden har arbetet för att minska brukarnas upplevelse av diskriminering fortsatt bland annat genom utbildningsinsatser för medarbetarna. Två av förvaltningens verksamheter, ekonomiskt bistånd och prevention och trygghet, har under tertial 1 diplomerats i hbtq. Inom

äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har en plan tagits fram för att möjliggöra och samordna så att diplomering av samtliga verksamheter kan ske. De redan diplomerade verksamheterna arbetar fortsatt med handlingsplaner för ökad inkludering. Fältassistenterna genomför utbildningar och samtalsgrupper kring genus, könsroller och normkritik på skolor i hela stadsdelsområdet. Fältassistenterna utbildar elever i årskurs 8, lärare och fritidsgårdspersonal i alla kommunala skolor i stadsdelsområdet i metoden machofabriken.

Förskolans resultat från årets brukarundersökning kommer att redovisas och analyseras i tertiäl 2.

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

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				100 %		97 %	Öka	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				81 %		86 %	Öka	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				94 %		90 %	Öka	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				96 %		97 %	Öka	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med civilsamhället och genom befintliga mötesplatser verka för att nå och stärka kunskaperna hos fler föräldrar om barn och ungas rättigheter.	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet			

Nämndmål:

Medborgarna får ett respektfullt och professionellt bemötande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Medborgarnas tillit och förtroende för nämndens verksamheter ökar
- Förvaltningens verksamheter är inkluderande.

Analys

Förskolorna har enligt skollagen uppdraget att främja likabehandling och motverka kränkningar och diskriminering. Utifrån detta tar förskolorna fram en egen plan för arbete, plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Planerna utvärderas och omarbetas årligen för att uppfylla aktuell lagstiftning. Barn och vårdnadshavare görs delaktiga i revideringen av dessa planer.

Förvaltningens förskolor har nolltolerans mot diskriminering och värdegrundsdiskussioner är något som ständigt pågår.

Under perioden har en anmälan om kränkande behandling inom förskolan kommit in till förvaltningen. Anmälan har utretts enligt de riktlinjer som finns.

Mångfald, bemötande och demokrati frågor är fortsatta utvecklingsområden. Inom avdelningen äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa kommer en planeringsdag hållas med detta som tema. Vidare undersöks möjligheten att ha fler ombudsfunktioner inom myndighetsutövningen för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i syfte att utveckla brukardelaktigheten i handläggningen.

Målet prognostiseras uppnås helt under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan arbetar förebyggande för att minska vårdnadshavarnas upplevelse av diskriminering	2018-01-01	2018-12-31	

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 de berörs. Metoder och verktyg som uppmuntrar barns delaktighet används inom myndighets- och öppenvårdsinsatserna för barn och unga. Arbetet med den så kallade Västernorrlandsmodellen fortsätter och en ny intervjuomgång planeras i maj.

Inom verksamheter som utför vuxenutredningar fortsätter arbetet med att implementera stadens program för barnets rättigheter och inflytande samt 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 handlägningsprocessen. Inom myndighetsutövningen för vuxna med missbruk har kompetensen kring barnrätt höjts och föräldracirklar erbjuds till föräldrar med missbruksproblem.

Till följd av socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd avseende barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden har en handlingsplan för att säkerställa barnperspektivet upprättats. Handlingsplanen innehåller bland annat införande av hembesök hos barnfamiljer i tillfälliga boenden i syfte att ha samtal med barn om deras situation. En workshop har hållits med temat barnkonsekvensanalys för att säkerställa att metoden används.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under året.

Nämndmål:

FN:s barnkonvention är vägledande i nämndens arbete



Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar får sina rättigheter tillgodosedda.
- Flickor och pojkar är delaktiga samt har lika stort inflytande i verksamheternas innehåll.

Analys

Förvaltningen har arbetet fortsatt med den så kallade Västernorrlandsmodellen, en intervjumodell som syftar till att efterfråga barnens upplevelse av kontakten med socialtjänsten. Intervjuerna sammanställs och analyseras under maj månad. Arbetet kommer användas i verksamhetsutveckling.

Inom enheten barn och unga sker kontinuerlig utveckling och uppföljning av arbetet med Signs of Safety. Bland annat följs arbetet upp genom indikatorerna baserade på Signs of Safety; *Andel föräldrar som upplever att de varit med och gett förslag på förändringar utifrån oron för barnet/barnen, Andel som upplever att de blivit behandlade med respekt samt andel som upplever att den socialsekreterare som de träffat har lyssnat på dem.* Förvaltningen uppvisade under 2017 goda resultat på frågor som rör bemötande och inflytande i utredningen. En ny brukarenkät planeras under hösten varpå resultat och analys presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Vid handläggning av ekonomiskt bistånd synliggörs barns behov vid bedömningar och beslut med hjälp av stödmaterialet "barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd". Inom myndighetsutövningen för vuxna med missbruk har kompetensen kring barnrätt höjts och föräldracirklar erbjuds till föräldrar med missbruksproblem. Arbetet fortsätter med att motivera föräldrar till insatsen.

Förskolornas arbete utgår från FN:s barnkonvention. Arbetet med att öka barns inkludering

och möjlighet till inflytande pågår ständigt. Förskolorna synliggör och arbetar kontinuerligt med barn och vårdnadshavare utifrån barnkonventionen. Flera förskolor har använt olika litteratur i arbetet kring barnkonventionen och utifrån detta bland annat dramatiserat kring innehållet. Genom att läsa och reflektera kring böckerna har barnen blivit mer medvetna om barns lika rättigheter.

