

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2018 med delårsbokslut och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer
2. Ansökan om medel för trygghetsskapande investeringar i Spånga görs hos kommunstyrelsen om 2,0 mnkr, se bilaga 1.
3. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos kommunstyrelsen om 0,2 mnkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för avveckling av lokaler görs hos kommunstyrelsen om 0,5 mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om budgetjustering avseende KBH görs om 0,2 mnkr.
6. Omslutningsförändringar om 4.9 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen, se bilaga 4.
7. Nedskrivning av fordringar om 505 026,85 kronor godkänns.
8. 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	20
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	21
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	24
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	25
2. Ett klimatsmart Stockholm	29
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	29
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	30
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	31
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	33
2.5 Stockholms miljö är giftfri	33
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	35
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	36
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	36
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	38
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	39
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	44
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	45
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	46
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	47
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	49
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	51
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	54
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	56
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	58

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	61
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	63
Uppföljning av ekonomi.....	64
Uppföljning av driftbudget	64
Resultatenheter	75
Investeringar	75
Försäljningar av anläggningstillgångar	76
Betydande projekt som inte är investeringar	76
Omslutningsförändringar.....	76
Budgetjusteringar	76
Medel för lokaländamål.....	76
Analys av balansräkning	77
Övrigt	79
Synpunkter och klagomål.....	79
Övrigt.....	Error! Bookmark not defined.
Bilagor	
<i>Bilaga 1: Bilaga 1 - Medel för trygghetsskapande åtgärder Solhem</i>	
<i>Bilaga 2: Bilaga 2a - KLIMAT Ansökan om klimatinvesteringsmedel</i>	
<i>Bilaga 3: Bilaga 2b Ekonomisk beskrivning ansökan klimatinvesteringsmedel</i>	
<i>Bilaga 4: Bilaga 3 Blankettset</i>	
<i>Bilaga 5: Bilaga 4 omslutningsförändringar</i>	
<i>Bilaga 6: Bilaga 5 Bokslutsrapport UH018</i>	
<i>Bilaga 7: Bilaga 6 Budgetrapport ub071</i>	
<i>Bilaga 8: Bilaga 7 Uppföljning av klimatinvesteringar belysning</i>	
<i>Bilaga 9: Bilaga 8 Uppföljning av klimatinvesteringar elcyklar</i>	

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 och unga, arbete och sysselsättning samt bostäder. Trygghetsarbete, hållbar stadsutveckling, nyanlända och mänskliga rättigheter är områden som stadsdelsnämnden prioriterar under året.

Nämnden prognostiserar för 2018 en budget i balans efter resultatöverföring. Underskott återfinns främst inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 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 augusti är det preliminära antal hushåll med ekonomiskt bistånd 588 vilket är att jämföra med 684 hushåll tertial 1. Detta innebär en minskning med 135 hushåll sedan augusti 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 fortsätter att minska. Indikatorn *Barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid* har förbättrats från 2017, 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 barns utveckling och lärande, barns inflytande i verksamheten och relationen till vårdnadshavarna. Andelen förskollärare har ökat med tre procentenheter under tertialen. Inskrivningsgraden är dock oförändrad trots genomförda insatser. Under perioden har fyra specialpedagoger rekryterats som stöd till pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Inom det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) fortgår arbetet med att revidera trygghetsstrategin. Inom LUP-området Barn och ungas uppväxtvillkor är fortsatt fokus på att utveckla samverkan med vårdnadshavare samt på det hälsofrämjande arbetet.

För att motverka kriminalitet och missbruk bland unga utvecklas arbetet i samverkan med

Framtid Järva och inom enheten Prevention och trygghet där fältassistenter har en viktig roll. En satsning på fältassistenter har gjorts med fokus på det förebyggande arbetet.

Inom socialpsykiatri har boendefrågan och boendestödinsatserna varit fortsatt prioriterat liksom ökad möjlighet till sysselsättning. Nya arbetsmetoder som Individual Placement and Suport, IPS har utvecklats för att möjliggöra anställning för personer med psykisk ohälsa.

Planering för övertagande av Fristads servicehus har under perioden påbörjats för att säkerställa ett boende av hög kvalitet.

Förvaltningen prognostiserar att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås då 41 av totalt 58 indikatorer prognostiseras att uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Stadsdelsnämnden fortsätter arbetet med att utjämna skillnader och skapa goda och jämlika livsvillkor.

Andelen barn i staden som lever i familjer i behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt 2,7 procent. I Spånga-Tensta har andelen barn minskat från 5,8 till 5,5 procent med anledning av en medveten prioritering av barnfamiljer till insatser såsom Stockholmsjobb och extra tjänster.

Inom förskolan har fortsatt fokus varit på att rekrytera och behålla förskollärare. Andelen förskollärare är 36 procent, vilket är en ökning i jämförelse med tertialrapport 1 då andelen var 33 procent.

Förskolläraren ansvarar för undervisningen och leder det pedagogiska arbetet i enlighet med skollag och läroplan. Under perioden har ett 70-tal förskollärare genomgått en ledarutbildning. Utbildningen har varit ett led i att stärka och utveckla förskollärarens yrkesroll. Målet med denna satsning har varit att stadsdelsområdet förskollärare utvecklar sitt pedagogiska ledarskap och får redskap och metoder för att leda utvecklingsprocesser som syftar till att utveckla såväl barnens som arbetslagets lärande.

Inom ramen för projektet Älskade barn i skolan hölls en spridningskonferens på Järvaveckan med temat att förebygga skolavhopp och förbättra integrationen genom ökad samverkan med föräldrar. Projektet har genom studiecirklar gett nyanlända familjer stöd i sin föräldraroll. Älskade barn i skolan avslutades i augusti och arbete påbörjades med att se över vilka arbetssätt som kan tillämpas i verksamheterna.

Ökad inskrivningsgrad

Nämnden har under perioden fortsatt arbetet för att öka inskrivningsgraden i förskolan. Informationsinsatser och olika aktiviteter har genomförts till exempel *Förskolans dag med spår av barn*, då förskolorna visade upp sin verksamhet på Spånga torg och i Tensta centrum.

Antalet besökare i introduktionsförskolan har under perioden ökat. Syftet är att öka inskrivningsgraden i förskolan och att ge vårdnadshavare möjlighet till introduktion i svenska

samhället. En trolig orsak till ökningen är pedagogernas arbete med att sprida information och kunskap om verksamheten.

Introduktionsförskolan har genomfört en enkätundersökning under april månad som visade att alla föräldrar var nöjda och att de kontakter föräldrar och barn fått var värdefulla.

Tandhälsan, SFI, förskoleavdelningens talpedagog och köassistent samt med föräldrarådgivarna har under våren presenterats sin verksamhet på de öppna förskolorna.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer delvis att uppnås då fyra av sju indikatorer uppnås delvis och underliggande nämndmål uppnås delvis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	5,5 %			6 %	6 %	6,4 %	3,0 %	Tertial 2 2018
Analys Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd fortsätter att minska från 5,8 procent i tertial 1 till 5,5 procent i tertial 2. Årsmålet reviderades i tertial 1 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)	36 %	1 %	35 %		37,67 %	39 %	41 %	Tertial 2 2018
Analys Andelen förskollärare har ökat tre procentenheter i jämförelse med tertial 1.								
  Andel nöjda föräldrar	85 %			89 %		90 %	90 %	2018
Analys Andelen nöjda föräldrar är 85 procent. Detta innebär en minskning med fyra procent i jämförelse med föregående år, vilket ligger i paritet med stadens resultat. Alla enheter har i uppdrag att arbeta med sina resultat med målet att öka nöjdheten.								
  Antal barn per grupp	15 barn/avd.				16 st	16	16	Tertial 2 2018
Analys Siffrorna baseras på förvaltningens egna interna uppföljning.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st				4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2018
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)	91 %			91 %		94 %	96 %	2018
Analys Statistik visar att andelen inskrivna femåringar på förskolan är betydligt lägre än andelen inskrivna fyraåringar. Anledningen föranleder en analys. Resultatet 91 procent är oförändrat trots genomförda insatser.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,66		3,8	3,8	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								

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

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 förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola till skola i enlighet med skolprogrammet	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls delvis

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

Förskolorna beskriver att det gemensamma tema *Vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli* har gett en positiv effekt på den pedagogiska verksamheten. Arbetet har vidgat barnens syn på konst och naturvetenskap. Förskolorna beskriver att arbetet i de olika projekten gett rika tillfällen att väva ihop aktiviteter kring läroplanens alla områden. Temat har också skapat möjligheter för kollegialt lärande och utbyte av erfarenheter avdelningar och förskolor emellan, samt varit en röd tråd i stadsdelen vad gäller kompetensutveckling.

Förskolorna har kommit olika långt i sitt digitala arbete och pedagogernas kunskaper och kompetenser skiljer sig åt. Införandet av skolplattformen har kommit in i en mer aktiv fas och en struktur för arbetet finns både på övergripande och på enhetsnivå. Inköp av digitala verktyg har genomförts. En utmaning framåt är att säkerställa att alla vårdnadshavare har möjlighet att använda stadens system digitalt.

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. Dock beskriver pedagogerna fortsatt en viss svårighet att få fatt på

eventuella könsskillnader kopplat till olika aktiviteter. Detta område är fortsatt prioriterat och under hösten ska förskolorna genomföra en jämställdhetsanalys.

Under perioden har fyra specialpedagoger rekryterats. Dessa arbetar nära verksamheten och utgör ett stöd för pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolan har fortsatt forskningssamverkan; lärmiljöer för barn med autism, tillsammans med Autismcenter, Stockholms universitet och habilitering. Kurser för pedagoger i teckenspråk har genomförts på några förskolor. Vårdnadshavare har bjudits in till stadsdelsområdets öppna förskolor och fått information om språkstimulerande förhållningssätt.

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	82 %	82 %	82 %			88 %		2018
Analys I likhet med staden har Spånga-Tenstas resultat sjunkit i Förskoleundersökningen 2018. Alla enheter har i uppdrag att arbeta med sina resultat för att öka nöjdheten.								
  Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande på förskolan	68 %	70 %	66 %			70 %		2018
Analys Inom området utveckling och lärandet är frågan <i>Jag upplever att mitt barn använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande</i> den fråga som där resultatet ökat mest (68 procent mot 64 procent 2017). Dock befarar förvaltningen att årsmålet ej nås. Enheterna arbetar under hösten med åtgärder för att höja resultatet.								
  Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga	80 %	81 %	78 %			87 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
fenomen på förskolan								
Analys I likhet med staden har Spånga-Tenstas resultat sjunkit i Förskoleundersökningen 2018. Alla enheter har i uppdrag att arbeta med sina resultat för att öka nöjdheten.								
 ♀ Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.	86 %	86 %	85 %			91 %		2018
Analys I likhet med staden har Spånga-Tenstas resultat sjunkit i Förskoleundersökningen 2018. Alla enheter har i uppdrag att arbeta med sina resultat för att öka nöjdheten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan ska vidareutveckla sina samverkansformer för att öka vårdnadshavarens engagemang, ansvar och delaktighet (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förskolorna har kontinuerligt utvecklat olika forum för dialog och delaktighet för vårdnadshavare. Exempel på sådana är workshops, pedagogiska kaféer, frukostmöten, vernissage och utvecklingssamtal.			
 Förskolorna implementerar den nya läroplanen	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 en förordning om läroplan för förskolan. Förordningen kungjordes i Skolverkets författningssamling den 3 september 2018. Förskolornas implementeringsarbete av den nya läroplanen påbörjas under hösten.			
 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	
Analys Under perioden har stadsdelsområdet genomfört olika aktiviteter i syfte att sprida information om förskoleverksamheten. Förvaltningen har även arbetet uppsökande för att nå nyanlända och deras barn som inte är inskrivna i verksamheten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Barn och unga får rätt insatser och mer varaktiga resultat. *Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats har förbättrats ytterligare till 76,9 procent jämfört med verksamhetsberättelsen 2017 då andelen var 66,4 procent. Även skillnaderna mellan flickor och pojkar har minskat, 79 respektive 75,2 procent, från tidigare 81,8 respektive 73,5 procent. Under året har förvaltningen, i enlighet med socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning *Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem – tillämpning**

av lagen om vård av ungdom (LVU), vidtagit flera åtgärder. Bland annat har socialsekreterarna påbörjat en utbildningssatsning i SAVRY, ett bedömningsinstrument för upptäckt av bland annat missbruk i ett tidigare skede. Fler unga har fått insats genom behandling på institution och arbetet med social insatsgrupp för unga har fortsatt. Vidare har förvaltningen påbörjat arbetet med att upprätta en åtgärdsplan för att utveckla arbetet med *"Utredning och uppföljning av familjehem och jourhem"* i enlighet med de utvecklingsområden som identifierades vid revisionskontorets granskning.

Arbetet med skolsociala team för elever från årskurs fyra med hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse fortsätter. Under perioden har fyra elever tagit del av insatsen. Samverkan sker med elevhälsoteamen på Sundbyskolan, Hjulsta skolan, Enbacksskolan och Spånga grundskola.

Inom projektet Stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS), som riktar sig till vårdnadshavare med barn 0-6, pågår arbetet med tidiga och förebyggande insatser. Under tertialen har stadsdelsområdets nyblivna föräldrar fått erbjudande om hembesök av föräldrarådgivare och förskolepedagog. Flera nya gruppverksamheter har genomförts bland annat föräldrastödsprogrammet Föräldraskap i Sverige. Arbetet med att utveckla nya, förebyggande och familjeorienterade arbetssätt fortsätter inom STIS även om medel från social investeringsfonden inte beviljats.

Andelen vuxna med missbruk som avslutats enligt plan har förbättrats något sedan tertial 1 till 35,7 procent. Siffran är dock fortfarande lägre jämfört med 38,2 procent i samband med verksamhetsberättelsen 2017. Siffran är även lägre än stadens genomsnitt är 48,6 procent.

Arbetet med utvärdering av insatser genom Uppföljning och Beskrivning av åtgärd (Ubåt) har fortsatt under tertialen. 151 uppföljningar har genomförts. Resultatet visar att 89 procent av personerna är nöjda med bemötandet och att 83 procent är nöjda med insatsen. Endast 54 procent upplevde att de hade inflytande över valet av insats. Analys av resultatet kommer att användas i fortsatt verksamhetsutveckling. Förvaltningen inväntar resultat från deltagandet 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.

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla samtalsmetoden motiverande samtal (MI). Vid årets slut förväntas MI kompetensen ha ökat hos medarbetarna inom bland annat myndighetsutövningen och öppenvården för vuxna med missbruk. Detta genom en satsning på utbildning av medarbetare och kodning av samtal. Utveckling av arbetssätt för boendestöd och underlätta lösningar på hemmaplan fortgår.

Under perioden har 3 av nämndens totalt 43 försökslägenheter överlåtits till eget kontrakt. Tre personer som ansökt om kontraktsöverlåtelse har fått avslag av hyresvärdarna. Ytterligare fyra personer har ansökt om överlåtelse av kontrakt. Analys kommer att göras och användas i verksamhetsutveckling. Bosamordnaren för försöks- och träningslägenheter inom äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har under tertialen arbetat med att förbättra samverkan med hyresvärdarna.

