

Handläggare Till
Johan Hernman, Alex Baena Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Telefon: 08-50801513, 08-50801103

Tertialrapport 2 för år 2018 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 för år 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,8 mnkr för ombyggnation av Kista vård- och omsorgsboende, Kista torg 7 i enlighet med vad som redovisas i ärendet
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 150 tkr i medel för trygghetsskapande åtgärder i enlighet med vad som redovisas i ärendet
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 2,8 mnkr i medel för klimatinvesteringar i enlighet med vad som redovisas i ärendet
5. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 14,8 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen
6. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att för nämndens räkning godkänna lokalanpassningar i enlighet med ärendet
7. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Bilaga

Tertialbokslut 2 för år 2018

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att samtliga kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, liksom nästan alla nämndens mål, kommer att uppnås helt under året. De flesta indikatorerna kommer att uppnås.

Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet och samtliga sju verksamhetsområdesmål kommer att uppnås under året.

Förvaltningens förskolor håller hög kvalitet, men nöjdheten bland vårdnadshavare har sjunkit något. Rinkeby-Kista har lägst inskrivningsgrad i Stockholms stad. Förvaltningen avser att hitta samarbetsformer med civilsamhället inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att nå vårdnadshavare som i dag är svåra att nå. Fortbildning kring flerspråkighet är obligatoriskt för alla nyanställda. Ett samarbete mellan Familjehuset och förskolechefer har utvecklats för att ge råd och stöd till vårdnadshavare för att stärka dem i föräldraskapet.

För barnfamiljer med ekonomiskt bistånd råder fortsatta svårigheter att få ett förstahandskontrakt. Inom socialtjänsten har arbetet med att införa arbetssätt som bidrar till barn och ungdomars delaktighet fortsatt. Fler barn- och ungdomar får insatser hos förvaltningens öppenvård.

Alla ensamkommande ungdomar är placerade och får vård anpassad efter behov. Andelen elever som gick ut nian med behörighet till gymnasiet har ökat.

I syfte att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att ta del av en aktiv fritid har förvaltningen ingått idéburet offentligt partnerskap (IOP) med ideella föreningar. En struktur för föräldrasamverkan med representanter från ungdomsverksamheterna, fältgruppen och Familjehuset håller på att utformas.

Det sociala stödet för nyanlända utvecklas. Ungdomar placeras på hem för vård och boende (HVB) eller § 12 hem (statens institutionsstyrelse, SIS) i ett tidigare skede och för en längre tid än innan.

Vuxna med beroendeproblematik får lämpliga insatser och avslutas enligt plan.

Från och med 2018 driver förvaltningen en egen social insatsgrupp (SIG) för unga vuxna (19-29 år) som vill lämna en kriminell livsstil.

Flera trygghetsskapande åtgärder har genomförts eller påbörjats. I syfte att utveckla samverkan med olika aktörer planerar förvaltningen en ny organisation av det lokala brottsförebyggande arbetet. I Rinkeby pågår planering för två Grönare Stockholm-projekt. Utifrån de trygghetsvandringar som genomförts har omfattande röjningsarbeten utförts.

För att skapa trivsel på torgen genomfördes Sommar på torget i samverkan med andra aktörer i Rinkeby och Akalla. För att ytterligare öka tryggheten i området har förvaltningen fått trygghetsmedel för olika åtgärder.

Förvaltningen anställde ca 200 feriearbetare som städade i parkerna under sommaren och medel har fördelats till ungdomsföreningar som ansökt om att städa utvalda områden.

Planering för utbyggnad av bostäder med särskild service pågår.

Tjejer är fortsatt underrepresenterade inom ungdomsverksamheterna. Under sommaren har flera av aktiviteterna vänt sig bara till tjejer. Sommarlovsprogrammet har även innehållit riktade aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Under loven har

förvaltningen arrangerat ett rikt utbud av kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

Funktionshindrade inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder erbjuds återkommande kulturaktiviteter. För personer med psykisk ohälsa finns träfflokalen Sesam i Rinkeby. Inom äldreomsorgen har ett kulturprojekt i samarbete med Kulturcentrum vid Stockholms läns landsting påbörjats.

En av mötesplatserna har omvandlats till ett Aktivitetscenter som fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och social gemenskap. Arbetet med genomförandeplaner har fortsatt inom hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende. Under perioden har medarbetare erbjudits kompetensutveckling inom HBTQ och normkritik.

Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet och samtliga underliggande verksamhetsmål kommer att uppfyllas under året.

Arbetet med att byta ut lyskällor till LED pågår. För att minska att elektronisk apparatur står i stand-by läge installeras så kallad master/slave-kontakt, på kontorsplatser.

För att öka möjligheten för fler anställda att resa miljövänligt i tjänsten, har förvaltningen tjänstecykлар, SL-kort för utlåning samt en bilpool. Förvaltningen avser att öka användandet av Skype för möten på distans.

För att öka artrikedomen har förvaltningen gallrat områden i Kista. Utifrån synpunkter från trygghetsvandringar i Rinkeby har Hinderstorpsparken och Knutbykullen röjts, vilket även gynnat den biologiska mångfalden.

För att öka kunskapen om hur man kan bidra till ett resurseffektivt och hållbart hushåll, har en kampanj genomförts.

Förskolorna har en utarbetad rutin och systematik kring arbetet med kemikaliesmart förskola och Grön flagg. Alla förskoleenheter har nått nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet och samtliga underliggande verksamhetsmål kommer att uppfyllas under året. Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett överskott om 0,5 mnkr före och efter resultatöverföringar.

Arbetet med att utveckla mottagandet av praktikanter till verksamheterna fortsätter.

Alla som sökte feriejobb under sommaren erbjöds ett feriejobb. Antalet personer som hör av sig till mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd för att få stöd och hjälp minskar.

Förvaltningen har startat en ny verksamhet i Ungdomens hus för målgruppen unga som varken arbetar eller studerar i samverkan med andra aktörer. Uppdraget med barnfamiljer som har haft ekonomiskt bistånd med anledning av arbetslöshet i mer än fyra år fortsätter. Antalet personer som remitteras till förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder minskar.

Verksamheten beräknas rymmas inom givna ekonomiska ramar och all verksamhet följs upp systematiskt i syfte att säkerställa att kvaliteten håller en hög nivå.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet och samtliga underliggande verksamhetsmål kommer att uppfyllas under året.

För att bland annat stärka kvinnors egenmakt och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i det civila samhället, har förvaltningen inlett samverkan med Folkets

Husby och Somaliska mediaföreningen i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter, bland annat genom könsneutrala ärendedragningar.

För att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor har rutiner för att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier presenterats i respektive ledningsgrupp.

Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro fortsätter. Arbetet att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare samt arbetet med heltid som norm fortsätter.

Ungdomsverksamheternas aktiviteter under sommarlovet har genomförts utifrån besökarnas önskemål. Planering för en särskild mötesplats/verksamhet för underrepresenterade grupper, med fokus på flickor och transpersoner har påbörjats.

Verksamheten för finsktalande äldre har pågått enligt plan under året.

Det finns fortfarande grupper av föräldrar som inte når av det förebyggande föräldraskapsstödet. Förvaltningen har under våren ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studieförbundet. Hembesöksprogrammet startar under hösten även i Husby och i Kista.

Implementering av stadens material om barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser pågår inom socialtjänstens vuxenenheter.

En modell för samhandläggning implementeras i syfte att tidigt identifiera och tillgodose barns behov av stöd från socialtjänsten.

För att nå ut med information om relationsvårdsteamets (RVT) verksamhet till fler aktörer i syfte att öka inflöde av klienter sker uppsökande arbete. Antalet inledda utredningar har minskat. Förvaltningen har i samverkan med Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar byggt upp ett nytt Relationsvårdscentrum.

I oktober arrangerar förvaltningen en våldsförebyggande vecka för medarbetare och invånare.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att personer med funktionsnedsättning har insatser som stärker förmågan att leva ett självständigt liv.

För att nå ut till fler invånare, öka förtroendet för förvaltningen och skapa mervärde för invånarna har åtta samverkansöverenskommelser med civilsamhället i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) inletts.

För att underlätta kontakten med förvaltningen har samlokalisering av flera verksamheter centralt i Husby påbörjats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga sju av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål bedöms uppnås. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under varje mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens förskolor håller hög kvalitet. Nöjdheten bland vårdnadshavare har dock sjunkit något jämfört med föregående år. Svarsfrekvensen i brukarenkäten har sjunkit. Ett troligt skäl är att enkäten endast erbjöds digitalt samt att ingen påminnelse skickades ut med post. För att öka svarsfrekvensen avser förvaltningen att även erbjuda postala enkäter fortsättningsvis.