Förvaltningens förskolepsykolog har under perioden genomfört pedagogiska nätverk om yrkesdilemmen som bland annat handlat om barns rättigheter.

För att synliggöra barns bästa vid beslut som påverkar barn på längre sikt exempelvis vid investeringar eller budgetbeslut har förvaltningen utarbetat en rutin för analys av barnets bästa vid tjänsteutlåtanden till nämnd. Indikatorn *Andel tjänsteutlåtanden med en analys av barnets bästa* bedöms dock inte uppnås under året då implementering av rutinen påbörjades i början på året. En workshop för skribenter av tjänsteutlåtande har hållits och fler planeras för att öka andelen tjänsteutlåtanden med sådan analys samt kvaliteten av analysen.

Förvaltningen har under tertialen utsett en barnrättssamordnare som under året kommer att upprätta en handlingsplan för implementering- och utvecklingsarbetet kring barnrättsperspektivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att de varit med och gett förslag på förändringar utifrån oron för barnet/barnen						67 %		2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andel som upplever att de blivit behandlade med respekt						77 %		2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andel som upplever att mitt barn/mina barn fått komma till tals i kontakten med socialsekreterare						63 %		2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andel tjänsteutlåtanden med en analys av barnets bästa.						100 %		2018
Analys Under perioden har de flesta tjänsteutlåtanden inte haft någon analys. Ytterligare workshops kommer genomföras för skribenter av tjänsteutlåtande till T2.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Arbete pågår med att inrätta Relationsvåldscentrum Väst (RVC väst) för medborgare från Spånga-Tensta, Bromma, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Relationsvåldscentrum uppdrag är att ge likställt och samordnat stöd av hög kvalitet för våldsutsatta och ett likställt stöd till våldsutövare som bygger på evidensbaserade metoder. Stödet ska ges i samverkan med polis- och åklagarmyndigheterna. En styrgrupp med representanter från samtliga medverkande förvaltningar har bildats. Verksamheten förläggs i Spånga och rekrytering av fyra medarbetare pågår. Invigning planeras till augusti 2018.

Förvaltningen arbetar förebyggande mot våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott. Under tertial 1 har medarbetare fått redskap att upptäcka våldsutsatthet och dess konsekvenser genom den interna utbildningen, "våld i nära relationer- skola". Syfte med utbildningen är att förekomst av våld i nära relation ska uppmärksammas inom nämndens samtliga verksamheter. Vidare har medarbetare som möter målgruppen även haft möjlighet att genomgå en webb-baserad utbildning framtagen av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samarbete med Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Fältassistenter som arbetar uppsökande med barn och unga har under perioden genomgått Origos utbildning Hedra, en utbildning i hedersrelaterat våld. Samtliga medarbetare som arbetar med myndighetsutövning för våld i nära relation har genomgått eller genomgår utbildningen NCKs högskolekurs för yrkesverksamma. Verktyg såsom FREDA-frågor, ett stöd för att fråga om våld i enskilda ärenden, används av verksamheterna i arbetet med att upptäcka våld i nära relation.

Under perioden januari till april har 54 personer, 50 kvinnor och 4 män, kommit i kontakt med förvaltningens relationsvårdsteam. Trenden tyder på att verksamheterna blir bättre på att upptäcka och informera om våld i nära relationer, vilket leder till att fler söker stöd för våldsutsatthet. Detta är att jämföra med totalt 158 personer, 123 kvinnor och 13 män (23 ej uppgett kön) i samband med verksamhetsberättelsen för 2017. Trenden visar att fler män söker stöd för våld i nära relation i jämförelse med föregående år till följd av pågående metodarbete.

Arbetet med att öka kunskapen om våldsutövare inom förvaltningen fortsätter bland annat genom samverkan mellan myndighetsutövning för relationsvåld och öppenvården för barn och unga. Vidare pågår en inventering av arbetsmetoder avseende våldsutövare inom Relationsvåldscentrum väst.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära				20		20 %	Tas fram av nämnden	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta								
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper	100	100	100	20		30 %	Tas fram av nämnden	2018
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten		7,4 %	92,6 %	137 st		140 st	tas fram av nämnden	2018
Analys Flera medborgare kommer i kontakt med relationsvårdsteamet. Under perioden januari till april har 54 personer kommit i kontakt med relationsvårdsteamet. Av dessa var 50 kvinnor och 4 män. Under 2017 var 158 personer varav 13 män kända av relationsvårdsteamet. Under 2016 var motsvarande siffra 177 personer respektive 1 man. Antalet män som söker stöd hos relationsvårdsteamet ökar till följd av metodarbete.								

Nämndmål:

Medborgare lever i relationer fria från hot och våld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Våldsutsatta och våldsutövare, både kvinnor och män, får stöd.
- Flickor och pojkar som lever med våld i nära relation får stöd.
- Fler anställda är utbildade i att upptäcka tidigt och hantera situationer där det förekommer våld och förtryck.
- Fler anställda är utbildade i att förebygga våld och förtryck.

Analys

Arbetet med att implementera ett systemteoretiskt förhållningssätt inom öppenvården för barn och unga har fortsatt under tertiäl 1. Öppenvården har tillsammans med Barnahus genomfört en utbildning som den del av arbetet med att utveckla arbetssätt för hur barn kan få bättre stöd efter barnförhör. En modell för gruppverksamhet för barn som utövat och/eller upplevt våld har utarbetats och planeras att starta under 2018.