Arbetsättet, Peer support, för samverkan med brukarorganisationer har fortsatt. Metoden bygger på att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verkamma inom vård och omsorg för att stötta brukare i deras återhämtningsprocesser. Utbildning ges i samverkan med nätverket för Nationell samverkan för psykisk ohälsa NSPH.

För att möjliggöra anställning för personer med psykisk ohälsa behöver arbetet med att utveckla nya arbetsmetoder fortsätta som exempelvis Individual Placement and Support IPS. Dessutom behöver samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen förstärkas.

Arbetet inom Hjärnkoll, ett samarbete avseende migration och psykisk ohälsa, har fortsatt. Ett avtal har upprättats mellan Hjärnkoll och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för att öka samverkan om psykisk ohälsa.

Det hälsofrämjande arbetet har fortsatt inom Träffpunkten. Verksamheten har haft en temadag kring hälsa och friskvård. Under sommaren har det blivit utflykter till olika badplatser och trädgårdar.

För att säkerställa god kvalitet på nämndens verksamheter arbetar förvaltningen aktivt med samverkan. Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ställer krav på nya arbetssätt för att utveckla den samordnade vårdplaneringsprocessen. Nya arbetssätt är förberedda och införandet av arbetet samt utbildning för alla handläggare är planerat att ske under hösten, men fördröjs i väntan på en ny digital lösning.

Ansökan om medel från sociala investeringsfonden för projektet "Järva +" beviljades inte. Förvaltningen ser dock behov av att utveckla det preventiva arbetet för äldre personer med svag anknytning till samhället varför förvaltningen fortsätter arbetet med nya lösningar. Under tertial 2 har anhörig- och relationsvårdsombud utsetts i syfte att bygga upp ett interkulturellt stöd till anhöriga och närstående. Beställarenheten för äldre arbetar med en samverkansöverenskommelse tillsammans med beställarenheten för funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och individ- och familjeomsorg.

Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete

Förvaltningen har gjort en satsning på fältassistenter. De arbetar uppsökande för att nå unga i riskzon för kriminalitet och droger. De motiverar utifrån metoden motiverande samtal (MI) till studier, fritidssysselsättning eller positivt socialt umgänge. Vid oro överför fältassistenterna ungdomarna till barn och ungdom och/eller Framtid Järvas ungdomsjour.

Fältassistenterna slussar även unga till Järva ungdomsmottagning. Järva ungdomsmottagning har under perioden haft 89 flickor och 14 pojkar på besök från Spånga-Tensta.

Fältassistenterna samverkar med stadsdelsområdets fritidsgårdar, både i att uppmana ungdomar att besöka verksamheterna och som en arena för att träffa deras målgrupp. Deras arbete fortsätter i enlighet med förvaltningens plan för ANDT-frågor.

Preventionssamordnaren och en fältassistent har genomfört två utbildningstillfällen, Koll på Cannabis, för fältassistenterna.

Människan bakom uniformen (MBU) är ett samarbete mellan Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar, polisen och brandkåren. De har utvärderat sitt arbete och resultatet visar att det är en uppskattad aktivitet som ger inblick i polisen och brandkårens arbete. Ungdomarna tar del av praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personalen i de olika verksamheterna. De träffas på de olika arbetsplatserna under en period av tio veckor. Varje år söker fler ungdomar till MBU-platser än vad som finns tillgängligt. Ungdomar som genomfört MBU väljer ofta att fortsätta som MBU-ambassadör.

Samhällsvägledning för nyanlända

Det sociala stödet för nyanlända har bytt namn till samhällsvägledning för nyanlända.

Förvaltningen har utvecklat sitt arbetssätt och sin metodik under perioden. Medborgarkontoret har samhällsvägledning och arbetar uppsökande i större utsträckning. Medborgarvårdarna har upparbetade kontaktytor och relationer som gör att medborgarkontoret lyckas nå fler nyanlända personer än tidigare.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdesmålet kommer att uppnås helt då sju av nio indikatorer prognostiseras uppnås helt. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	76,9 %	75,2 %	79 %	66,4 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2018
Analys Resultatet 76,9 procent i tertial 2 har förbättrats sedan tertialrapport 1 (76,8 procent) men försämrats sedan tertial 3 2015 (88 procent). Stadsdelsområdet ligger under stadens snittvärde 81,8 procent. Värdet varierar över staden med som lägst 74 procent i Skarpnäck och som högst 91,6 procent i Skärholmen. Faktorer som det höga antalet mottagna ensamkommande flyktingbarn samt socioekonomiska faktorer såsom, hög andel i behov av ekonomiskt bistånd, trångboddhet, missbruk och kriminalitet i Spånga- Tensta stadsdelsområde antas ha påverkat resultatet.								
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				36,21		25 %	25 %	2018
Analys Utfallet för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	35,7 %	32 %	66,7 %	38,2 %	35 %	35 %	37 %	Tertial 2 2018
Analys Enligt indikator "andel insats/insatser avslutade enligt plan" har Spånga-Tensta avslutat 35,7 procent enligt plan. Rinkeby-Kista redovisar lägst siffra med 35,3 procent och Östermalm högst med 69 procent. Genomsnittet i staden är 48,6 procent. Av statistiken i ASI-net framgår bland annat att Spånga-Tensta stadsdelsområde, jämfört med övriga staden, har fler klienter som är utlandsfödda och som försörjer sig med hjälp av ekonomiskt bistånd. Det är fler som någon gång fått behandling för narkotika och som har problem med våldsam beteende.								
  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 per stadsdel tillgängliggörs i oktober varpå resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen. Det stadsövergripande resultatet visar en fortsatt positiv trend beträffande								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Ärsmål	KF:s ärsmål	Period
flickor och pojkars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika 				94 %		94 %	91 %	2018
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten från socialnämnden. Resultat per stadsdel tillgängliggörs i oktober varpå resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak 				96 %		96 %	90 %	2018
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten från socialnämnden. Resultat per stadsdel tillgängliggörs i oktober varpå resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen. Det stadsövergripande resultatet visar en fortsatt positiv trend beträffande flickor och pojkars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor.								
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 						26 %	26 %	2018
Analys Under perioden april till augusti har 3 av nämndens totalt 43 försökslägenheter överlåtits, det vill säga cirka 9 procent. I dessa lägenheter bor tre kvinnor. Inom vuxenmissbruk finns 22 lägenheter, i vilka det bor 11 kvinnor och 11 män. Inom socialpsykiatri återfinns 21 försökslägenheter i vilka det bor 6 kvinnor och 15 män. Vidare har en ansökning om överlåtelse inom socialpsykiatri och två inom vuxen missbruk avslagits av hyresvärden under tertialen. Förvaltningen väntar svar på ytterligare fyra ansökningar. Analys av arbetet pågår och åtgärder kommer att vidtas.								
  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. Mätning planeras till oktober 2018 och 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls 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 föräldrastödjande 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 fortsätter implementeringen av samverkansrutinen för att förstärka och säkerställa en god samverkan inom förvaltningen. Under tertial 2 har fokus varit att informera och öka kunskapen hos varandra om de arbetssätt och insatser som finns inom de olika verksamhetsområdena.

Genom gemensam metodutveckling och ökad samverkan mellan myndighetsutövningen och öppenvården för barn och unga har fler flickor och pojkar tagit del av öppenvårdsinsatser. Totalt har 174 ärenden tagits emot i öppenvård för barn och unga under året. Lika många flickor och pojkar tar del av insatsen. Bland annat har ett utvecklingsarbete skett kring rutiner för remittering samt upprättande av tydliga och mer uppföljningsbara mål och delmål i genomförandeplanerna. Syftet är även att förbättra delaktighet för individen. Arbetet inom social insatsgrupp för unga fortsätter att utvecklas och för närvarande ingår två pojkar i insatsen.

Från och med maj 2018 ingår 38 män från Spånga-Tensta stadsdelsområde i sociala

insatsgrupper ålder 19-29 (SIG). Inskrivna från Rinkeby-Kista stadsdelsområde har flyttats över Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Under perioden har metodutveckling pågått bland annat vidareutvecklat samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen samt att upprätta rutiner för verksamheten. Sociala system för genomförandeplaner och dokumentation har införts. Personer som inte ingår i den nya målgruppsdefinitionen, samt de som inte längre önskar ta emot insatsen, har avslutats eller lotsats vidare till andra aktörer och insatser.

Förvaltningen har under tertialen fortsatt arbetet med öka och förbättra användningen av samordnad individuell plan (SIP), en metod för att samordna insatser för personer i kontakt med socialtjänsten och landstinget. Bland annat arbetar SIP-samordnaren mer coachande.

Hemlöshet är ett fortsatt problem i stadsdelsområdet och antalet barnfamiljer som erhåller bistånd till tillfälligt boende har minskat. Indikatorn *Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som erhåller ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende på vandrarhem eller hotell* uppgår under perioden till 14 barnfamiljer. Under perioden har tolv barnfamiljer flyttat från vandrarhem till eget boende och 49 barnfamiljer innehar insatsen SHIS genomgångsbostad. Bolotsarna har under tertialen fortsatt arbetat aktivt med att förebygga bostadslöshet genom att informera, stödja och motivera medborgare till att söka bostad på egen hand.

Representanter från förvaltningens hemlöshetsteam och hyresvärdar i stadsdelsområdet har träffats kontinuerligt under perioden. Detta möjliggör vräkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Under tertial 2 har 65 meddelanden från hyresvärdar om uppsägning av hyreskontrakt inkommit till förvaltningen. Av dessa avsåg 25 barnfamiljer. Inga vräkningar har skett under tertialen.

Medborgarkontoret har 237 pågående ärenden i budget- och skuldrådgivningen. En hög andel av dessa är barnfamiljer och efterfrågan av rådgivning är fortsatt stor. I augusti fick enheten ökade personalresurser som möjliggör att de kan handlägga fler ärenden och minska väntetiden för medborgaren.

För att stärka det förebyggande arbetet har olika åtgärder genomförts. En biståndshandläggare har gått Case Manager utbildning via stadens uppdragsutbildning. Samordnad individuell plan (SIP) för att stärka brukarens ställning genomförs oftare och fler aktörer deltar. Anhörigstödet har stärkts genom ytterligare två anhörigombud.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	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 2 rapporteras en prognos, utfallet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som känner sig trygga med						87 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sina boendestödjare								
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sitt stödboende						85 %		2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med stadsdelsnämndens boendestödjare						88 %		2018
Analys Utfall 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 Indikatorn mäts genom egen mätning. Fyra av sju avslutade har avslutade under tertialen har avslutats till arbete och studier. Detta utgör 9 procent. <i>Totalt har 45 individer varit inskrivna.</i> Under tertialen har ett antal individer avslutats av andra orsaker med anledning av förändring i målgrupp, arbetssätt samt upptagningsområde. Detta påverkar indikatorn. Arbete fortsätter med att utveckla arbetssätt att motivera till arbete och studier.								
 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
 Andelen barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid.	85 %			66 %	100 %	100 %		Tertial 2 2018
Analys Indikatorn mäts genom egen räkning. Mätningen, som genomfördes i augusti, avsåg 66 pågående ärenden inom barn och unga. Av dessa översteg 10 av 66 ärenden den stipulerade utredningstiden det vill säga 15 procent.								
 Antal barnfamiljer med otrygga boendeförhållanden som erhåller insats SHIS genomgångsbostad.	57 st			21 st		10 st		2018
 Antal barnfamiljer som flyttar från tillfälligt boende till boende med eget kontrakt.	12 st					12 st		Tertial 2 2018
 Antal besök vid öppna träffpunkter						200 st		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Öppna träffpunktens aktiviteter utformas av besökarna, målet är hälsofrämjande aktiviteter som skapar. Målet med 200 besök/vecka förväntas uppnås under året. Resultat presenteras i samband med verksamhetsberättelse.								
 Antal beviljade insatser social insatsgrupp (SIG) för unga, 13-18 år.	4 st			5 st	5 st	5 st		2018
Analys Hittills i år har fyra ungdomar tagit del av insatsen social insats grupp (SIG) för unga. För närvarande ingår två pojkar i insatsen. Årsmålet reviderades i samband med tertial 1, från 8 till 5 unga. Årsmålet förväntas uppfyllas då arbetet med samordnare för SIG inom myndighetsutövningen och särskild coach är utsedd inom öppenvården fortsätter arbeta med att motivera fler unga till insatsen. Samverkan sker med polis och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för att finna verk samma arbetssätt och gemensamma utbildningar. Vidare används samordnad individuell plan (SIP) för målgruppen.								
 Antal familjer med ottrygga boendeförhållanden som erhåller ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende på vandrahem eller hotell.				200	80	80 st		2018
Analys Under augusti har 14 barnfamiljer beviljats bistånd till tillfälligt boende.								
 Antal unga vuxna, 19-29 år, inskrivna i social insatsgrupp (Spånga-Tensta)	38 st					60 st		Tertial 2 2018
Analys Indikatorn mäts genom egen räkning. Från och med maj 2018 ingår 38 män från Spånga-Tensta stadsdelsområde i sociala insatsgrupper ålder 19-29 (SIG). Medborgare boende i Rinkeby-Kista stadsdelsområde har flyttats över, avslutats eller lotsats vidare till andra aktörer och insatser. Årsmålet revideras därmed till 50.								

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 delvis

Analys

Nämnden samverkar och stödjer civilsamhället på olika sätt för att skapa engagemang och stärka medborgarnas delaktighet i stadsdelsområdet. Ett arbete pågår för att ytterligare stärka samverkan med det civila samhället.

Arbetet inom det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) med revidering av trygghetsstrategin pågår. För att få ett fördjupat underlag till strategin kommer medborgardialoger att genomföras i samverkan med polisen. Planering av dessa dialoger har genomförts under perioden.

Förvaltningen har följt upp det trygghetsprojekt som Spånga Grundskola genomfört under vårterminen 2018 inom ramen för elevens val. Resultatet av detta arbete ligger till grund för den ansökan till trygghetsfonden som görs i T2 (bilaga 1).

Dialog med FOU Södertörn och Mitt-universitetet har förts vilket har resulterat i att en studie kommer att genomföras i Tensta och Hjulsta med frågeställningen ”Vilka är det egentligen som hänger vid tunnelbaneingångarna?” under hösten 2018 samt att en ansökan till BRÅ kommer att skickas in avseende en utvärdering av fältverksamheten under 2019.

Stadsdelsområdet Spånga-Tensta är pilot i projektet Smart uppkopplad belysning. Under perioden har inventering skett av platser där projektet kan genomföra åtgärder för att demonstrera smart uppkopplad belysning.

I slutet av augusti utsattes förvaltningen för ett brandattentat, förvaltningshuset och medborgarkontoret drabbades. Störst skada skedde i förvaltningshuset. Förvaltningen har trots detta lyckats tillhandahålla god service till medborgarna.

Våldsbejakande extremism

Förvaltningen har deltagit i konferenser om våldsbejakande extremism samt arrangerat en regional nätverksträff den 18 maj. Förvaltningen har påbörjat implementeringen av nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism samt lagt en tidplan för kommande utbildningsinsats för medarbetare med start i september.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer uppnås delvis, liksom underliggande nämndmål.