Rinkeby-Kista har lägst inskrivningsgrad i Stockholms stad; 87,9 procent. Detta är en minskning jämfört med föregående år. Förvaltningen avser att hitta samarbetsformer med civilsamhället inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att nå vårdnadshavare som förvaltningen i dagsläget har svårt att nå.

För att tidigt fånga upp barn i behov av särskilt stöd har samtliga förskolor tillgång till specialpedagogisk kompetens. Enheterna har även tillgång till tvärprofessionella barnhälsoteam. Förbättrade arbetssätt såsom ökad tillgänglighet och uppsökande verksamhet har bidragit till att förskolorna nyttjar psykologens kompetens i högre utsträckning jämfört med föregående år.

I brukarenkäten svarar 77 procent av vårdnadshavarna att de är nöjda med barnets utveckling och lärande vilket är en minskning från föregående år då 83 procent instämde. I staden är det 80 procent som instämmer. Förvaltningen ska utveckla arbetet med dokumentation samt följa upp läroprocesserna för att på så sätt synliggöra barnets utveckling och lärande.

Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk uppgår till 77 procent vilket är en minskning jämfört med föregående år då 82 procent instämde i påståendet. För att säkerställa att alla pedagoger har en gemensam bas är fortbildningen kring flerspråkighet obligatoriskt för alla nyanställda. För pedagoger som genomför språksamtal är det nu obligatoriskt med kompetensutbildning i språksamtal.

Förskolorna har god tillgång till digitala verktyg. I stadsdelen uppgår 71 procent av vårdnadshavarna att barnen använder digitala verktyg i sitt lärande vilket är nära målet på 75 procent. Förvaltningen ska se över den digitala kompetensen, både som tekniskt och pedagogiskt verktyg.

Samtliga förskolor har deltagit i fortbildningen i kost och hälsa. Verksamhetsbesök och återkoppling från vårdnadshavare förmedlar att fortbildningen har haft positiv effekt i verksamheten. I brukarenkäten uppgår 80 procent av vårdnadshavarna att barnen äter varierad och näringsrik mat.

För att utveckla den pedagogiska lärmiljön genomförde förvaltningen en översyn av förskolornas lärmiljö under våren. Kartläggningen visade att en tredjedel av förskolorna uppvisade hög kvalitet gällande samtliga delar som undersöktes. En plan för varje förskolas arbete med sin lärmiljö kommer att tas fram.

En arbetsgrupp bestående av föräldrarådgivare från Familjehuset och förskolechefer har under våren tagit fram vägledning gällande råd och stöd till vårdnadshavare i deras roll som förälder. Syftet med samarbetet är att erbjuda ett systematiskt, främjande och förebyggande arbete som stärker föräldraskapet.

Goda exempel

Språkutvecklande arbetssätt

Förskolorna har genomfört flera lyckade insatser som kombinerar språk, digitalisering och skapande. Ett exempel är ”Kurrans skatt”, en bok som femåringarna fick ta med sig hem. Berättelsen översattes till 22 olika språk av pedagogerna som läste in berättelsen via QR-koder. Detta gör att även vårdnadshavare som inte läser svenska kan ta del av berättelsen tillsammans med sitt barn vilket är särskilt viktigt i hem med få böcker eller där det saknas en tradition av läsning och berättande. Pedagogerna kopplade olika aktiviteter som högläsning, mat och skapande av dekorationer till boken vilket uppskattades av både personal och barn.