Enheten trygghet och prevention har tagit fram och ska presentera en projektplan för Mentorerna i våldsprevention (MVP) för utbildningsförvaltningen. Genom MVP samverkar enheten med skola och polis och arbetar främst med mäns våld och barn och unga som bevittnat våld.

Enheten fortsätter genom demokratisamordnaren att delta i referensgrupp för Stockholms stads deltagande i Mänskliga rättigheter- dagarna (MR-dagarna). Årets tema är rätten till ett liv fritt från våld.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

De goda resultaten för 2017 prognostiseras öka ytterligare under 2018. Positivt var att andelen brukare som deltog i undersökningen ökade. Under 2018 ses brukardelaktigheten öka ytterligare i och med att brukarundersökningen förenklas och brukaren erbjuds att svara digitalt med stöd av medarbetare från annan verksamhet än brukarens egna inom LSS-bostäderna.

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv har stadsdelsnämnden identifierat att män generellt är nöjdare med insatserna inom LSS-bostäder. Planering av relevanta åtgärder har påbörjats under tertialen och implementering planeras genomföras innan årsskiftet.

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

Vidare kommer "Ett Stockholm för alla - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023" implementeras i verksamheten.

Arbetet har påbörjats med att ungdomar med funktionsnedsättning ska involveras och bli delaktiga i valet av mötesplats för unga med funktionsvariationer i stadsdelsområdet.

Bedömningen av måluppfyllelse grundar sig på att samtliga indikatorer prognostiseras uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				92 %		95 %	88 %	2018
  Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %		92 %	90 %	2018
  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		90 %	88 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				96 %		93 %	89 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som				89 %		91 %	tas fram av	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)							nämnden	
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				73 %		77 %	77 %	2018
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				68 %		69 %	tas fram av nämnden	2018
●  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		91 %	91 %	2018

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar, kvinnor och män, med funktionsnedsättning upplever att de fått ett gott bemötande vid kontakt med nämndens verksamheter.
- Flickor och pojkar, kvinnor och män, med funktionsnedsättning kan påverka insatsens utformning.
- Flickor och pojkar, kvinnor och män, med funktionsnedsättning har insatser som är anpassade efter individuella behov och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.
- Insatserna är likvärdiga och tillgängliga.

Analys

Stadens program "Ett Stockholm för alla - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023" ska implementeras i verksamheten. Samtliga brukare görs delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan genom att kommunikationen anpassas efter brukarens förmåga (AKK - alternativ kompletterande kommunikation). Strukturerad mall för ärendedragning används som arbetsmetod för att säkra likställighet och rättssäkerhet. I verksamhetens uppföljning ingår granskning av personernas delaktighet i genomförandeplanen. Under tertial 1 har delaktighetsombud inrättats.

Inom beställarenheten arbetar biståndshandläggare aktivt med motiverande intervju, MI, som är en samtalsmetod med fokus på att få fram den enskildes röst och motivation.

Inom LSS-bostäderna (egen regi) har flertalet medarbetare gått utbildningar inom Carpe för att vidareutveckla bemötandet och den sociala dokumentationen vid enheterna.

Målet prognostiseras uppnås helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har under perioden anställt en verksamhetsutvecklare med fokus på kommunikation. Ett av uppdragen syftar till att i högre grad uppmärksamma förvaltningens arbete gentemot stadsdelens invånare. Genom målgruppsanpassade budskap i aktuella kanaler, ombesörjs individers behov av relevant innehåll. Kommunikationsfunktioner organiseras om och en ambition är att förvaltningens varumärke ska upplevas mer enhetlig och mobiliserad.

Medborgarkontorets tillgänglighet och arbetssätt hjälp till självhjälp bidrar till att skapa förtroende och bygga tillit till förvaltningens verksamheter. Under Internationella kvinnodagen var jämställdhet i fokus. Ett jämställdhetsquiz som användes för att skapa samtal med besökarna på medborgarkontoret var mycket uppskattat.

För att öka jämställdheten inom stadsdelsområdet arbetar nämnden inom samtliga verksamhetsområden med jämställdhetsintegrering. Inom lokalt utvecklingsprogram (LUP) arbetar nämnden med medborgardialoger där särskilt arbete har gjorts för att nå flickor och kvinnor. Inom arbetet med Stockholmsjobb prioriteras kvinnor, både i syftet att öka den och ekonomiska jämställdheten och att öka förtroendet. Fältassistenterna och fritidsgårdarna arbetar med särskilt fokus på flickor. Andra åtgärder som nämndens verksamheter arbetar med är ökad tillgänglighet, bemötande och transparens.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås helt under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor 	42 %	37 %	47 %	41 %		42 %	42	2018
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö 	26 %	27 %	24,33 %	25 %		26 %	25	2018

Nämndmål:

Medborgarna har inflytande och är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Möjligheten att påverka genom medborgarförslag är känd bland medborgarna i stadsdelsområdet.
- Fler flickor och pojkar, kvinnor och män, deltar i medborgardialoger för att påverka sin närmiljö.
- Ökat valdeltagande
- I det offentliga rummet finns medborgarvärdar för dialog med medborgare om demokrati och trygghet.
- Mötesplatser finns tillgängliga för att gynna organisering.
- Medborgarna har kunskap om nämndens verksamheter och det stöd som erbjuds.