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
Analys I T2 redovisas en prognos. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat ♀				53 %		65 %	70 %	2018
Analys I T2 redovisas en prognos. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden ♀				59 %		65 %	70 %	2018
Analys I T2 redovisas en prognos. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafikinämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention	2018-01-01	2018-12-31	
 Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp och förvalta de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen	2018-01-01	2018-12-31	
 Trafikinämnden 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 delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Medborgarvårdarna arbetar med samhällsinformation i hela stadsdelsområdet som ett komplement till medborgarkontoret. Syftet är att öka tillit till förvaltningen genom att möta medborgare som inte själv vänder sig till förvaltningen.

Förvaltningen genomför nattvandring tillsammans med civilsamhället. I slutet av maj arrangerades en nattvandrankväll för att uppmärksamma deras goda insatser. Förvaltningen, polisen och ungdomsjouren informerade om sina respektive uppdrag.

Förvaltningen har arrangerat Sommar på torget för att aktivera barn som är kvar i stadsdelsområdet under sommarlovet. Sommar på torget har ägt rum på Hjulsta torg, Spånga torg, Tensta centrum och Bromstens torg. Exempel på aktiviteter är barnteater, prova-på basket, göra-slime-verkstad och springa hinderbana. Aktiviteterna har utförts i samarbete med föreningar och olika företag i stadsdelsområdet.

Feriearbetande ungdomar har via Ungdomskommissionen genomfört en trygghetsvandring i Hjulstaskogen. Syftet var att kartlägga platsen utifrån ett trygghetsperspektiv samt identifiera utvecklingsområden. Undersökningen visar att bra belysning, öppnare ytor, polisnärvaro och nattvandrare är faktorer som ökar känslan av trygghet.

Stadsdelsområdets parkytor har skötts enligt fastställt program. Flera upprustningar av stadsdelsområdets parker har genomförts under perioden. I Gullingeparken har stadsdelsförvaltningen etablerat en ny lekplats utifrån projektet medborgarbudget. Fornminnesparken har rustats upp och ny lekutrustning har byggts. En ny spontanidrottsplats i Lunda har driftsatts med konstgräsplan, basketkorgar, minimål och utegym.

En natur- och kulturvårdsplan har påbörjats under perioden där syftet är att värna om stadsdelsområdets olika naturområden.

Arbetet med Tenstadalen, ett projekt inom Grönare Stockholm har påbörjats tillsammans med Trafikkontoret. Medborgarundersökningar och workshops har genomförts för att ta fram underlag till projektets fortsatta arbete.

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 inte

Analys

Nämnden har under perioden fortsatt samverka med byggherrar och exploateringskontoret avseende upprättandet av LSS-bostäder inom stadsdelsområdet. Under perioden har dialoger med privata och kommunala fastighetsägare genomförts. Remitterade detaljplaner besvaras skyndsamt. Arbetet fortsätter med förankring hos förmedlingsgruppen. Ett objekt, Ferdinand 9, har försenats eftersom dåvarande fastighetsägare sålt beståndet till en ny entreprenör. Dialog påbörjas i september.

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

Det pågår projektarbete kring LSS-boenden. Det planeras tre gruppboendestäder att uppföras under de närmaste ett till tre åren i stadsdelsområdet. Vid samtliga bostadsprojekt i stadsdelsområdet ställs frågan till stadsdelsnämnden om vilka behov som föreligger.

Förvaltningen prognostiserar att målet inte uppnås. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

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 till personer med funktionsnedsättning)	0			0		6	tas fram av nämnden	2018
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Det finns inget konkret som indikerar att färdigställandet kommer ske under 2018. Det planeras tre gruppboendestäder att uppföras under de närmaste ett till tre åren i stadsdelsområdet.								

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

Stadsdelsnämnden har i början av året planerat "Tryggt mottagande i hemmet". Ett nytt projekt som riktar sig till äldre personer som kommer möjliggöra ett tryggare mottagande i hemmet vid utskrivning från landstingets slutenvård. Arbetet blev operativt innan sommar och en första utvärdering visar att de äldre känner sig trygga i hemmet med stöd av lämpligt team, bestående av undersköterskor och hemtjänstpersonal.

Inom LSS-boenden är trygghet en förutsättning för att den enskilde ska trivas och må bra i sitt boende. Under tertialen har trygghetsskapande åtgärder planerats utifrån föregående års resultat. Åtgärder planeras individuellt och för att öka brukarnas delaktighet och inflytande anordnar enheten brukarråd och husmöte.

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 ett utvecklingsarbete på fritidsgårdarna i stadsdelsområdet pågår gällande verksamhetsinnehåll, lokaler, arbetsmiljö, bemanning samt kompetensutveckling. Resultatet av översynen redovisas i verksamhetsberättelsen.

Uppstartsarbetet med kultur och fritid för funktionsnedsatta har gått snabbare än förväntat. Samarbetet med Rinkeby-Kista har varit lyckat och utvecklande samt uppmärksammat av barnombudsmannen. Under perioden har förvaltningen förbättrat kontakten med målgruppen och deras vårdnadshavare genom besök på skolor och andra mötesplatser. Förvaltningen ingår i *Fritid för alla* tillsammans med övriga stadsdelsområden i västerort. Vidare ser

förvaltningen över tillgängliga mötesplatser för unga med funktionsnedsättning i stadsdelsområdet.

Sommarlovskatalogen 2018 är ett samarbete mellan Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar. I katalogen sammanställs alla kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds under sommaren. Kulturarrangemangen på parklekarna och Spånga Folkan hade mellan 50-250 besökare per tillfälle.

Tensta sim- och idrottshall har anpassat ett gym samt installerat en lyft i simbassängen för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet anordnar friskvårdsaktiviteter till brukarna varje vecka som exempelvis zumba, gym, vattengympa och promenader. Daglig verksamhet har haft en idrottsdag i syfte att inspirera till idrott.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås, liksom underliggande nämndmål.

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 tertiärrapport 2 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 har under sommaren arbetat på ett nytt sätt, "Sommargårdar". Sommargårdarna var förlagda utomhus i Hjulsta (Huset) och Spånga grundskola (Grottan). Målet är att motivera ungdomar att förverkliga sina drömmar. Verksamheten har även erbjudit

utflykter som exempelvis ett tre dagars ungdomsläger i Eskilstuna där 26 ungdomar deltog.

Erikslunds parklek har framgångsrikt erbjudit en uppskattad verksamhet, "marionettdockstillverkning". Det har varit ett samarbete med Marionetteatern som har pågått under sommaren. Parkleken har under perioden även informerat besökare om förvaltningens kultur- och fritidsutbud. De har även genomfört besök i exempelvis Konsthallen och idrotts- och kulturfestivalen. Festivalen arrangerades i samarbete med idrottsförbundet och det lokala föreningslivet. Tio lokala idrottsföreningar deltog i arrangemanget. Idrottsledarna utbildade ferieungdomarna vilka i sin tur tränade barnen i olika idrotter. Arrangemanget pågick under två veckor och lockade 250 besökare.

I Spånga by fortsätter arbetet med att göra ungdomarna delaktiga i parklekens dagliga arbete. Ungdomarna har även möjlighet att påverka utbudet av aktiviteter som parkleken erbjuder.

TechTensta öppnade i maj för målgruppen 13-19 år. De erbjuder olika temadagar utifrån ungdomarnas önskemål och intresse, exempelvis programmering, videoredigering och social media. Samarbeten med informations- och kommunikationstekniska företag (ICT företag - Information and Communication Technology) har påbörjats. Lansering av mentorskapsprogrammet med Skanska ägde rum i augusti.

Utflyktsarbetet är ett nytt arbetssätt som testades under sommaren. Barn och unga erbjöds att delta vid två utflykter per vecka både inom och utanför Stockholm, exempelvis Nydalsparken, Gokart och JympYard, centrala Stockholm på Pride, Kolmården, Furuvik och Västerås - Kokpunkten. Totalt 160 personer deltog i utflykterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel flickor som besöker fritidsgårdarna						25 %		2018
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel flickor som besöker parklekarna.						50 %		2018
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Antal flickor och pojkar som deltar i kolloverksamhet.						175 st		2018
Analys I tertialrapport 2 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	
Analys Under perioden har stadsdelen i samarbete med Tensta simhall tagit fram informationsbrev gällande barns säkerhet i och vid vatten. Dessa informationsbrev har via förskolorna distribuerats till vårdnadshavare.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

För att kultur ska vara tillgängligt för alla görs en översyn och ett utvecklingsarbete av kulturverksamheten i stadsdelsområdet. Även utvecklingen av Blå huset och dess funktion för kulturutbudet ses över. En samordnare rekryteras med uppdrag att utveckla arbetet i Blå huset.

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.

Förskolan uppmuntrar barnen att utveckla sin kreativitet i projekt och temaarbeten genom olika estetiska uttrycksformer. Inom äldreomsorgen erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter utifrån de medverkandes önskemål och förmågor.

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är ett kluster i Stockholms stads finska förvaltningsområde. Samordnaren för klustret har tagit fram ett program i dialog med deltagarna. Dessa aktiviteter genomförs under året.

Exempel på kulturaktiviteter som anordnas för personer med funktionsnedsättning via daglig verksamhet är engelska på träffpunkten, målarkurs på träffpunkten och museibesök.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås, liksom underliggande nämndmål.

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 tertiärrapport 2 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 många kulturaktiviteter till barn och unga erbjudits. Parklekarna, Blå huset och Spånga-Folkan har varit kulturarenor för sommarföreställningar. Exempel på aktiviteter som har genomförts är Parkteaterns föreställningar som Nalle Clown, teatergruppen Loko-Motiv med föreställningen "Låddan". Dansgruppen Playground som aktiverade barnen med spontandans utan varken musik eller kulisser. Erikslund har under temat Marionettdockor tillverkat dockor och hjälpt barnen att skriva "manus" som resulterade i en marionettföreställning. I samarbete med kulturskolan har Blå huset genomfört ett filmprojekt, Unga berättar. Totalt deltog 45 ungdomar i projektet. Dessutom har "Klara färdiga dansa" haft dansläger under två perioder.

Under perioden har också El Sisterna erbjudit musikprogram för alla förskolor i Blå huset. Nationaldagen firades i Spånga by med mat och uppträdande. Midsommar firades med karibiskt tema och professionella dansare som dansade med förskolebarnen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med generationsöverskridande kulturaktiviteter utvecklas.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Odlingsverksamhet i Erikslunds park.			
 Kulturombuden inom förskolan, äldre-, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa driver och samordnar verksamheternas kulturarbete	2018-01-01	2018-12-31	
 Utredda 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

För att erbjuda de äldre näringsrik mat av god kvalitet har en ny leverantör upphandlats. Kunderna har gett positiv respons till maten. En kostekonom har i uppdrag att göra måltidsobservationer och kontroll av näringsinnehållet i maten.

Biståndshandläggarnas beställning av hemtjänstinsatser fortsätter med ramtid. Syfte är att göra de äldre delaktiga i hjälpens utformning, utifrån behov och önskemål. Den enskilde involveras i både planering och utförande av beviljade insatser. Genomförandeplaner är centrala för att säkerställa att den äldre får den hjälp och det stöd som beviljats.

Arbetet med att minska skillnaden mellan kvinnors och männens upplevelse av trygghet och nöjdhet fortsätter inom hemtjänst. Olika åtgärder har implementerats som ökade kunskaper i de basala hygienrutinerna samt inköpta arbetskläder med syfte att öka igenkänning och förbättrad trygghet för brukarna. Vidare har nya rutiner implementerats för att säkerställa att brukare ska få rätt information om insatser och verksamhet.

Inom hemtjänsten fortsätter arbetet 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. Vidare har bemanningen ökat på öppna träffpunkter, hemtjänst och dagverksamhet. Arbetet bedrivs med stimulansmedel.

Arbete på Hedvig dagverksamhet fortsätter att utvecklas. Under tertialen har en strukturerad plan för aktiviteter tagits fram, för att kunna möta brukarnas önskemål.

Under perioden har Elinborgs vård- och omsorgsboende avvecklats. Samtliga brukare har genom förtur erbjudits och fått plats i andra boenden i staden.

Fristad servicehus, som för närvarande drivs på entreprenad av Attendo, kommer från den första december att återgå i kommunal regi. Entreprenören begärde frånträde av avtalet innan avtalstidens utgång, vilket bifölls av nämnden i juni. I fastigheten föreligger behov av omfattande renoveringar samt stambyten, vilket fastighetsägaren ska genomföra. En planering av övertagande har påbörjats med fokus på att säkerställa ett boende av hög kvalitet.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås då fem av sex indikatorer uppnås helt. 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 boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen 				72 %		72 %	72 %	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra 				51 %		56 %	56 %	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen 				77 %		85 %	85 %	2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning i samband med verksamhetsberättelsen. Resultat innefattar från vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i privat och kommunal regi. Hemtjänsten (egen regi) arbetar dagligen för att stärka den enskildes inflytande i utförandet av insatser. Nämnden nådde inte målet 2017 (77 procent) och gör prognosen att målet nås delvis i år.								
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen 				88 %		90 %	84 %	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen				85 %		87 %	85 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀								
Analys								
Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				7,2		10	Max 10 personer	2018
Analys								
Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								

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 trygga 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

Under årets början har hemtjänsten i egen regi påbörjat arbetet med att revidera processen för att hjälpa den enskilde att komma i kontakt med personal inom verksamheten samt för att framföra synpunkter och klagomål. Arbetet bidrar till brukarens möjlighet till inflytande över insatsernas utformning, med fokus på att skapa en trygghet kring den enskilde. Under tertial 2 har arbetssätt utvecklats som innebär att biträdande enhetschef och samordnare introducerar verksamheten till nya brukare. Förändringen syftar till att öka nöjdhet till den enskildes och underlätta möjligheter om att komma i kontakt med personal och ledning i verksamheten.

Ett nytt projekt ”Tryggt mottagande i hemmet” infördes under våren i samverkan med Bromma stadsdel. Arbetet utförs av två undersköterskor som har i uppdrag att verka för ett förstärkt och tryggt mottagande i hemmet vid utskrivning från sjukvården. Syfte är bland

annat att öka den äldres upplevelse av hållbar hemgång samt minska behov av korttidsvård. Projektet är i full driftsfas med goda resultat. Brukare är nöjda och har fått möjlighet att återgå direkt till hemmet efter sjukhusvistelse. Personal tycker att denna insats är givande och inspirerande.

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
Analys I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos. Indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel personer som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet				52 %		55 %		2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andelen personer inom hemtjänsten som anser att de blir bemötta på ett bra sätt av hemtjänstpersonalen.				95 %		95 %		2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andelen personer med hemtjänstinsatser som anser att deras beslut är anpassat efter deras behov				61 %		65 %		2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen				68 %		73 %		2018
Analys Under året har arbetssättet utvecklas och samordnare eller biträdande träffar alla nya brukare och lämnar Informationsmaterial med aktuella telefonnummer av kontaktperson och chefer. Stadsdelsnämnden är osäkert att detta ska ge effekter i brukarundersökning 2018. Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet				82 %		84 %		2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andelen som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller				61 %		66 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
klagomål på hemtjänsten								
Analys Ett nytt arbetssätt har använts under 2018 och stadsdelsnämnden är osäkert att det ska ge effekter i brukarundersökning 2018. Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								

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. Målet *Andelen inköpta ekologiska livsmedel* på 45 procent för hela förvaltningen förväntas uppnås under året.

Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån har fortsatt under perioden.