Analys

Enheten kultur och fritid är under utveckling och ett mål är att besökarna i högre grad ska få vara delaktiga och ha inflytande. Metoder utvecklas för att säkerställa att både flickor och pojkars åsikter tas till vara.

Inom enheten trygghet och prevention fortsätter arbetet med att kvinnor och män, flickor och pojkar har kunskap om deras rättigheter, skyldigheter och får samhällsinformation. Informationen gäller service som förvaltningen erbjuder, insatser som finns tillgängliga inom förvaltningen, vägar till möjlighet att påverka sitt närområde, information om trygghetsskapande aktiviteter och hur man felanmäler stadsdelsområdets utemiljö

En handlingsplan för att öka valdeltagandet i hela stadsdelsområdet har tagits fram. Aktiviteter som demokratiambassadörer, deltagande på Järvaveckan, hashtag-kampanj ska bidra till ökat valdeltagandet i hela stadsdelsområdet. Olika forum som till exempel Sommar på torget kommer att äga rum för att möta medborgarna och skapa engagemang. För att motivera unga att rösta har ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har initierats. Tio ungdomar kommer anställas under sommaren som demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet bland unga.

Medborgaren som har kommit i kontakt med Medborgarkontoret har fått information om deras rättigheter och skyldigheter. Enheten informerar löpande om medborgarförslag och andra möjligheten till delaktighet. Under perioden har 20 medborgarförslag inkommit till stadsdelsförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Valdeltagandet i Spånga-Tensta stadsdelsområde.						58,7 %		2018
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en aktivitetsplan för att öka valdeltagandet	2018-01-01	2018-09-20	
 Utveckla arbetet med medborgardialoger	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla informationskanaler för att nå fler medborgare i stadsdelsområdet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla och tydliggör processen för medborgarförslag	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla samverkan med civilsamhället.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Offentligt upphandling utvecklar staden i hållbar riktning” uppnås genom att all upphandling utgår från stadens upphandlingspolicy och att det ställs höga krav på att utförare och leverantörer bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet.

Nämnden deltar i flera stadsövergripande upphandlingar. Stadsdelsnämnden har egen upphandlingskompetens som arbetar med stöd i upphandlingsfrågor och även handlägger upphandlingar.

Projektet effektiva inköp har driftsatts. Projektet innebär att beställningar kan göra elektroniskt direkt i en inköpsmodul. Beställningen godkänns och under förutsättning att rätt mängd levereras så går betalningen direkt utan ordinarie fakturaflöde. Målet för elektroniska inköp kommer att uppnås genom långsiktigt arbete med utbildning av medarbetare där stadsdelsförvaltningen samarbetar med serviceförvaltningen. Nämndens utfall har sedan införande legat en bit under det initiala målet på 50 procents systemanvändande. Under förra året har det anslutits allt fler leverantörer till e-handelssystemet. Målet har höjts till 55 procent och förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	55 %			37 %	55 %	55 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Andel upphandlade avtal där en plan för	100 %			100 %		85 %	85%	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
systematisk uppföljning har tagits fram								

Nämndmål:

Upphandling driver utveckling i en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kvaliteten i verksamheten säkerställs genom årlig uppföljning av de upphandlade verksamheterna.

Analys

Upphandlingsarbetet utgår från stadens upphandlingspolicy där det ställs höga krav på att utförare och leverantörer bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2018 om netto 1 119,8 mnkr och en investeringsbudget om netto 12,0 mnkr. I samband med verksamhetsberättelse 2017 har nämnden begärt och av kommunfullmäktige beviljats ombudgetering för driftåtgärder i Bällstaån om 0,8 mnkr och investeringsmedel för maskiner och inventarier om 0,4 mnkr. Den 15 februari fattade kommunstyrelsen i ärendet *Avstämning av mål och budget, dnr 180-1880/2017* beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 17,7 mnkr i ökade driftmedel och 1,1 mnkr i ökade investeringsmedel, se vidare under respektive verksamhetsområde.

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.

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	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	159,4	0,0	159,4	-3,6	1,7	1,7	-3,6
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	118,2	0,0	118,2	0,0			0,0
Stadsdelsutveckling	78,7	0,0	83,6	0,0			0,0
varav kapitalkostnader stadsmiljö	4,9	0,0	4,9	0,0			0,0
Förskola m.m.	275,4	-4,4	271,0	0,0	7,9	7,9	0,0
Äldreomsorg	237,5	0,0	237,5	-4,4			-4,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,5	0,0	199,5	-0,9	8,7	8,2	-0,4
Socialpsykiatri	19,1	0,0	19,1	0,3	0,0	0,0	0,3
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	50,5	0,0	50,5	8,6			8,6
Totalt	1 138,3	-4,4	1 138,8	0,0	18,3	17,8	0,5

Nämndens prognostiserade nettobudget är 1 138,3 mnkr. Den ingående resultatfonden uppgår till 18,3 mnkr. Sammanlagt beräknas 0,5 mnkr tas i anspråk avseende verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Efter resultatöverföringar prognostiseras sammantaget ett överskott om 0,5 mnkr.

Individ- och familj

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	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	95,3		95,3	-2,7			-2,7
Familjestöd	13,1		13,1	0,5			0,5
Bromstensgården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	37,5		37,5	-1,4			-1,4
OSA	4,6		4,6	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,0			0,0
Totalt	159,4	0,0	159,4	-3,6	1,7	1,7	-3,6

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,6 mnkr vilket är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Avvikelser återfinns främst inom verksamhetsområdet barn och ungdom samt missbruk och beskrivs närmare under respektive enhet.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr vilket är en försämring med 1,3 mnkr

jämfört med föregående prognos.

Sedan mars 2018 är enheten fullt bemannad och alla konsulter har avslutat sina uppdrag.

Andelen tillsvidareanställda inom enheten som avslutat sin anställning i förvaltningen har minskat från 15,8 procent (T1 2017) till 3,0 procent. Den uppnådda stabiliteten gällande personal har med stor sannolikhet bidragit till ett förbättrat utfall avseende indikatorerna Andelen barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid samt Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen.

Enheten redovisar en negativ avvikelse för placeringskostnader vilket främst beror på att placeringar på SiS, jourhem och familjehem har ökat under årets första tertial. Det är svårt att i dagsläget avgöra om denna höga kostnadsnivå kommer att fortsätta och påverka utfallet längre fram.

Barn som utsätts för våld i hemmet är en viktig målgrupp och utgör en stor del av inkomna anmälningar som leder till jourplaceringar. Signs of safety är det metodstöd enheten använder för skydd- och säkerhetsplaneringar. En stor utbildningssatsning kring signs of safety har nyligen gjorts för att fler socialsekreterare ska kunna utreda och bedöma skydd i barnets hemmiljö som alternativ till placeringar. Arbetssättet leder dels till att barnet blir mindre utsatt, men också att kostnader för jourhem minskar.

Några barn/ungdomar har blivit kvar i jourhemsplaceringar under lång tid, då det varit svårt att rekrytera familjehem, vilket påverkat kostnaden för jourplaceringar negativt.

Personalsituationen inom familjevården har också påverkat den långa handläggningstiden. Familjevården är sedan mars fulltalig och rekrytering av familjehem pågår.

Kostnader för köpt öppenvård har fortsatt att öka. En stor del av kostnaden beror på höga dygnsavgifter för behandlingsskolor. Enheten arbetar aktivt för att få andra huvudmän att ta ett större ansvar för barn som på grund av sina svårigheter har svårt att finna sig tillrätta inom den ordinarie skolan.

Målet Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla bedöms att uppfyllas. Indikatorn Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella tolv månader efter avslutad insats kommer däremot ej att uppnå målvärdet men visar på bättre utfall än 2017.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelse avseende nettokostnader för ensamkommande barn (EKB). Kostnaden för EKB har dock ökar under året då schablonersättningarna har sjunkit och fler ungdomar nekats rätt till ersättning från migrationsverket.

Sjukfrånvaron för enheten ligger på 6,8 procent vilket är lägre än siffran för motsvarande period 2017

(7,5 procent). Till viss del beror det på lyckad rehabilitering och därmed lägre långtidssjukfrånvaro.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster.

Närmare samverkan med enheten barn och ungdom har resulterat i ett ökat antal ärenden på familjeresursen men också bättre matchning av familjernas problematik som i sin tur

förebygger och minskar antalet placeringar.

Sjukfrånvaron ligger på 2,1 procent, en mycket låg siffra i jämförelse med snittet för förvaltningen (6,8 procent).

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,4 mnkr. Den negativa avvikelsen avser ökade kostnader för placeringar på stödboenden samt andra boendeformer.

Sjukfrånvaron på 4,9 procent är lägre än snittet för förvaltningen.

Resultatenhet

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

Sjukfrånvaron ligger på 13,1 procent, en hög siffra jämfört med förvaltningens genomsnitt. Enhetens sjukfrånvaro bedöms sjunka framöver då utfallet perioden jan-mars är lägre.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	113,7		113,7	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	0,0			0,0
Totalt	118,2	0,0	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska.

Enheten har fortsatt att arbeta med Stockholmsjobb med särskild fokus på extratjänster där full subventionering från staten utgår. Enheten har arbetat aktivt med att få individer till egen försörjning genom samverkan med arbetsförmedlingen och jobbtorget. Aktivt arbete med att minska boendekostnader genom att implementera nya arbetsmetoder och täta uppföljningar med bostadslösa individer har bidragit till att sänka kostnader för externa boenden.

Årsmålet för indikatorn Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen bedöms att uppfyllas helt och prognostiseras till 3,7 som motsvarar periodens utfall. Även andelen hushåll med långvarigt bidragsberoende har minskat och ligger på 2,6 procent jämfört med 2,7 i VB 2017.

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd fortsätter också att minska. Prognosen för året är 5,8 procent vilket är lägre än utfallet i VB 2017 om 6 procent.

Kostnaderna per hushåll är dock alltså höga och överstiger snittet för hela staden med 4 procent. Till en viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är betydligt högre jämfört med hela staden men även grannstadsdelar enligt nedan:

2018	Jan	Feb	Mar
Spånga-Tensta	2,02	2,04	2,04
Hela staden	1,73	1,74	1,73
Rinkeby-Kista	1,96	1,95	1,95
Hässelby-Vällingby	1,78	1,77	1,79

Den preliminära siffran för antal hushåll för april är 684, vilket är en minskning med 24 hushåll sen januari 2018 och 44 hushåll jämfört med samma period föregående år.

En fortsatt osäker faktor är papperslösa samt flyktingar med etablering och hur det påverkar budgeten är i dagsläget svårt att prognostisera.