Förvaltningen prognostiserar att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås då sju av åtta indikatorer prognostiseras uppnås, liksom samtliga nämndmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls delvis

Analys

Under perioden har nämnden utökat lokalbeståndet och lokalytorna. Äldre, energikrävande lokaler har ersatts med mer energieffektiva lokaler. Lokalytorna har ökat under perioden, vilket påverkar energianvändningen.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås delvis. 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
  Köpt energi (GWh)	0,8 GWh			1,84 GWh		1,75 GWh	1785 GWh	2018
Analys Nya lokaler har tagits i bruk, vilket gör att energiförbrukningen är svårprognostiserad för perioden.								

Nämndmål:

Energianvändningen är effektiv och hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Minskad energianvändning i nämndens lokaler

Analys

I samråd med stadens kommunala bolag gör förvaltningen 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 delvis

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.

Förvaltningen arbetar med en handlingsplan för att säkerställa att miljöbränsle används som förstahandsalternativ. Vid införskaffande av nya fordon beaktas alltid stadens miljöpolicy avseende fordon.

Förvaltningens tre elcyklar används frekvent framförallt inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning. Syftet är förutom att minska utsläpp att effektivisera arbetstiden för medarbetarna. Avdelning för äldre och funktionsnedsättning har köpt ytterligare elcyklar och elscooters med klimatinvesteringsmedel. Vidare kommer miljöförvaltningen att låna ut en elbil och installera en laddstolpe utanför hemtjänstens lokaler.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås delvis. 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 miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	51,89 %				85 %	85 %	85 %	Halvår 1 2018
Analys Andelen fordon på förvaltningen är övervägande miljöbilar. Arbetet med att inventera fordonsflottan samt bränsleförbrukningen pågår.								

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.

Stockholm Parkering redovisade i samband med näringslivsrådsmötet i maj, möjligheter till att utöka laddinfrastruktur på befintliga p-platser samt i p-garage.

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 genomförts i Bällstaån. En kompletterande ansökan från Central medelsreserv 4 för vattenförbättrande åtgärder avseende en dagvattenpark i Tenstadalen är även gjord. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har beviljats 3 mnkr för detaljprojektering och kompletterande utredningar av dagvattendammarna. Åtgärderna förväntas bidra till positiva effekter för ekosystemtjänster samt förbättra möjligheterna till rekreation i Tenstadalen.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås helt. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås helt.

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

Stadsdelsförvaltningen har beslutat att Spånga By har utökat sin verksamhet med ett område för stadsodling.

Dialog förs med stadsdelsområdets olika koloniföreningar för att utveckla och bibehålla karaktären i området. Koloniföreningar skapar även möjligheter för medborgare att ägna sig åt närodlat samt bidrar till ett bättre lokalklimat.

Den öppna verksamheten Träffpunkten har haft en kolonilott sedan maj som aktivitet för personer med psykisk ohälsa. Kolonilotten har fungerat både för odling och som en inspiration för personer med psykisk ohälsa, att kunna få nya sinnesintryck.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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 2 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 uppnås.

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 lekkuddar 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 målet kommer delvis att uppnås helt då samtliga indikatorer uppnås helt. Underliggande nämndmål prognostiseras 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 %		100 %	70%	2018
Analys Stadsdelens alla förskoleenheter arbetar med åtgärder på nivå 2 enligt Kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Förvaltningen bedömer att alla förskolor når nivå 2 under året								
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		80 %	80%	2018
Analys I huvudsak beställs större entreprenader av stadens egna bolag MICASA och SISAB. Kravet på byggvarubedömningen uppfylls.								
  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. I tertial 2 är utfallet 46,4 procent.								

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 måltid 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	
Analys Förvaltningen ansökte och fick 400 000 kronor i medel för att byta ut inventarier. Dessa har fördelats ut till förskolorna.			
 Spånga-Tenstas förskolor arbetar enligt handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Stadsdelsnämndens förskolor arbetar med nivå två i vägledningen för kemikaliesmart förskola.			

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 prognostiserar att målet uppnås helt. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

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 %					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.

Förvaltningen prognostiserar att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås då nio av totalt 10 indikatorer prognostiseras att uppnås, liksom samtliga nämndmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

-  Uppfylls helt

Analys

Kopplingen mellan verksamhet, praktik och forskning fortsätter att stärkas. Förvaltningen har under tertiäl 2 samverkat med Socialhögskolan, Södertörns Högskola, Ersta Sköndal Bräcke samt med Stockholms och Lunds Universitet.

Under perioden har förvaltningen tillhandahållit fem praktikplatser för socionomstudenter varav samtliga prognostiseras nyttjas under hösten. Totalt kommer sju av elva platser att nyttjas.

Förvaltningen har även tillhandahållit 32 platser för verksamhetsförlagd utbildning för blivande förskollärare. Under perioden har tio studenter haft verksamhetsförlagd utbildning på förvaltningens förskolor.

Avvikelsen mellan antal tillhandahållna platser och antal nyttjade platser har minskat genom samverkan med bland annat Lunds universitet. Förvaltningen har även startat ett internt nätverk i syfte att sprida information om verksamhetsförlagd utbildning, utbyta erfarenheter, utveckla uppdraget samt att underlätta för studenter att göra studiebesök inom förvaltningen.

Arbetet med att främja innovation och lärande har fortsatt inom nämndens verksamheter. Metoder och arbetssätt utvecklas bland annat inom projekten Sverige bygger nytt, Älskade barn i skolan, DigIT och Ubåt.

Handläggare på beställarenheten för äldre har deltagit i ett antal utbildningar och erhållit Silvia-certifiering i demenskunskap. Syftet är att öka kunskaper och få en bättre förståelse av den enskildes dagsaktuella behov.

Flera handläggare på beställarenheten för äldre har deltagit i en kurs och blivit några av de första Silvia-certifierade biståndshandläggarna i Sverige. Syftet med certifieringen är att öka spetskompetensen på enheten. Kursens inriktning är att skapa förutsättningar för biståndshandläggarna att bidra till högsta möjliga livskvalitet hos personer med demenssjukdom och deras närstående.

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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	15				38	16	Tas fram av nämnden	Tertiäl 2 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)". Förvaltningen har ansökt om medel från uppdrag psykisk hälsa från socialförvaltningen för att fortsätta arbetet med att utveckla hållbara och effektiva arbetssätt för att uppnå ett fungerande socialt stöd för målgruppen.

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 och Digitaliseringsprojektet DigIT har fortsatt under perioden. Projektet Älskade barn i skolan avslutades i augusti varpå arbete påbörjades med att se över vilka arbetssätt som kan tillämpas i verksamheterna.

Inom DigIT, ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med äldre samt med personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, har under våren anordnat workshops. Syftet är att säkerställa digital kompetens bland medarbetarna.

TechTensta redovisas under nämndmålet 1.5.

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 de lokala företagsorganisationer som på olika sätt kommer i kontakt med våra medborgare och verksamheter i stadsdelsområdet.

Förvaltningen prognostiserar att målet, liksom underliggande nämndmål uppnås.

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 85 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 mät år).								2018
Analys								
Under perioden har 85 företag startats.								

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. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Under augusti är det preliminära antal hushåll med ekonomiskt bistånd 588 vilket är att jämföra med 684 hushåll tertial 1. Detta innebär en minskning med 135 hushåll sedan augusti 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 procent jämfört med stadens genomsnitt 1,5 procent. För att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten prioriteras kvinnor och barnfamiljer till insatserna Stockholmsjobb, extratjänster och offentligt skyddad

anställning (OSA). Under tertial 2 har fem kvinnor påbörjat Stockholmsjobb och tre kvinnor extratjänster via arbetsförmedlingen. Totalt under perioden har 39 personer, varav 21 är kvinnor, varit anställda med Stockholmsjobb via förvaltningen. Utöver detta har 14 personer (10 kvinnor och 4 män) haft extra tjänster. 20 personer, varav 9 kvinnor, har haft OSA-anställning. Förvaltningen kommer att se över arbetet med Stockholmsjobb i syfte att bland annat öka antalet anställningar.

Kvinnor prioriteras även till projektet Sverige Bygger Nytt där nyanlända och arbetslösa i behov av stöd för att komma närmare arbetsmarknaden erbjuds praktik och arbete inom byggsektorn. Hittills har cirka 450 personer från Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsområden deltagit i projektet. Av dessa har ungefär 80 procent gått vidare till utbildning och/eller validering av betyg. 95 personer fått praktik eller arbete.

Arbetet med att utveckla en specialistfunktion "Den praktiska utföraren (DPU)" har fortsatt under tertialen. Arbetet syftar till att utveckla effektiva och hållbara arbetssätt som ska minska behovet av ekonomiskt bistånd samt förkorta tiden med bistånd. Under tertialen har rutiner för samverkan, samplanering och individens delaktighet utformats. Förvaltningen har ansökt om medel från uppdrag psykisk hälsa för att fortsätta arbetet under 2019.

En del i arbetet med att utjämna skillnader i uppväxtvillkor är att erbjuda så många unga som möjligt i stadsdelsområdet feriejobb. Under sommaren har 980 ungdomar anställts. Under perioden 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 sex av sju indikatorer prognostiseras uppnås helt samt underliggande nämndmål 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 har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ♀	3,67 %	2,98 %	4,02 %	3,83 %	3,83 %	4 %	1,6%	Tertial 2 2018
Analys Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen fortsätter att minska från 3,73 procent i tertial 1 till 3,67 procent i tertial 2. Årsmålet reviderades i tertial 2 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							Faststälts 2018	2018
Analys Stadsledningskontoret kommer att föreslå kommunfullmäktige att indikatorn utgår av mättekniska skäl.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ♀	2,58 %	2,09 %	3,09 %	2,72 %	2,72 %	2,7 %	1,1%	Tertial 2 2018
Analys Årsmålet reviderades i tertial 1 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 ♀	6 st	1 st	5 st	61 st	20 st	35 st	1 000 st	Tertial 2 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Under perioden har sex personer (fem kvinnor och en man) fått Stockholmsjobb via förvaltningen och tre kvinnor fått extratjänst via arbetsförmedlingen. Under tertialen har 39 personer haft pågående anställning inom Stockholmsjobb. Vidare arbetar 14 personer i förvaltningens verksamheter med extratjänster via arbetsförmedlingen. Av dessa är fyra män och 10 kvinnor. Förvaltningen kommer att se över arbetssätten i syfte att bland annat öka användningen av Stockholmsjobb.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	5 st	0 st	5 st	5 st	10 st	10 st	500 st	Tertial 2 2018
Analys Under maj till augusti har fem kvinnor praktiserat inom nämndens verksamheter. Hittills under året har totalt 10 aspiranter från Jobbtorg praktiserat inom stadsdelsnämndens verksamheter varpå årsmålet är uppnått. Under 2017 praktiserade totalt 17 aspiranter.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	980			1 322	1 300	1 300 st	9 000 st	Tertial 2 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	41			62	41	35 st	1 000 st	Tertial 2 2018
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	980 st	469 st	511 st	1 009 st		1 100 st	9 000 st	Tertial 2 2018

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 unga.	2018-01-01	2018-12-31	
  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

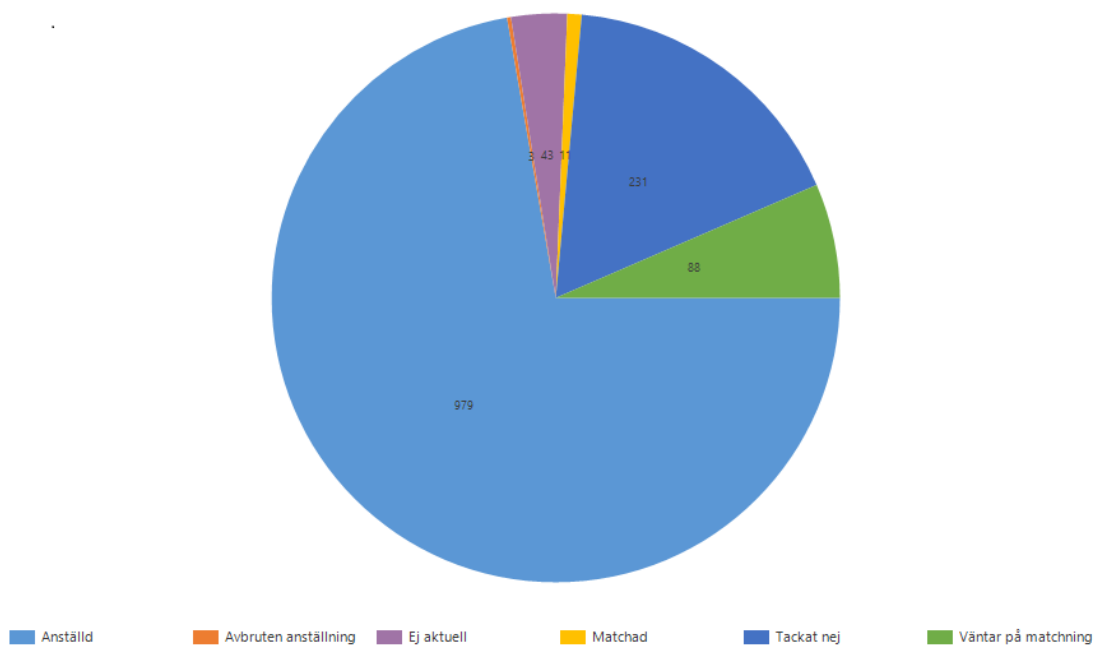
Arbetet med att utveckla en specialistfunktion "Den praktiska utföraren (DPU)" har fortsatt under tertialen. Arbetet syftar till att utveckla effektiva och hållbara arbetssätt som ska minska behovet av ekonomiskt bistånd samt förkorta tiden med bistånd. Förvaltningen har ansökt om medel från uppdrag psykisk hälsa för att fortsätta arbetet under 2019.

Inom öppenvård för vuxna med missbruk pågår ett utvecklingsarbete för att bättre matcha behoven hos medborgarna. I maj infördes ett nytt arbetssätt för arbetsträning, en kombination med praktiskt arbete och samtal individuellt och i grupp. Syftet är att individen ska närma sig arbetsmarknaden för att därefter ta del av andra insatser såsom OSA eller Jobbtorg. Under tertial 2 har 6 individer tagit del av arbetsträning vilket är en ökning sedan tertial 1 då endast 1 person arbetstränade. Arbetet kommer att utvärderas.