Sjukfrånvaron för området är lägre än snittet för förvaltningen och ligger på 5,2 procent.

Medvetet arbete med förebyggande av hemlöshet ger resultat och resulterar i färre jour-och genomgångslägenheter som i sin tur bidrar till lägre kostnader för tillfälligt boende.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten består av visstidsanställningar genom projektet Stockholmsjobb samt extratjänster.

Antal anställda inom insatserna uppgår till 36 st med Stockholms jobb och 11 i extratjänster.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	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	239,5	-4,4	235,1	-0,2	7,9	7,9	-0,2
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	35,9		35,9	0,2			0,2
Totalt	275,4	-4,4	271,0	0,0	7,9	7,9	0,0

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Den senaste prognosen för genomsnittligt antal barn är 1 839 varav 796 små, 1042 stora och ett barn i allmän förskola. För 2017 blev det genomsnittliga antalet barn 1815, vilket betyder att 2018 innebär ett tredebrott, med ett ökat antal barn efter fem års vikande siffror.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,4 mnkr för ”Giftfri förskola”.

Sjukfrånvaron, kort – och långtidssjukfrånvaro sammantaget, har sjunkit något och ligger nu på 7,7 procent, att jämföra med snittet för förvaltningen på 6,8 procent.

Avdelningen förskola har under januari-april kraftigt förbättrat sin andel inköp via e-handel jämfört med 2017. Andelen e-inköp ligger för förskolan på 72 % vilket drar upp förvaltningens snitt.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter. Prognosen efter resultatöverföring är en budget i balans. En

enhet, Solhems förskolor, prognostiserar ett större tapp av barn under hösten vilket påverkar prestationen negativt. Arbete pågår för att hantera situationen.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	196,5	0,0	196,5	0,0
Utförarenheter	26,1	0,0	26,1	-3,4
Verksamhetsledning	14,9	0,0	14,9	-1,0
Totalt	237,5	0,0	237,5	-4,4

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 4,4 mnkr. Ledningen prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr. Beställarenhetens prognos är en budget i balans. Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 3,4 mnkr.

Beställarenheten har erhållit medel för utveckling av multiprofessionella arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom och kognitiv svikt med 0,3 mnkr. Spånga-Tensta Hemtjänst har beviljats medel med 0,1 mnkr för specialiserade hemtjänstgrupper för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Äldrenämnden har fattat beslut om stimulansmedel för ökad bemanning. Spånga-Tensta hemtjänst har beviljats 0,8 mnkr, dagverksamheten 0,1 mnkr och träffpunkt för äldre med psykisk ohälsa 0,4 mnkr.

Beställarenhetens prognos är en budget i balans. Prognosen för köp av hemtjänst i ordinärt boende visar ett överskott med 0,7 mnkr. Även prognosen för köp av hemtjänst i servicehus visar ett överskott med 0,7 mnkr. Antalet brevjade timmar för hemtjänst i servicehus minskar och det är i genomsnitt 657 färre timmar januari tom mars jämfört med motsvarande period 2017. Efterfrågan av denna insats minskar och 2017 var antalet ansökningar 50 procent lägre jämfört med tidigare år. Det finns en överkapacitet av servicehuslägenheter inom staden. En bidragande orsak är utbyggnaden av seniorboenden. Prognosen för platser i heldygnsomsorg visar på ett underskott med 1,4 mnkr. Prognosen för 2018 är 160,3 helårsplatser. Underskottet beror huvudsakligen på att antalet demensplatser ökar. De somatiska platserna förväntas däremot att minska. Beställarenheten arbetar långsiktigt med att skapa hållbara förutsättningar för att möjliggöra insatser i ordinärt boende. Till följd av detta kan det förväntas att antalet personer med insats hemtjänst i ordinärt boende ökar.

Verksamhetsledningens underskott med 1,0 mnkr beror på ökade kostnader för tomgångshyror vid Fristads servicehus samt även minskade intäkter från andra stadsdelar. Antalet boenden har minskat och kostnaderna för tomgångshyror är 0,4 mnkr högre januari tom april 2018 jämfört med samma period 2017. Eventuellt kan stadsdelen få fler boenden eftersom delar av Skolörtens servicehus kommer att avvecklas under året.

Tensta servicehus avvecklades under slutet av 2016. Förvaltningen har fortfarande kostnader för vissa kommunikationsytor eftersom det inte är möjligt att särskilja vissa ytor. Förvaltningen kommer att söka medel för detta i tertial 1.

Nämndmålen för verksamhetsområdet bedöms komma att uppnås men en viss osäkerhet finns

i bedömningen då ännu inget resultat finns att tillgå. Större delen av indikatorerna mäts i brukarundersökningar som ännu ej har genomförts. Resultatet hämtas från den nationella brukarundersökningen och presenteras i verksamhetsberättelsen 2018. Brukarundersökningen innefattar resultat från både privat och kommunal regi vilket medför att det är svårt att veta hur stor påverkan satsningar som görs i kommunal hemtjänst

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 3,4 mnkr exklusive stimulansmedel. Underskottet återfinns inom hemtjänsten. Enheten har sedan 2015 minskat sitt underskott men budgeten är tyvärr ännu inte i balans. Enheten arbetar aktivt för att nå en kostnadseffektiv verksamhet. Arbetet fokuserar på olika delar som styrning, planering, effektivt resursutnyttjande samt att skapa en kunskap om verksamhetens mål och syfte. Som ett led i arbetet har kontakt och besök gjorts i Skärholmens hemtjänst som har kommit långt i uppföljning av sin verksamhet. Enhetschef och ekonomicontroller kommer att arbeta med att ta fram ett liknande material för Spånga-Tensta. Åtgärder som planeras under 2018 är uppföljning på individnivå för att säkerställa nivån på produktivitet samt effektivare planering och schemaläggning. Dialogmöten med alla medarbetare kommer att genomföras med syfte att tydliggöra roller och öka den ekonomiska medvetenheten. Enheten kommer att göra en genomlysning av rutiner och arbetssätt.

För dagverksamheten prognostiseras en budget i balans.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 11,05 % för Spånga-Tensta Hemtjänst och dagverksamhet, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen.

Korttidssjukfrånvaron under perioden januari tom mars är lägre jämfört med samma period 2017. Totalt för avdelningen Äldre och funktionshinder är korttidssjukfrånvaron 0,2 procent lägre i genomsnitt. För Spånga-Tensta hemtjänst är korttidssjukfrånvaron i genomsnitt 0,8 procent lägre.

Stadsdelsutveckling

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Fält och fritid	32,3		32,3	0,0
Feriejobb	14,1		14,1	0,0
Medborgarkontor	5,3		5,3	0,0
Stadsmiljö, trygghet, säkerhet	13,9		13,9	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	4,9		4,9	0,0
Verksamhetsledning inkl SIG mm	13,1		13,1	0,0
Totalt	78,7	0,0	83,6	0,0

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budget. Inom området finns kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga, samt samhällsservice vid medborgarkontoret. Inom

ramen för uppsökande fältarbete och trygghetsskapande verksamhet samverkar fältassistenter, medborgarvårdar och den sociala insatsgruppen. Inom avdelningen finns också handläggning av feriearbeten för ungdomar. Till och med den 31 mars 2018 finns också den verksamhet som ansvarar för all skötsel och underhåll av förvaltningens mark, parklekar och plaskdammar. I april 2018 flyttas verksamheten till avdelningen för kansli och kommunikation och kommer från och med maj att redovisas utifrån nya organisationen.

Kommunstyrelsen har tilldelat nämnden 5,0 mnkr för demokratiarbete samt 5,0 mnkr för en trygghetssatsning i samarbete med Fryshuset. Nämnden tilldelas också 0,2 mnkr för fortsatt projektering av projektet god vattenstatus. För trygghetsskapande åtgärder avseende belysningsåtgärder i Hjulsta har nämnden beviljats 1,0 mnkr av kommunstyrelsen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	193,50		193,5	-3,9			-3,9
Utförarenheter (resultatenheter)			0	4,6	8,7	8,2	5,1
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0	-1,4			-1,4
Verksamhetsledning m.m.	6,0		6	-0,2			-0,2
Totalt	199,5	0,0	199,5	-0,9	8,7	8,2	-0,4

Verksamhetsområdet redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet härrör främst till beställarenheten och beror på höga placeringskostnader. Även kostnader för avveckling av restaurangen i Fristad bidrar till underskott.

Utförarenheter

Resultatenheten bostäder med särskild service redovisar ett överskott om 5,1 mnkr. Enheten har uppnått maxgränsen för resultatfonden och kan därför inte föra med sig något av 2018 års överskott till nästa år.

Övriga utförare inom verksamhetsområdet som ej är resultatenheter prognostiserar ett samlat underskott om 1,4 mnkr. Underskottet återfinns främst hos den avvecklade restaurangen i Fristad. Restaurangen som avvecklas från och med maj beräknas generera ett negativt resultat för 2018. Lokalerna i Fristad har varit otjänliga under våren och verksamheten har därför varit tvungen att evakueras. Förhandlingar pågår med Micasa gällande årets lokalhyra och det är därför troligt att det prognostiserade underskottet om 1,8 mnkr blir något lägre.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	17,1		17,1	0,1			0,1
Utförarenheter (ej resultatenhet)		0,0	0	0,2			0,2
Verksamhetsledning m.m.	2,0		2	0,0			0,0
Totalt	19,1	0,0	19,1	0,3	0,0	0,0	0,3

Verksamhetsområdets nettobudget för 2017 är 19,1 mnkr. Prognosen för utfallet är ett överskott på 0,3 mnkr efter resultatöverföring.

Utförarna inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Nämnd och administration

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Nämnd och administration	50,5		50,5	8,6		8,6
Totalt	50,5	0,0	50,5	8,6	0,0	8,6

Ett överskott om 8,6 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs främst av den buffert (totalt 10,0 mnkr) som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Under nämnd och administration återfinns också den budgetjustering om 5,0 mnkr för trygghetssatsningar som nämnden beviljats av kommunstyrelsen. Av dessa medel ska 2,5 mnkr fördelas till berörda verksamheter för lönetillägg till personal inom trygghetsområdet under perioden 1 juli 2018 - 31 december 2018. De resterande 2,5 mnkr ska användas till den särskilda satsning på strategiskt trygghetsarbete som bedrivs under året.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2017 får disponera detta under 2018. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2018. 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 18,3 mnkr. Resultatenheterna prognostiseras ta ut netto 0,5 mnkr från fonden vilket innebär att den utgående fonden prognostiseras uppgå till 17,8 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 6.