Under sommaren genomfördes projektet kvalité och statistik inom feriejobb, för att säkerställa kvaliteten på feriearbetsplatser. Projektledare besöker arbetsplatser för att titta på fysiska förutsättningar på arbetsplatsen och utförande av arbetsuppgifter. Något som framkom vid arbetsplatsbesöken var att det verkar finnas ett samband mellan handledarens närvaro och ungdomens nöjdhet med arbetsplatsen

Ansökningar efter Handläggningsstatus

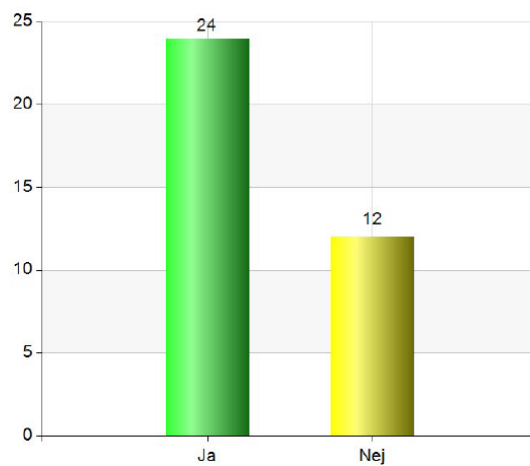
Ansökningar för aktuellt lov



Upplevde projektets ungdomar arbetsplatsen vara stimulerande

Namn	Antal	%
Ja	24	66,7
Nej	12	33,3
Total	36	100

Svarsfrekvens
94,7% (36/38)

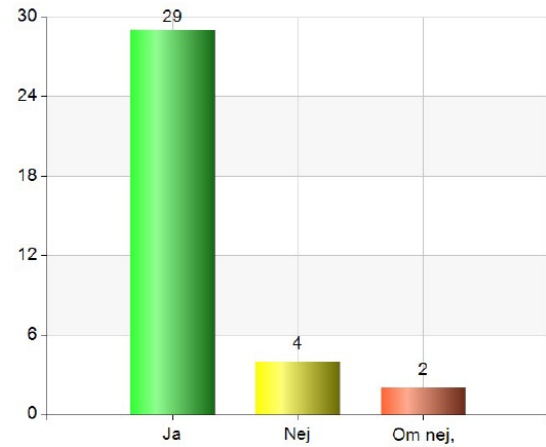


Finns handledaren på arbetsplatsen

Namn	Antal	%
Ja	29	82,9
Nej	4	11,4
Om nej, varför?	2	5,7
Total	35	100

Svarsfrekvens

92,1% (35/38)



Förvaltningen har fokus på att säkerställa att 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal som erhåller OSA-anställning	1 st	1 st	0 st		25 st	25 st		Tertial 2 2018
Analys Under tertial 1 anställdes 19 personer varav 9 kvinnor. Ytterligare en man har anställts under tertial 2. Totalt har 20 personer, 9 kvinnor och 11 män OSA anställning. Årsmålet på 25 anställningar prognostiseras uppfyllas helt.								

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	
Analys Information om vikten av att stå i bostadskö till feriearbetande ungdomar kommer att skickas per post i september till alla som genomfört deras feriejobbsperiod under sommaren.			

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. Inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet (LUP), arbete och sysselsättning, har arbetet kring målgruppen

UVAS (unga utan arbete och sysselsättning) fortsatt. Vidare arbetar verksamheterna utifrån rutinen för samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås, liksom underliggande nämndmål.

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

För att fler unga vuxna ska ta del av de olika stödinsatser som erbjuds av arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen pågår ett samarbete inom lokalt utvecklingsprogram (LUP).

Inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet, arbete och sysselsättning, hölls en konferens med tjänstemän och medborgare i maj månad. Syftet var att skapa en gemensam förståelse för målgruppen UVAS (unga utan arbete och sysselsättning). Tre föreläsningar om UVAS hölls ur ett nationellt, psykologiskt och ett personligt perspektiv. I konferensen deltog ett fåtal vårdnadshavare. Inga unga deltog. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta arbetet med en medborgardialog under hösten.

Verksamheterna arbetar utifrån rutinen för samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Bland annat hålls kontinuerliga samverkansmöten mellan chefer.

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 prognostiserar att målet kommer delvis att uppnås då två av tre indikatorer

uppnås helt. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

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 2 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			99,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 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 pågår med implementering av stadens fyra program för mänskliga rättigheter, vilket inkluderar det nya programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.

Metoder och verktyg som uppmuntrar barns delaktighet fortsätter utvecklas inom myndighets- och öppenvårdsinsatserna för barn och unga.

Relationsvårdscentrum Väst (RVC väst) för medborgare från Spånga-Tensta, Bromma, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista stadsdelsområde invigdes i augusti.

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). Nämndens första medborgarbudget genomfördes under tertialen genom invigningen av lekparken i Gullingeparken.

Under perioden har en särskild satsning gjorts för att öka valdeltagandet. Fokus har varit på att öka andelen förstagångsväljare.

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 kommer att uppnås då 35 av totalt 39 indikatorer prognostiseras att uppnås, liksom samtliga nämndmål.

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 29 av 33 tjänsteutlåtanden innehållit jämställdhetsanalys. Andelen prognostiseras till 80 procent för 2018.

Inom verksamheterna fortsätter arbetet med att följa upp genom könsuppdelad statistik. Individbaserade nämndindikatorer följs upp och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. *Skillnader mellan könen har minskat för vissa indikatorerna*. Genomförd målgruppsinventering inom myndighetsutövningen för barn och unga har lett till metodutveckling inom myndighetsutövningen och bidragit till att faders medverkan vid utredning och insatser har ökat.

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

Under perioden har två träffar för kvinnor organiserats av förvaltningen med temat val 2018. Syftet var att öka samhällsengagemanget och valdeltagandet bland kvinnor. De fick information om det svenska valsystemet, hade möjlighet att göra valkompassen samt förtidsrösta. Mer än 60 kvinnor kom till träffen som även lockade nyanlända. Majoriteten var förstagångsväljare från Hjulsta eller Tensta.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås helt till följd av att 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 tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	70 %				80 %	80 %	100 %	Tertial 2 2018

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 genomfört 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.

Förvaltningen har analyserat resultatet av den årliga lönekartläggningen. Efter genomförd analys kan förvaltningen konstatera att inga osakliga löneskillnader förekommer inom de mätbara yrkeskategorierna. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsarbetet följs i det dagliga arbetet bland annat genom att ta upp dessa frågor som obligatoriska punkter vid APT.

Förvaltningen har kartlagt deltidsanställningarna på samtliga avdelningar och utvecklat nyckeltal för att följa upp utvecklingen av de olika anställningsformerna. Förvaltningen har en låg andel av deltids- och visstidsanställningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel befattningar, av totalt mätbara befattningar, i vilka	100 %			0 %	0 %	0 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
lönerna ej är jämställda.								
 Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare.	-2 %					+/-5 %		2018
 Andel nya allmänna visstidsanställningar av totala nya anställningar	6 %					20 %		Tertial 2 2018
 Andel tillsvidareanställda på deltid av totala tillsvidareanställningar.	7,4			48,59		7,2 %		Tertial 2 2018
Analys Resultat från verksamhetsberättelse 2017 är felrapporterat. Utfall ska vara 8,0 procent.								
 Andel tillsvidareanställningar i relation till samtliga anställningar.	79,4 %					90 %		Tertial 2 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga och följa upp orsakerna till deltidsanställningar och allmän visstidsanställningar	2018-01-01	2018-06-29	
 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.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås helt då tre av fyra indikatorer uppnås. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås delvis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

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 ♀	83			82		84	84	2018
  Sjukfrånvaro ♀	6,8 %	4,4 %	7,3 %	7,1 %	7,6 %	7,6 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2,3 %	1,8 %	2 %	1,9 %	2 %	2 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2018
Analys Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Korttidssjukfrånvaro 2, procent innebär en mindre försämring sedan föregående år. Arbetet med ohälsotalen ger effekt men trend med en ökad sjukfrånvaro syns i hela riket. De händelser som har drabbat förvaltningen under året har påverkat sjukfrånvaron. Framför allt ser förvaltningen att det har ökat inom stadsdelsutveckling.								

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 delvis

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 32 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 tertiäl 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 ta fram en arbetsmiljöhandbok för medarbetare och chefer som stöd i arbetet. Friskvårdspolicyn ses över och nya arbetssätt testas.

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 %		Tertiäl 2 2018
 Aktivt medskapandeindex (AMI) Styrning	84 %					84 %		2018
 Aktivt medskaparindex Motivation	84 %					83 %		2018
 Andel chefer som genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering inom sex månader från anställningens början.	32 %				70 %	90 %		Tertiäl 2 2018
 Andel chefer som genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	32 %				70 %	70 %		Tertiäl 2 2018
Analys Periodens utfall är 32 procent. Målet revideras från 90 till 70 procent. Rutiner för introduktion till nya chefer kommer att ses över liksom uppföljningsarbetet inom området. 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	
 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 samtliga program för mänskliga rättigheter.

Under tertialen har kommunfullmäktige antagit Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 och arbete för att implementera detta program enligt stadens riktlinjer har påbörjats.

Enheterna ekonomiskt bistånd och familjestödsenheten är hbtq-diplomerade. Under hösten kommer alla beställarenheter och medarbetare för; äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa att hbtq-diplomeras. Det planeras även hbtq-diplomering för bostäder med särskild service, boendestöd, stödboende, daglig verksamhet, sysselsättning och de öppna verksamheterna Träffpunkter. Syftet med diplomeringen är att skapa ett normmedvetet förhållningssätt som är en förutsättning för ett professionellt bemötande, såväl brukare som medarbetare.

Fältassistenterna är hbtq-diplomerade och har haft två riktade aktiviteter under Pride-veckan, så kallade hbtq-snack. Det återkommande ferieprojektet, Unga berättar, är ett samarbete med Kulturskolan. De har producerat sex filmer baserat på diskrimineringsgrunderna. Dessa användes vid förvaltningens hbtq-seminarium under Pride-veckan.

Demokratiambassadörerna har startat ett Instagram-konto för förvaltningen, som riktar sig till en ung målgrupp. Fokus under sommaren var att synliggöra fritidsaktiviteter för unga, Sommar på torget för barn och barnfamiljer samt valet 2018.

Fältassistenterna, feriejobb och ungdomsmottagningen har egna konton på Instagram för informationsspridning.

Under perioden har *Rutin för arbete med aktiva åtgärder mot kränkning och trakasserier i Spånga-Tenstas förskoleverksamhet* reviderats. Förskolans resultat från årets brukarundersökning visar att 98 procent av vårdnadshavarna inte upplever att deras barn har diskriminerats i förskolans verksamhet, vilket kan tolkas som att förskolorna är framgångsrika i sitt arbete mot diskriminering. När det gäller upplevelsen att barn har diskriminerats finns heller ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Vårdnadshavares nöjdhet på påståendet, *Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt*, ligger på 86 procent för pojkar och 89 procent för flickor. Resultatet har sjunkit sedan 2017 års resultat där resultatet för pojkar var 93 procent och för flickor 92 procent. Värdegrundsarbete och bemötande är ett fortsatt utvecklingsområde.

Förstärkt föräldraskapsprogram

Arbetet inom projektet Stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS) fortsätter. Befintliga föräldragrupper har under tertialen utökats och nya föräldrastödsprogram såsom *Föräldraskap i Sverige* och *Va med* har startats. Nyblivna förstagångsföräldrar erbjuds hembesök av föräldrarådgivare och förskolpedagog för information och samtal i förebyggande syfte.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås liksom underliggande nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarundersökning 2018 visar att ca 94% av brukare ej diskriminerats i kontakt med verksamheten. Resultat analyseras djupare i hösten och utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse.								
  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. Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet	2018-01-01	2018-12-31	

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 gällande riktlinjer.

Inom myndighetsutövningen för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har arbetet fortsatt med motiverande intervju, MI och samtliga medarbetare har fått utbildning i metoden. Ett jämställdhetsombud har utsetts för att ge stöd och vidareförmedla kunskap till övriga medarbetare kopplat till likabehandling mellan kvinnor och män.

Arbetsmetoden Delaktighetsmodellen har fortsatt att användas i verksamheterna och två utbildade samtalsledare finns inom verksamheterna daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL.

Under perioden har medborgarvårdarna bytt enhet från prevention och trygghet till medborgarkontoret. Syftet är att öka servicenivån till medborgarna genom att personalresurserna ökar. Enheten följer upp feedback och synpunkter från medborgarna. Under sommaren 2018 genomförde feriearbetarna en medborgarenkät med fokus på bemötande. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Genom aktiviteter i stadsdelområdet såsom Sommar på torget och Järvaveckan har förvaltningens verksamheter varit tillgängliga för spontana möten med medborgarna. Uppsökande funktioner som fältassistenter, medborgarvårdar, demokratiambassadörer, fältsamordnare och demokratisamordnare arbetar dagligen med att sprida information om förvaltningens olika verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan arbetar förebyggande för att minska vårdnadshavarnas upplevelse av diskriminering	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förskolorna arbetar aktivt och förebyggande mot diskriminering utifrån sina planer mot kränkning. Förvaltningen har under året reviderat sin Rutin för arbete med aktiva åtgärder mot kränkning och trakasserier i Spånga-Tenstas förskoleverksamhet.			

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

Arbetet fortsätter med att implementera stadens program för barnets rättigheter och inflytande samt stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten. Detta för att säkerställa att barnkonventionens intentioner följs i utredningar och beslut där barn är berörda. En barnrättsamordnare har utsetts och arbetet med att upprätta en lokal implementeringsplan för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten har påbörjats. Kompetensen kring barnrättsperspektiv har höjts under tertialen då flera medarbetare som arbetar med vuxenutredningar deltagit i konferenser och utbildningar i ämnet. Förvaltningen deltar även i arbetet med att anpassa stödmaterialet till arbetet med vuxna med missbruk.

En andra intervjuomgång enligt Västernorrlandsmodellen har genomförts inom myndighetsutövningen för barn och unga. I september ska resultatet av intervjuerna sammanställas och diskuteras i seminarium. Vidare analys presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Arbetet fortsätter med handlingsplanen för barnrättsperspektivet i handläggningen av

ekonomiskt bistånd avseende barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden. En samverkansgrupp mellan ekonomiskt bistånd och barn och ungdom har startats för att säkerställa barnrättsperspektiv och samplanering i enskilda beslut som rör barn. Handlingsplanen uppkom till följd av socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås helt då två indikatorer uppnås helt. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås helt.

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

Inom enheten barn och unga sker kontinuerlig utveckling och uppföljning av arbetet med Signs of Safety. En ny brukarenkät inom Signs of Safety har genomförts under juni månad 2018. Av 27 kontaktade familjer deltog 22 familjer. Totalt genomfördes 32 intervjuer av vårdnadshavare till barn och unga. Resultaten visar på betydande förbättringar angående bemötande och inflytande i utredningen. En försämring har skett på andelen som anser att de fått vara delaktiga och ge förslag på förändringar utifrån oron för sitt barn. Analys av resultatet kommer att ske och presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Verksamheten i förskolan utgår från FN:s barnkonvention. Arbetet med att öka barns inkludering och möjlighet till inflytande pågår ständigt. Personal inom förskolan har deltagit i en pilot för ABC (Alla Barn i Centrum) i förskolan, ett förhållningssätt som handlar om att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barn i förskolan. Förskolorna synliggör och arbetar kontinuerligt med barn och vårdnadshavare utifrån barnkonventionen. Flera förskolor har använt olika litteratur i arbetet kring barnkonventionen och för att stärka barns integritet. Genom att läsa och reflektera kring litteraturen har barnen blivit mer medvetna om sin rätt och alla barns lika rättigheter. Förvaltningens förskolepsykolog har under perioden genomfört pedagogiska nätverk om yrkesdilemmen som bland annat handlat om barns rättigheter. En forskningssamverkan mellan Autismcenter, Stockholms universitet, Habilitering och förskola har startats upp. Det handlar om lärmiljöer för barn med autism.