Investeringar

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Stadsmiljö	10,6		10,6	0,0		0,0
Trygghetsinvesteringar	1,0		1,0			
Klimatinvesteringar	0,1		0,1			
Maskiner och inventarier	1,8		1,8	0,0		0,0
Totalt	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudgeten för 2018 är 13,5 mnkr varav 10,6 mnkr avser stadsmiljö, 1,8 mnkr avser maskiner och inventarier, 1,0 mnkr trygghet och 0,1 mnkr klimat. Investeringarna medför kapitalkostnader. För året prognostiseras dessa till 5,0 mnkr. För området prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljö

I budget 2018 inklusive ombudgetering i bokslut 2017 finns 10,6 mnkr avsatt för investeringar inom stadsmiljö. Budgeten har fördelats i huvudsak på följande investeringsprojekt under året;

Gullingeparken (medborgarbudget) 2,0 mnkr, Fornminnesparken, 0,9 mnkr, Lunda gravfält, 0,5 mnkr, upprustning parker, 2,4 mnkr, reinvesteringar 1,5 mnkr.

Fördelningen av investeringsmedel stadsmiljö redovisas i sin helhet i bilaga 6.

Maskiner och inventarier

I budget 2018 inklusive ombudgetering i bokslut 2017 finns 1,8 mnkr avsatt för investeringar i maskiner och inventarier.

Trygghetsinvesteringar

Nämnden har beviljats 1,0 mnkr för trygghetsskapande åtgärder på Hjulsta torg i samverkan med trafiknämnden.

Klimatinvesteringar

Nämnden har beviljats 0,1 mnkr för att installera LED-belysning i förvaltningens lokaler på Avestagatan 29.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning förekommer.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inga stora projekt bedrivs annat än investeringar.

Omslutningsförändringar

Inga omslutningsförändringar redovisas.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslå att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen ansöker om följande budgetjusteringar:

- Medel för trygghetsskapande åtgärder (investering) om 6,9 mnkr för åtgärder mot olovlig trafik, se bilaga 1.
- Medel för trygghetsskapande åtgärder (investering) i Tensta centrumför om 4,1 mnkr., se bilaga 2.
- Medel för trygghetsskapande åtgärder (investering) i Blå huset om 3,4 mnkr, se bilaga 3.
- Medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus avseende Tensta dagvattenpark om 3,0 mnkr, se bilaga 4a, 4b och 4c.
- Medel för klimatinvesteringaråtgärder (investeringar) i elcyklar om 0,3 mnkr.
- Medel för omställningskostnader för Tensta servicehus om 0,2 mnkr, se vidare under rubriken Medel för lokaländamål.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om medel för avveckling av lokaler på Elinsborgsbacken 7 om 0,2 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 6.

Analys av balansräkning

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsförvaltningen har målsättningen att svara på alla ärenden inom tre dagar. Är ärendena av en mer omfattande karaktär förväntas svar inom tio dagar.

Stadsmiljö

Under perioden 1 januari till 3 april 2018 har det inkommit 28 ärenden i Tyck till-funktionen.

Majoriteten av ärendena är fördelade mellan felanmälan, klagomål och frågor. Synpunkterna berör främst lekredskap i park, parkunderhåll samt illegala bosättningar i stadsdelsområdet.

Statistik från Tyck till-funktionen under perioden 1 januari till 3 april 2018.

Typ av synpunkt	Antal
Beröm	1
Felanmälan	5
Fråga	14
Idé	2
Klagomål	6
Totalt	28

Stadsdelsutveckling

De beröm som inkommit har bland annat handlat om uppskattning för medborgarkontoret. De klagomål som har inkommit har handlat om verksamhetsinnehållet och lokaler på fritidsgårdar. Klagomål och önskemål diarieförs och återkopplas.

Typ av synpunkt	Klagomål	Synpunkt	Idé	Beröm
Verksamhet	3	2		
Bemötande	1			3
Lokaler	1			
Övrigt				
Total	5	2		3

Äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Klagomålen som redogörs nedan rör både egen verksamhet och privat verksamhet/entreprenad. Majoriteten av klagomålen rör insatsens utförande och bemötande. 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. Synpunkterna på egen verksamhet hanteras i enlighet med avdelningens rutin för ändamålet.

Typ av synpunkt	Klagomål	Synpunkt	Idé	Beröm
Insatsernas utförande	3			
Handläggning				
Bemötande	2			
Verksamhet				
Övrigt	2			
Total	7			

Förskola

Avdelningen för förskola har under perioden mottagit 5 synpunkter och klagomål varav fyra avser klagomål och ett avser beröm. Synpunkterna och klagomålen hanteras i enlighet med enheternas rutiner.

Förskola	Klagomål	Synpunkt	Idé	Beröm
----------	----------	----------	-----	-------

Förskola	Klagomål	Synpunkt	Idé	Beröm
Verksamhet	3			
Barnsäkerhet				
Bemötande	1			1
Total	4			1

Individ- och familjeomsorg

Avdelningen har under tertialen mottagit totalt 14 klagomål varav majoriteten avser bemötande. Synpunkterna hanteras i enlighet med avdelningens rutin för ändamålet.

loF	Klagomål	Synpunkt	Idé	Beröm
Bemötande	13			
Handläggning				
Utförande				
Övrigt	1			
Total	14			

Övrigt

Reviderad handlingsplan avseende våldsbejakande extremism, bilaga 7.