För att synliggöra barns bästa vid beslut som påverkar barn på längre sikt exempelvis vid investeringar eller budgetbeslut ska en analys av barnets bästa finnas i tjänsteutlåtanden till nämnd. Indikatorn *Andel tjänsteutlåtanden med en analys av barnets bästa* bedöms dock inte uppnås under året. Under perioden maj till augusti uppgår andelen tjänsteutlåtande som innehåller en analys av barnets bästa till 25 procent. Implementeringsarbetet har gått långsammare än förväntat och en plan för implementeringen behövs för att öka andelen tjänsteutlåtanden med sådan analys samt för att förbättra kvaliteten av analysen.

Under perioden har enheten för prevention och trygghet planerat för införandet av stadens barnchecklista för att säkerställa att barnets bästa alltid är i fokus.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Ärsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att de varit med och gett förslag på förändringar utifrån oron för barnet/barnen	56 %					67 %		2018
Analys Andel som svarat "mycket" eller "helt" på frågan "Jag har varit med och ge förslag på förändringar utifrån oron för mitt/mina barn" i undersökningen Signs of safety blev vid undersökningen juni 2018 56,6 procent. 12,5 procent svarade "till stor del". Analys av resultatet kommer att ske och presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Andel som upplever att de blivit behandlade med respekt	91 %					77 %		2018
Analys Andel som svarat "mycket" och "helt" på frågan "jag har blivit behandlad med respekt" i enkätundersökningen Signs of safety blev vid undersökningen 90, 6 procent vilket är en tydlig förbättring sedan förra mätningen. Arbetet med bemötande har varit prioriterat inom myndighetsutövningen för barn och unga.								
 Andel som upplever att mitt barn/mina barn fått komma till tals i kontakten med socialsekreterare	84 %					63 %		2018
Analys Mäts i undersökningen "Signs of safety" och avser andelen som svarat "mycket" och "helt" på frågan "Socialsekreteraren som jag har träffat har lyssnat på mig" blev 84, 4 procent i undersökningen i juni 2018. Detta är en tydlig förbättring sedan förra mätningen.								
 Andel tjänsteutlåtanden med en analys av barnets bästa.						100 %		2018
Analys Under maj till augusti har två av fem tjänsteutlåtanden innehållit en analys av barnets bästa. Implementeringsarbete pågår.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Den 28 augusti invigdes relationsvårdscentrum väst (RVC väst) för medborgare från Spånga-Tensta, Bromma, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Planeringen har skett gemensamt genom en styrgrupp med representanter från de fyra förvaltningarna. Under tertialen har rekrytering av personal skett, rutiner färdigställt samt evidensbaserade metoder inventerats. Samverkan sker med polismyndigheten för att säkerställa att individer informeras om RVC väst. Arbetet med att sprida information om verksamheten till medarbetare inom förvaltningen har påbörjats.

Förvaltningen arbetar förebyggande mot våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott. Under tertial 2 har 20 medarbetare fått redskap att upptäcka våldsutsatthet och dess konsekvenser genom den interna utbildningen, "våld i nära relationer- skola". Ett flertal medarbetare har även genomgått utbildning via Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Under perioden maj till augusti har 102 personer, 89 kvinnor och 13 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, även män, söker stöd för våldsutsatthet. Ett arbete har påbörjats med att utveckla den interna utbildningen till yrkesverksamma i syfte att ytterligare intensifiera arbetet med att upptäcka våld i nära relationer. Utbildningen ska även omfatta information om relationsvårdsteamet och om RVC västs arbete. Målet är att utbildningen ska kunna hållas kontinuerligt.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås liksom underliggande nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/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 relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta				20		20 %	Tas fram av nämnden	2018
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper				20		30 %	Tas fram av nämnden	2018
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				137 st		140 st	tas fram av nämnden	2018
Analys Flera medborgare kommer i kontakt med relationsvårdsteamet. Hittills i år har 89 kvinnor och 13 män, totalt 102 personer kommit i kontakt med relationsvårdsteamet. Under 2017 var 158 personer varav 13 män kända av relationsvårdsteamet. Under 2016 var motsvarande siffror 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

Inom öppenvården för barn och unga har en pilot startats där nya metoder och arbetssätt inom

systemteoretiskt förhållningssätt vid våld i nära relation prövas. Piloten kommer att utvärderas och analyseras senare under året. För att barn ska få bättre stöd efter barnförhör har medarbetarna efter utbildning implementerat nya rutiner.

Inom myndighetsutövningen har arbete påbörjats med att utarbeta arbetssätt för att minska tiden som personer befinner sig i skyddsplacering.

Fältassistenterna har deltagit vid skolstarten för ungdomar i årskurs 7 för samtliga kommunala skolor i stadsdelsområdet. Aktiviteten är återkommande varje år och äger rum på Eggebygård. Fältassistenterna genomför samarbetsövningar och värdegrundsarbete tillsammans med skolpersonal, naturskolan, polis och räddningstjänst.

Under perioden har demokratisamordnaren deltagit i referensgruppen för Stockholms stads deltagande i Mänskliga rättigheter- dagarna (MR-dagarna) där 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

Förvaltningens goda resultat från brukarundersökning 2017 gällande daglig verksamhet, korttidsboende och LSS-boende 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. Resultatet analyseras djupare i hösten och utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse.

Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet med ökad delaktighet. Exempelvis har en delaktighetsombudsman tillsatts, verksamheterna engagerar brukarna att vara delaktiga i brukarrådet och kommunikationsstöd vid uppföljningar. Verksamheten sysselsättning har utvecklat ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att möjliggöra anställningar för brukare.

Försäkringskassan avslår allt större andel ansökningar om assistansersättning vilket innebär att fler ansökningar om personlig assistans har ökat. Även andra insatser har beviljats som exempelvis hemtjänst för att tillgodose hjälpbehovet.

Fler ansökningar om korttidstillsyn har inkommit under tertialen. Korttidstillsyn är en LSS insats för barn med funktionsnedsättning när de fyllt 12 år och den vanliga fritidsverksamheten upphör. Insatsen erbjuds i samband med skolan och avser tillsyn före och efter skoldagen. Fler individuella avtal har tecknats under 2018 för korttidstillsyn vilket påverkar både planering och budget.

Förvaltningen bedömer att målet uppnås då samtliga indikatorer uppnås liksom underliggande nämndmål.

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
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse 2018.								
  Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %		92 %	90 %	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse 2018.								
  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		90 %	88 %	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse 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
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse 2018.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		91 %	tas fram av nämnden	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse 2018.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				73 %		77 %	77 %	2018
Analys Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse 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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse 2018.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		91 %	91 %	2018
Analys								
Utfall presenteras i samband med verksamhetsberättelse 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

Inom myndighetsutövning fortsätter arbetet med att säkerställa att insatserna är likvärdiga och anpassade efter individuella behov. Fokus har också varit på brukarnas delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen. För att öka delaktigheten och involvera brukarna i insatsernas utformning har Ipads börjat användas som hjälpmedel. Ärendedragningar sker efter en strukturerad mall för att säkra likvärdighet och rättssäkerhet.

Inom LSS-boenden är brukarna delaktiga i genomförande av insatserna. Alla brukare har en aktuell genomförandeplan som upprättas tillsammans med brukaren och dennes företrädare. Andel brukare som upplever trygghet och ett gott bemötande ökar.

Chefer och medarbetare har dialog om brukarnas individuella behov. Verksamheterna fortsätter att anpassa stödet efter det individuella behovet exempelvis hjälpmedel för den fysiska miljön. Nya arbetssätt utvecklas för att hitta nya samarbetspartners som erbjuder meningsfulla sysselsättningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Den nya verksamhetsutvecklaren med fokus på kommunikation har initialt arbetat med framtagande av en kommunikationsstrategi för förvaltningen. En ökad och mer målinriktad närvaro i sociala medier samt traditionell media har skett i syfte att i högre grad uppmärksamma förvaltningens arbete. Omfattande stöd till verksamheterna i kommunikationsfrågor inför och under Järvaveckan samt kriskommunikationsstöd till ledningsgrupp har varit uppgifter av mer operativ karaktär. Ett internt kommunikationsnätverk med representanter från de olika avdelningarna är uppstartat i syfte att öka samordning och förbättra både den interna och externa kommunikationen.

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 har två lokaler som allmänheten kan låna utan kostnad. Syftet är stimulera till och ge förutsättningar för möten mellan människor som en del i förvaltningens demokratiarbete. Användningen av lokalerna har hittills varit sporadiskt varför detta initiativ kommer att utvärderas under hösten.

Förvaltningen prognostiserar att verksamhetsområdets mål kommer att uppnås, liksom underliggande nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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

Medborgarkontoret arbetar aktivt utifrån avdelningens handlingsplan för att öka valdeltagandet. Exempel på aktiviteter som har genomförts är medborgarkontorets valhörna med fokus på demokrati och rösträtten. Material finns på lättläst svenska och olika språk, korta filmklipp/videos där medborgare berättar om varför hen röstar. Workshops om valet och förtidsröstning på medborgarkontoret pågår under perioden 22/8 - 7/9 2018.

Medborgarvärdarna möter medborgare och ger samhällsinformation. Samhällsinformationen gäller den service som förvaltningen erbjuder och hur medborgarna kan påverka. Medborgarvärdar arbetar med fokus på nyanlända, kvinnor och äldre. Inför valet har medborgarvärdarna varje vecka genomfört informationsträffar för att öka kunskapen om hur och var medborgarna kan rösta samt vilka som har rätt att rösta.

Demokratiambassadörerna arbetar med att öka valdeltagandet för förstagångsväljare. De deltar på förvaltningens aktiviteter i stadsdelsområdet, ger ändamålsenlig service.

Medborgare som har kommit i kontakt med medborgarkontoret har fått information om sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Medborgarkontoret har även tillhandahållit information om medborgarförslag och valdeltagandet. Under perioden har 34 medborgarförslag inkommit till stadsdelsförvaltningen.

Under sommaren har Gullingeparken färdigställt och invigts. Lekparken är ett resultat av nämndens första genomförda medborgarbudget och var det förslag som vid en omröstning fick flest röster av medborgarna. Parken invigdes i samband med Parkernas dag och var ett välbesökt arrangemang.

Under Järvaveckan deltog många medborgare i demokratiambassadörernas valsimulator. Demokratiambassadörernas aktiviteter, fotovägg och #jagskarösta samt valsimulatorens, hade 600 deltagare under hela veckan. Könsfördelningen var 57 procent kvinnor och 43 procent män. I valsimulatorens instruerar demokratiambassadörerna hur ett val går till och sen får

medborgaren prova på att rösta.

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								
I tertialrapport 2 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 ger stöd vid upphandlingsfrågor och även genomför upphandlingar.

Nämndens utfall har sedan införandet 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. För att nå målet har utbildningar genomförts i samarbete med serviceförvaltningen.

Stadsdelsnämnden ingår i en gemensam upphandling med ytterligare fem stadsdelar som gäller nytt vikariehanteringssystem inom Äldreomsorgen. Tilldelningsbeslut väntas under hösten och systemet sätts i drift under 2019. Syftet med ett nytt vikariehanteringssystem är att underlätta och optimera tillsättning av lediga pass för alla vikarier inom äldreomsorgen.

Restaurangen inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning avvecklades och ny lokal leverantör som levererar ekologisk mat till nämndens verksamheter har upphandlats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	49 %			37 %	55 %	55 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2018
Analys En nedgång har skett under sommarmånaderna i likhet med förra året. Information om e-handel riktar till berörda avdelningar för att öka utfallet under året.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		85 %	85%	2018

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 på netto 1 119,8 mnkr och en investeringsbudget på netto 12,0 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. Den 20 juni fattade kommunstyrelsen i ärendet *Uppföljning av budget 2018 – tertialrapport 1, dnr KS 2018/755* beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 1,6 mnkr i ökade driftmedel och 11,9 mnkr i 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

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,6		44,6	11,1			11,1
Förskoleverksamhet	275,4	-11,3	264,1	-1,7	7,9	6,2	0,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	56,2		56,2	4,0			4,0
Äldreomsorg	236,9		236,9	-4,1			-4,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,5	7,4	206,9	-7,0	8,7	8,1	-6,4
Individ- och familjeomsorg	179,6		179,6	-5,9	1,7	1,7	-5,9
varav barn och ungdom	117,9		117,9	-3,5	1,7	1,7	-3,5
varav vuxna	42,6		42,6	-0,1			-0,1
varav socialpsykiatri	19,1		19,1	-2,3			-2,3
Stadsmiljöverksamhet	9,8		9,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	111,3		111,3	1,2			1,2
varav handläggning	33,8		33,8	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,7		21,7	0,1			0,1
Summa	1135,0	-3,9	1131,1	-2,3	18,3	16,0	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	4,9		4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1139,9	-3,9	1136,0	-2,3	18,3	16,0	0,0

Nämndens prognostiserade nettobudget är 1 136,0 mnkr. Den ingående resultatfonden uppgår till 18,3 mnkr. Sammanlagt beräknas 2,3 mnkr tas i anspråk avseende resultatenheter inom förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Efter resultatöverföringar prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd och	44,6		44,6	11,1			11,1

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
administration							

Ett överskott om 11,1 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs främst av den buffert (10,0 mnkr) som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskoleverksamhet	275,4	-11,3	264,1	-1,7	7,9	6,2	0,0

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Förskolan har sju resultatenheter. Tre resultatenheter har en budget i balans före resultatöverföringar. Fyra resultatenheter planerar att göra inköp som ska finansieras från resultatfonden. Sammanlagt är denna kostnad 1,7 mnkr. Inköpen avser möbler och digitala verktyg för utveckling av den pedagogiska verksamheten. Prognosen för resultatenheterna exklusive resultatfond visar ett underskott med 1,7 mnkr.

Enligt den senaste prognosen för helåret är stadsdelens genomsnittliga antal barn 1 800 varav 765 små barn, 1 033 stora barn och 3 barn i allmän förskola. Vid ingången av året var uppskattningen av totalt antal barn 1844. Barnantalet har alltså fortsatt att vika i stadsdelsområdet och vissa enheter har haft svårt att bemöta detta fullt ut på kostnadssidan. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att öka inskrivningsgraden i förskolan. En arbetsgrupp, bestående av bland annat förskolechefer och pedagoger, arbetar aktivt för att nå de vårdnadshavare som inte har sina barn i förskolan.

Årsmålen för verksamhetsområdet bedöms sammantaget uppnås under året. Andelen förskollärare är 36 procent i tertial 2. Nämndens årsmål är 39 procent. Arbeta med att försöka öka andelen förskollärare fortsätter enligt nämndens strategi.

Sjukfrånvaron, kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under mätningen i augusti (genomsnittligt mått på 12 månader) 4,9 procent för hela avdelningen vilket är en kraftig förbättring mot 9,4 procent i februaris mätning som rapporterades i tertialrapport 1. Det är även en förbättring mot förgående år då frånvaron låg på 6,2 procent samma period.

Avdelningen förskola har ökat sin andel inköp via e-handel jämfört med 2017. Andelen e-inköp till och med augusti ligger för förskolan på 64 procent vilket drar upp förvaltningens snitt. Av livsmedelsinköpen är andelen ekologiska livsmedel 46 procent.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,4 mnkr för ”Kemikaliesmart förskola” i ett arbete att minska skadlig kemikaliepåverkan.

Barn, kultur och förening

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn, kultur och förening	56,2		56,2	4,0			4,0

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr vilket främst (3,0 mnkr) beror på att tilldelade medel för Fryshuset inte startas upp förrän under hösten 2018.

Fritidsverksamheterna strävar mot nämndmålet Barn och unga har tillgång till en jämställd, jämlik och meningsfull fritid. Arbetet med att etablera Techgården och bygga upp en bra verksamhet har fortlöpt under året för att bidra till målet Stockholm är en världsledande kunskapsregion. Verksamhetsområdet har gett unga medborgare möjlighet till feriearbete och sommarlovsaktiviteter. Tillit och förtroende för stadsdelsnämnden och upplevelsen av trygghet och säkerhet är uppdrag som innehas av fältassistenter och medborgarvårdar.

Kommunstyrelsen har tilldelat nämnden 5,0 mnkr för demokratiarbete, 5,0 mnkr för trygghetsskapande åtgärder samt 5,0 mnkr i riktade medel till Fryshuset. För trygghetsskapande åtgärder i fritidsgården Blå huset har nämnden beviljats 1,7 mnkr i investeringsmedel.

Individ- och familjeomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ- och familjeomsorg	179,6		179,6	-5,9	1,7	1,7	-5,9
varav barn och ungdom	117,9		117,9	-3,5	1,7	1,7	-3,5
varav vuxna	42,6		42,6	-0,1			-0,1
varav socialpsykiatri	19,1		19,1	-2,3			-2,3

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 5,9 mnkr. Avvikelse återfinns inom alla delar av verksamhetsområdet och beskrivs nedan.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett sammantaget underskott om 5,0 mnkr. Avvikelsen för placeringskostnader uppgår till -12,5 mnkr. Kostnaderna för placeringar på enheten för barn och ungdom har ökat successivt under året. Placeringarna på jourhem, familjehem och SiS har ökat kostnaderna utifrån tidigare budgetplanering. Antal dygn i vård har ökat. Då det finns svårigheter att hitta lämpliga familjehem för stadigvarande placering leder det till längre jourhemsplaceringar. Även kostnad per dygn har ökat. Inflödet av anmälningar har ökat kraftigt sedan årets början. Många anmälningar gäller allvarliga våldsärenden. Kostsamma placeringar och insatser har därför varit nödvändiga under årets första hälft.

I stadens revision kring LVU-vård 2017, framkom att stadsdelsområdet har över lag komplexa

ärenden och att fler ungdomar är i behov av mer omfattande vård än vad som erbjuds för att undvika fortsatt negativ utveckling. Rekommendationen var också att fler unga behöver manualbaserade program som erbjuds inom SIS, och att det fanns en underbedömning av ärenden där revisorerna ansåg att LVU förelåg. Det är svårt att i dagsläget avgöra om denna höga kostnadsnivå kommer att fortsätta och påverka utfallet längre fram. Med anledning av den stabila personalsituationen (få konsulter) har personalkostnaderna sjunkit och bidrar med ett överskott till det totala utfallet. Enheten har i år fått ersättning från Migrationsverket avseende återsökta kostnader 2015-2017. Dem beviljade medel har gett ett överskott som bidrar till ett förbättrat resultat.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelse avseende nettokostnader för ensamkommande barn (EKB) avseende 2018. Kostnaden för EKB har dock ökar under året då schablonersättningarna har sjunkit och fler ungdomar nekats rätten till ersättning från migrationsverket.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster. Närmare samverkan med barn och ungdom har resulterat i ökat antal ärenden på familjeresursen men också bättre matchning av familjernas problematik som i sin tur förebygger och ska minska antal placeringar.

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras en negativ avvikelse om 0,1 mnkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar uppvisar en negativ avvikelse om 1,4 mnkr. Det är främst kostnader för stödboende och andra boendeformer som ökat under året. Medvetet arbete med att både minska dygnskostnaderna och korta ned placeringstiderna har resulterat i lägre kostnad för vårdplaceringar totalt jämfört med bokslut föregående år. Arbetet med att utveckla den egna öppenvården efter behoven som efterfrågas på utredningssidan pågår. Genom ökad användning av egen öppenvård möjliggörs fler lösningar på hemmaplan och dyra institutionsplaceringar förebyggs. Vakanshållning av tjänster förbättrar den totala prognosen.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdets nettobudget för 2018 är 19,1 mnkr och prognosen för utfallet visar ett underskott på 2,3 mnkr. Verksamhetsledningen prognostiserar 0,5 mnkr i underskott till följd av tomma lägenheter inom stödboendet och därmed uteblivna hyresintäkter. Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 1,5 mnkr som huvudsakligen beror på dyrare externa HVB-hem och externa boenden med särskild service.

Utförarna inom socialpsykiatri prognostiserar ett samlat underskott på 0,3 mnkr.

Underskottet härleds framför allt till den biståndsbedömda sysselsättningen, Träffpunkten för psykisk ohälsa och Personligt ombud. Sysselsättningen planerar att erbjuda fler aktiviteter utöver de befintliga i konst och hantverk för att få fler i sysselsättning, och för att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att ”Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla”.

Stödboende och Boendestöd prognostiserar en budget med underskott om 0,1 mnkr. Det har varit ett minskat antal brukare, och färre beviljade timmar jämfört med föregående år, samt tomma lägenheter till följd av bland annat tomställande av ett våningsplan för kommande servicebostäder. Stödboendet har utökats med en tjänst för att ersätta sjukfrånvaro, men har totalt sett minskat sina kostnader för att anpassa sig till de lägre intäkterna. Att brukarna

bedöms klara mer på egen hand är i linje med kommunfullmäktiges indikator *Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri*.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Äldreomsorg	236,9		236,9	-4,1			-4,1

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 4,1 mnkr. Ledningen prognostiserar ett underskott med 2,7 mnkr. Beställarenhetens prognos är ett överskott med 2,7 mnkr Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 4,1 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 prognostiserar ett överskott med 2,7 mnkr. Detta beror huvudsakligen på lägre kostnader för köp av hemtjänst i ordinärt boende. Avvikelsen mot budget är ett överskott med 8,0 mnkr. Beställarenheten arbetar kontinuerligt med uppföljning av hemtjänstinsatserna. Antalet personer och antal utförda timmar har minskat successivt under 2018. Antalet utförda timmar är i genomsnitt 748 färre januari till och med juli jämfört med motsvarande period 2017.

Hemtjänst ordinärt boende	Genomsnitt 2017	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18
Antal utförda timmar	13 333	13 617	12 363	13 352	12 101	12 440	11 451	11 408
Antal personer	436	441	440	437	428	420	412	410

Prognosen för köp av hemtjänst i servicehus visar ett överskott med 1,4 mnkr. Antalet beviljade timmar för hemtjänst i servicehus minskar och det är i genomsnitt 765 färre timmar januari tom juli 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 heldygnsoomsorg visar på ett underskott med 6,6 mnkr. Det är antalet platser på demensboenden som ökar.

Platser Vård och omsorgsboende	Genomsnitt 2017	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18
Sjukhem	57,7	49,1	49,5	49,0	48,1	46,9	46,6	47,2

Platser Vård och omsorgsboende	Genomsnitt 2017	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18
Demens	100,5	100,7	102,4	105,3	105,8	104,4	107,5	110,3
Profil	8,4	7,0	7,1	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0
HVB	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Under våren har projektet Tryggt mottagande i hemmet startat. Projektet bedrivs i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning och finansieras av äldreförvaltningen. Projektet fungerar mycket bra och har bidragit till att behovet av korttidsvård minskar. Detta bidrar till att uppfylla nämndmålet "Äldre bor under trygga förhållanden och får omsorg av god kvalitet".

Verksamhetsledningens underskott med 2,7 mnkr beror på ökade kostnader för tomgångshyror samt minskade intäkter från andra stadsdelar. Antalet boenden vid Fristads servicehus har minskat och kostnaderna för tomgångshyror är 0,7 mnkr högre januari tom juli jämfört med samma period 2017. From december 2018 kommer verksamheten vid Fristads servicehus att bedrivas i egen regi. Elinsborgs vård-och omsorgsboende avvecklades under våren. Förvaltningen har enligt avtal med entreprenören betalat för tomma platser med en kostnad motsvarande 0,5 mnkr. I prognosen för året finns också ett underskott med 0,5 mnkr för minskade hyresintäkter. Förvaltningen söker medel för detta i tertial 2.

Tensta servicehus avvecklades under slutet av 2016 . Förvaltningen har fortfarande kostnader för vissa kommunikationsytor eftersom det inte är möjligt att särskilja vissa ytor. Förvaltningen har beviljats budgetjustering med 0,2 mnkr i tertial 1.

Förvaltningen har beviljats medel för klimatinvesteringar med 0,3 mnkr. Inköp av elcyklar och elscooters kommer att köpas in för dessa medel. Dessa skall användas av biståndshandläggarna vid beställarenheten och personalen vid Spånga-Tensta Hemtjänst. Detta i enlighet med att uppfylla nämndmålet "Transporterna är miljöanpassade".

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 Det finns dock resultat sammanställt från ett område och det är dagverksamheten. Andel nöjda brukare för dagverksamheten totalt inom stadsdelen har ökat från 88 % 2017 till 93 % 2018. Andelen som känner sig trygga i dagverksamheten har ökat från 86 % 2017 till 100 % 2018. Däremot har andelen som anser att de kan påverka innehållet i aktiviteterna sjunkit från 63 % till 38 %.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 4,1 mnkr inklusive 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. Under våren genomfördes studiebesök i Skärholmen som kommit längst i arbetet kring att nå en effektiv verksamhet. Efter det har ett arbete startat upp i samarbete med controller för att skapa ett liknande uppföljningsinstrument för att på ett bra sätt följa varje medarbetares effektivitet (tid hos kund). Tyvärr är inte

verksamhetssystemen byggda utifrån ett ekonomiperspektiv vilket innebär att det krävs en hel del "handpåläggning" för att få fram aktuella uppföljningar varje månad. Beslut har tagit tidigare under året om återtagande av Fristads servicehus i egen regi från december 2018. Verksamheten kommer att tillhöra enheten och det är mycket positivt både utifrån verksamhetens kvalitet och ekonomi. Enheten har köpt in elcyklar och elscooters för medel som avser klimatinvesteringar. Dessutom kommer enheten att få prova en elbil. Miljöförvaltningen kommer att låna ut en bil och installera en laddstolpe utanför hemtjänstens lokaler. Detta bidrar till att uppfylla nämndmålet "Transporterna är miljöanpassade".

För dagverksamheten prognostiseras en budget i balans.

Sjukfrånvaron, kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 12,78 % för Spånga-Tensta Hemtjänst och dagverksamhet, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,5	7,4	206,9	-7,0	8,7	8,1	-6,4

Verksamhetsområdets nettobudget för 2018 är 199,5 mnkr. Därtill prognostiserar verksamheten prestationsjusteringar och särskild redovisning på 7,4 mnkr, vilket ger en total nettobudget på 206,9 mnkr. Prognosen för utfallet är ett underskott på 6,4 mnkr efter resultatöverföring.

Underskottet återfinns hos beställarenheten som prognostiserar ett underskott med 10 mnkr. Den främsta orsaken är kostsamma externa placeringar inom huvudsakligen bostäder med särskild service, men också daglig verksamhet från externa utförare. Placeringskostnaderna överstiger den schablonersättning och särskilda redovisning nämnden får för dessa insatser. Förklaringen till de höga kostnaderna är dels att andelen brukare med komplexa diagnoser har ökat under senare år och dels att utbudet av boenden som passar dessa brukares behov, men också utbudet av LSS-bostäder generellt, är lågt. Stadsdelsnämnden arbetar för att öka utbudet av bostäder med särskild service, dels genom att omvandla befintligt stödboende till LSS-bostad och dels genom planering av ytterligare en LSS-bostad i den kommande Bromstensstaden. På så sätt bidrar nämnden till att uppfylla kommunfullmäktiges mål att "Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo". På längre sikt förväntas ett ökat antal LSS-boenden bidra till lägre placeringskostnader. Enheten ser också över de individuella avtalen för dessa placeringar i syfte att minska kostnaderna.

Beställarenhetens underskott förklaras också av ökade personalkostnader på grund av konsultkostnader till vakanta poster under våren. Enheten, som från och med september föregående år är uppdelad i två enheter, en enhet för funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri och en enhet för äldreomsorg, har fått en ökad chefstäthet och fler handläggare. Detta för att bland annat säkra en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i handläggning och uppföljning för att därmed kunna uppfylla kommunfullmäktiges mål

”Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” samt målet ”Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla”. Omorganiseringen har bidragit till att behovet av externa konsulter inte längre finns samt säkerställt kompetens inom verksamheten.

Övriga insatser och kostnader som påverkar beställarens underskott är bland annat kostnaderna för personlig assistans enligt LSS som har ökat jämfört med föregående år. Detta bedöms bero på att försäkringskassan är restriktivare med att bevilja assistansersättning, vilket påverkar budgeten negativt.

Utförarverksamheten prognostiserar ett samlat överskott med 4,8 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheten bostäder med särskild service står för merparten av överskottet, 4,1 mnkr. Enheten har över tid arbetat med att se över schemaläggningen för att minska kostnaderna och få upp ersättningsnivåerna för att öka intäkterna.

Resultatenheten Fridagruppen daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr. Enheten tar emot alla brukare som vill ha en plats, oavsett funktionsvariation, som en del i arbetet för att uppnå kommunfullmäktiges mål ”Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika”. Antalet brukare i verksamheten har ökat under senare år, liksom antalet personer med komplexa diagnoser och utåtagerande beteende. Dessa personer kräver ökad bemanning och lokalanpassning vilket i sin tur innebär ökade kostnader. Verksamheten anpassar sig utifrån brukarnas olika diagnoser och bidrar därmed till att uppfylla nämndmålet att ”Personer med funktionsnedsättning har insatser av god kvalitet som är tillgängliga och likvärdiga” under kommunfullmäktiges mål ”Stockholm är en tillgänglig stad för alla”.

Övriga utförare inom verksamhetsområdet som ej är resultatenheter prognostiserar ett samlat underskott om 1,7 mnkr. Underskottet återfinns hos den avvecklade restaurangen i Fristad. Restaurangen som drivits av Fridagruppen avvecklades under våren på grund av otjänliga lokaler. Från och med maj har verksamheten gått över till att förmedla färdiga måltider från extern leverantör vilket gett positiv respons från kunderna. Kostekonomen som har i uppdrag att se över beställningar och menyer fortsätter som den enda månadsanställda. Avtalen med de externa kunderna, Kavat Vård AB och Bräcke Diakoni Stockholm AB, har med anledning av den förändrade kostnadsbilden avslutats från och med mitten av augusti. Lägre kostnader för personal och lokaler samt de avslutade avtalen med externa kunder förväntas medföra ett förbättrat ekonomiskt resultat på sikt. Förhandlingar pågår med Micasa gällande årets lokalhyra och det är därför troligt att det prognostiserade underskottet blir något lägre.

Eftersom enheten sedan avvecklingen av restaurangen köper in färdiga måltider som inte kan definieras som enbart ekologiska, har andelen ekologiska livsmedel minskat under perioden januari till och med juli. Innan avvecklingen i maj hade restaurangen ökat den ekologiska andelen till 36% vilket var lägre än målet om 45% men högre än genomsnittet för 2017 (26%). Andelen systemutnyttjande för restaurangen ligger under perioden januari till och med juli på 33%, vilket är under målet om 55% men högre än 2017 (30%), innan avvecklingen låg andelen på 40%.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med juli i genomsnitt 9,3 procent för bostäder med särskild service, 5,1 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri, och 9,5 procent för assistansen inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri.

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Stadsmiljö exkl. kapitalkostnader	9,8		9,8	0,0			0,0
Avskrivningar och internränta	4,9		4,9	0,0			0,0
Stadsmiljö inkl. kapitalkostnader	14,7		14,7	0,0			0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en driftbudget i balans.

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

Genomförande av förbättrade vattenflöden i Bällstaåns dammar har fortlöpt och bidrar till nämndens mål En hållbar mark- och vattenanvändning. Upprustningen av Gullingeparken har färdigställts som varit ett projekt med medborgarbudget. Renovering och upprustning av Fornminnesparken har genomförts inom ramen för budgeterade medel.

Sammantaget bidrar projekten till nämndens mål Stadsdelsområdet upplevs som tryggt och att Medborgarna har inflytande och är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsområdet.

Nämnden har av kommunstyrelsen tilldelats 0,2 mnkr för fortsatt projektering av Tenstadalens dagvattenpark samt 3,0 mnkr i investeringsmedel. För trygghetsskapande åtgärder har nämnden tilldelats investeringsmedel av kommunstyrelsen avseende belysningsåtgärder i Hjulsta om 1,0 mnkr samt 6,9 mnkr för trafik hinder. Avdelningen Stadsmiljö har likt tidigare år haft svårt att nyttja verksamhetsområdets tilldelade investeringsmedel även under 2018. Större projekt över 0,5 mnkr drivs oftast av Trafikkontoret och investeringsmedlen blir där med bundna till Trafikkontorets tidplan. Av verksamhetsområdets investeringsmedel om 21,5 mnkr avses 7,5 mnkr nyttjas under 2018 enligt nuvarande prognos.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	111,3		111,3	1,2			1,2
varav handläggning	33,8		33,8	0,0			0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr som härrör från minskat utbetalning av försörjningsstöd. Den positiva avvikelsen grundar sig på att andelen medborgare med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska. Årsmålet på 4

procent bedöms uppfyllas helt och prognostiseras till 3,83 procent. Även antal hushåll med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska. Den preliminära siffran för antal hushåll för augusti är 588 hushåll, vilket är en minskning med 120 hushåll sedan januari 2018 och 135 hushåll jämfört med samma period föregående år. Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har också minskat successivt under året, från 588 i januari till 469 i juli och återspeglas i indikatorn Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd. Andelen kvinnor som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt högre än andelen män och ligger i snitt på 56 procent.

Enheten har fortsatt arbeta med Stockholmsjobb med särskild fokus på Extratjänster där full subventionering utgår. Enheten har arbetat aktivt med att individer kommer ut i egen försörjning genom samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen. 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.

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

Kostnaden per hushåll är dock alltså hög och överstiger snittet för hela staden med 7 procent. Till en viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är högre jämfört med hela staden men även grannstadsdelar enligt nedan:

2018	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli
Spånga-Tensta	2,02	2,04	2,04	0,42	2,00	2,01	1,95
Hela staden	1,73	1,74	1,73	0,41	1,74	1,75	1,73
Rinkeby-Kista	1,96	1,95	1,95	0,00	1,98	1,97	1,93
Hässelby-Vällingby	1,78	1,77	1,79	0,00	1,79	1,81	1,79

Viss osäkerhet finns med anledning av antalet inflyttade nyanlända i stadsdelsområdet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Arbetsmarknadsåtgärder	21,7		21,7	0,1			0,1

Inom verksamhetsområdet finns arbetsmarknadsinsatser såsom Stockholms jobb, Extratjänster och OSA inom olika verksamheter. Antal anställda inom insatsen Stockholms jobb uppgår till 43 personer varav 12 anställdes under året. Antal anställda inom insatsen Extratjänster har ökat under året och uppgår till 13 personer. Den 1/5 2018 genomfördes en omorganisation i All-vilan, öppen vården vuxna, med syfte att öka deltagandet i arbetsträning. Förändringen har medfört ett ökat inflöde till arbetsträning.

Verksamhetsområdet innehåller även budget om 14 mnkr för feriejobb som gett 980

ungdomar ferieanställning i stadens regi.

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 2,3 mnkr från fonden vilket innebär att den utgående fonden prognostiseras uppgå till 16,0 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 3.

Investeringar

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

Nettokostnad, mnkr	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Stadsmiljö	21,5		21,5	14,0			14,0
Klimatinvesteringar	0,4		0,4	0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar	1,7		1,7	0,0			0,0
Maskiner och inventarier	1,8		1,8	0,0			0,0
Totalt	25,4		25,4	14,0			14,0

Investeringsbudgeten för 2018 är 25,4 mnkr varav 21,5 mnkr avser stadsmiljö, 1,8 mnkr avser maskiner och inventarier, 1,7 mnkr trygghet (exkl. stadsmiljö) och 0,4 mnkr klimat.

Investeringarna medför kapitalkostnader. För året prognostiseras dessa till 5,0 mnkr. För stadsmiljö prognostiseras en avvikelse om 14,0 mnkr, se nedan.

Stadsmiljö

I budget 2018 inklusive ombudgetering i bokslut 2017 och beviljade budgetjusteringar under året finns 21,5 mnkr avsatt för investeringar inom stadsmiljö. Av dessa medel avses 7,5 mnkr nyttjas under 2018 enligt nuvarande prognos. Gullingeparken (medborgarbudget) 2,0 mnkr, Fornminnesparken, 0,9 mnkr, Lunda gravfält, 0,5 mnkr, upprustning parker, 2,4 mnkr,

reinvesteringar 1,5 mnkr.

Nämnden har av kommunstyrelsen tilldelats 0,2 mnkr för fortsatt projektering av Tenstadalens dagvattenpark samt 3,0 mnkr i investeringsmedel. För trygghetsskapande åtgärder har nämnden tilldelats investeringsmedel av kommunstyrelsen avseende belysningsåtgärder i Hjulsta om 1,0 mnkr samt 6,9 mnkr för trafik hinder. Avdelningen Stadsmiljö har likt tidigare år haft svårt att nyttja verksamhetsområdets tilldelade investeringsmedel även under 2018. Större projekt över 0,5 mnkr drivs oftast av Trafikkontoret och investeringsmedlen blir därmed bundna till Trafikkontorets tidplan.

Fördelningen av investeringsmedel stadsmiljö redovisas i sin helhet i bilaga 3.

Klimatinvesteringar

Nämnden har beviljats 0,1 mnkr för att installera LED-belysning i förvaltningens lokaler på Avestagatan 29 samt 0,3 mnkr för elcyklar.

Trygghetsinvesteringar (ej stadsmiljö)

Nämnden har beviljats 1,7 mnkr för trygghetsskapande åtgärder i Blå huset.

Maskiner och inventarier

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

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning förekommer.

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Föreslagna omslutningsförändringar uppgår till 4,9 mnkr, vilket framgår i bilaga 4

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslå att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen ansöker om följande budgetjusteringar:

- Medel för trygghetsskapande åtgärder (investering) om 2,0 mnkr för en lekplats i Spånga/Solhem, se bilaga 1.
- Medel för klimatåtgärder (investering) i elcyklar om 0,2 mnkr, se bilaga 2.
- Medel för omställningskostnader för Elinsborgsbacken 7 om 0,5 mnkr, se vidare under rubriken Medel för lokaländamål och bilaga 3.
- Medel för KBH om 0,2 mnkr.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om medel för avveckling av lokaler på

Elinsborgsbacken 7 om 0,5 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 3.

Analys av balansräkning

Analys av resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	20170831	20180831
Intäkter		
Försäljning och hyror	-54,3	-48,4
Taxor och avgifter	-14,7	-15,3
Bidrag	-131,4	-127,2
Totala intäkter	-200,4	-190,8
Kostnader		
Direkta verksamhetskostnader	401,4	379,7
varav lämnade bidrag	79,5	79,5
varav köp av verksamhet	320,9	320,9
Personalkostnader	373,9	398,7
Övriga verksamhetskostnader	138,3	138,3
varav lokal- och fastighetskostnader	65,3	65,4
Övriga kostnader	3,7	2,9
Övriga finansiella intäkter och kostnader	0,2	0,3
Totala kostnader	917,5	919,8
Resultat	717,1	729,0

Resultatet för perioden 1 januari till 31 augusti är 11,9 mnkr högre än föregående år.

Minskningen av intäkterna härör från minskad försäljning och minskade bidrag vilket i huvudsak beror på färre återsökningar med anledningen av lägre antal ensamkommande barn.

De direkta verksamhetskostnaderna är lägre än vid samma tidpunkt föregående år och beror främst på minskning av inhyrda socionomkonsulter. Detta motsvaras till viss del av ökade personalkostnader för fast anställd personal inom dessa områden. Därutöver tillkommer ökade kostnader i samband med årets lönerevision.

Delårsbokslut

Mnkr	Budget 2018	Delårsbudget T2 2018	Utfall T2 2018	Avvikelse
Driftverksamhet				
Kostnader	-1 343,3	-895,5	-919,8	-24,3
Intäkter	203,4	135,6	190,8	55,2
Investeringar				
Utgifter	25,4	16,9	-3,3	-20,2
Inkomster	0,0	0,0	1,0	0,0

Delårsbokslutet per 31 augusti 2018 visar ett överskott om 30,9 mnkr och beror främst på

högre intäkter än budgeterat. Prognosen för helåret visar på ett underskott om 2,3 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter ianspråktagande av resultatfond. Avvikelsen på intäktssidan härör från statsbidrag för flyktingmottagande som har varit svåra att beräkna. Utgifter för investeringar visar ett överskott. Flera projekt som nämnden fått medel för under året har inte påbörjats och stadsmiljöverksamheten prognostiserar för investeringsprojekten ett överskott om 14,0 mnkr.

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20170831	20180831	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	63,4	62,0	-1,4
Omsättningstillgångar	211,4	95,4	-116,0
Kundfordringar	4,7	8,2	3,5
Diverse kortfristiga fordringar	78,9	58,9	-20,0
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	127,4	27,9	-99,5
Kassa och bank	0,6	0,5	-0,1
Summa tillgångar	274,8	157,4	-117,4
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	185,2	42,7	-142,5
Långfristiga skulder	0,0	1,0	1,0
Kortfristiga skulder	89,6	113,7	24,1
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	0,4	0,3	-0,1
Leverantörsskulder	36,0	31,9	-4,1
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,3	0,3
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	52,4	81,3	28,9
Summa skulder och eget kapital	274,8	157,4	-117,4

Balansomslutning i tertialrapport 2, 2018 redovisar en förändring på 117,4 mnkr jämfört med samma period förra året.

Omsättningstillgångarna har en förändring om 116,0 mnkr. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är kopplade till genomförda periodiseringar och skiljer sig med 99,5 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen beror på ändrad hantering i staden av ersättning från Migrationsverket.

Kortfristiga skulder har ökat med 24,1 mnkr. Där ingår dels leverantörsskulder som minskat med 4,1 mnkr jämfört med föregående år. Upplupna löner för feriejobbare är ca 3,0 mnkr lägre än föregående år. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har en förändring om 28,9 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen beror främst på intäkter från Migrationsverket.

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

Nedskrivningar osäkra fordringar

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

Förvaltningen bedömer utifrån försiktighetsprincipen att gäldenärer enligt bifogad bilaga 2 inte har möjlighet att betala av sina fordringar. Förvaltningen föreslår att nämnden skriver ned fordringarna om totalt 505 026,85 kronor enligt bilaga 5.

Övrigt

Redovisning av medel för krisberedskap

För att förstärka effekten av samhällets samlade krisberedskap och krishantering, anslås statliga medel varje år genom anslag 2:4 krisberedskap. Av dessa går 300 miljoner till landets kommuner. Stadsledningskontoret har fördelat ut medel som staden tilldelats under 2017 men som ej förbrukats till stadens nämnder. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har tilldelats 0,4 mnkr.

Medlen har i huvudsak använts till att förstärka nämndens strategiska trygghetsarbete. En person arbetar fr.o.m. i våras med att kartlägga nuläget, samla in lägesbild från olika aktörer i området, uppstart av samverkan med högskolor m.m.

Synpunkter och klagomål

Förskola

Avdelningen förskola har under tertial 2 mottagit totalt 13 synpunkter och 36 klagomål. Av de inkomna klagomålen och synpunkter som berör barnsäkerhet består de främst av incidenter som skräp på förskolegårdar. Åtgärder som vidtagits är städning av gårdar, samtal, genomgång av rutiner och information samt felanmälningar till hyresvärdar.

Förskolans personal får beröm för den pedagogiska verksamheten och lärmiljöerna, information om verksamheten sitt engagemang och för sitt bemötande.

Klagomål och synpunkter inom området organisation rör främst att personalomsättning, otydlig information till vårdnadshavare. Åtgärder som vidtagits är samtal och information samt genomgång av rutiner.

	Beröm	Klagomål	Synpunkter
Organisation	5	12	7
Fsk. uppdrag	22	5	2
Säkerhet	1	13	2
Bemötande	4	6	2
Totalt	32	36	13

Individ- och familjeomsorg

Avdelningen har under tertial 2 mottagit totalt 15 klagomål varav majoriteten avser

bemötande. Arbetet med bemötande är prioriterat och aktivt på enheterna. Bland annat pågår arbete med att förbättra informationen om myndighetsutövningens verksamhet samt genom ökat inflytande för individen. En synpunkt har inkommit rörande pågående förändring av arbetssätt inom en verksamhet. Inkomna klagomål och synpunkter hanteras i enlighet med avdelningens rutin för ändamålet.

	Beröm	Klagomål	Synpunkter	Idé
Bemötande		9		
Handläggning		1		
Utförande		2		
Övrigt		2	1	
Totalt		15		

Stadsdelsutveckling

Under perioden har 32 klagomål och 4 synpunkter inkommit. Majoriteten avser klagomål på tillgänglighet. Medborgarkontoret har fått in synpunkter och klagomål gällande deras handläggningstider för budget- och skuldrådgivning. De har därför styrt om resurser och prioriterar dessa ärenden i högre utsträckning. Klagomål och önskemål diarieförs och återkopplas.

	Beröm	Klagomål	Synpunkter
Bemötande			
Verksamhet			4
Tillgänglighet		28	
Övrigt			
Totalt		28	4

Stadsmiljö

Under perioden 1 maj till 30 augusti 2018 har det inkommit 186 ärenden i Synpunktsportalen. Majoriteten av ärendena är fördelade mellan felanmälan, klagomål och frågor. Av det förekommer flest synpunkter kopplade till träd och buskage, synpunkter avseende illegala bosättningar, synpunkter gällande lekutrustning samt skötsel och underhåll av parkmiljö i stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen har målsättningen att svara på inkommande ärenden inom tre dagar. Är ärendena av en mer omfattande karaktär eftersträvar förvaltningen att svara inom tio dagar.

Statistik från Synpunktsportalen under perioden 1 maj till 30 augusti 2018.

Typ av synpunkt	Antal
Beröm	1
Felanmälan	55
Fråga	56
Idé	8
Klagomål	66
Totalt	186

Äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Under perioden har tio klagomål inkommit. 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.