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	8,1 %			8,4 %	9 %	Högst 9 %	Högst 3,0 %	Tertial 2 2018
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	41,8 %	1 %	40%	43,1 %	48,24 %	Minst 43 %	Minst 41 %	Tertial 2 2018
  Andel nöjda föräldrar	82 %	83 %	81 %	89 %		Minst 90 %	Minst 90 %	2018
Analys Information om förskolans mål och arbetssätt samt vårdnadshavares delaktighet är avgörande faktorer för hur nöjda vårdnadshavare är med sin förskola. Förvaltningen har ingen entydig bild över vad minskningen beror på men avser att arbeta vidare med information och delaktighet. Andelen har minskat jämfört med föregående år då 88 procent instämde i påståendet. I staden instämmer 85 procent.								
  Antal barn per grupp	14,1 barn/avd.			14,1 barn/avd.	15,5 st	Högst 15,5	Högst 16	Tertial 2 2018
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,5 st			4,4 st	4,5 st	Högst 4,5	Högst 4,9	Tertial 2 2018
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)	87,9 %			90 %		Minst 96 %	Minst 96 %	2018
Analys Förvaltningen har ännu inte hittat någon entydig anledning till att inskrivningsgraden har minskat men avser att följa upp skälen. Inskrivningsgraden uppgår till 87,9 procent vilket är en minskning jämfört med föregående år då andelen uppgick till 89,8 procent.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,4			3,4		3,8	3,8	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 i stadsdelsområdet har tillgång till förskolor med hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen barn i stadsdelsområdets förskolor ska uppgå till minst 96 % (89,8 %, 2017). Barn i kommunala förskolor är trygga och utvecklar sitt lärande.

Analys

Förvaltningens förskolor håller hög kvalitet vilket avspeglas i att drygt fyra av fem vårdnadshavare är nöjda samt svarar att de kan rekommendera barnets förskola. Nöjdheten bland vårdnadshavare har dock sjunkit något jämfört med föregående år. Totalt 82 procent av vårdnadshavarna uppger att de är nöjda med barnets förskola jämfört med 88 procent föregående år. I staden som helhet instämmer 85 procent. Två tredjedelar av enheterna (Akalla, Dalens, Dalhags, Husbygårds samt Kvarnens förskolor) uppvisar lägre resultat medan tre enheter uppvisar förbättrade eller oförändrade resultat (Klöverns, Kista och Gamlebys förskolor).

Svarsfrekvensen i brukarenkäten uppgick till 59 procent vilket är en minskning jämfört med föregående år då 70 procent besvarade enkäten. I staden uppgick svarsfrekvensen till 71 procent. Ett troligt skäl till att svarsfrekvensen minskar är att enkäten endast erbjöds digitalt samt att ingen påminnelse skickades ut med post. För att öka svarsfrekvensen och därmed få ett mer rättvisande resultat avser förvaltningen att även erbjuda postala enkäter fortsättningsvis.

En avdelning på förskolan Solrosen valde att intervjua vårdnadshavare för att få ökad kunskap om resultaten i brukarenkäten. Intervjuerna visade att:

- Många vårdnadshavare missförstår frågor kopplade till språk och matematik.
- Fokus på professionella relationer med vårdnadshavarna genom resultatdialoger och föräldrasamverkan ökar vårdnadshavares kunskap och inställning till förskolan.
- Genom att fokusera på lärandemålen tenderar en förskola att få högre resultat även på övriga områden.
- Vårdnadshavare och pedagoger framhåller vikten av höga förväntningar på barnen.

Ökad inskrivningsgrad

Rinkeby-Kista har lägst inskrivningsgrad i Stockholms stad; 87,9 procent. Detta är en minskning jämfört med föregående år då inskrivningsgraden uppgick till 89,8 procent. I staden uppgick inskrivningsgraden till 94,6 procent. Minskningen märks främst bland två- och femåringar. Akalla uppvisar störst minskning. Staden uppvisar samma mönster där inskrivningsgraden minskar för 5-åringar. Störst är minskningen i Rinkeby-Kista följt av Skärholmen och Spånga-Tensta. Förvaltningen har inte fått fram tydliga orsaker till varför inskrivningsgraden minskar bland femåringar men avser att följa upp skälen.

Att identifiera och nå målgruppen som inte deltar i någon pedagogisk verksamhet är

förknippat med svårigheter. Målgruppen nås sällan genom medborgarkontoret eller öppna förskolan. Förskolan ska ta fram underlag som socialtjänsten kan använda i samtal med brukare för att sprida kunskap om förskolans verksamhet. Förvaltningen avser att hitta samarbetsformer med civilsamhället inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att nå vårdnadshavare som förvaltningen i dagsläget har svårt att nå. Förvaltningen ser även över möjligheten att öppna en allmän förskola i Rinkeby där vårdnadshavare kostnadsfritt kan ta del av förskola för 4-5 åringar 15 timmar i veckan.

En likvärdig förskola

För att på ett tidigt stadium fånga upp barn i behov av särskilt stöd har samtliga förskolor tillgång till specialpedagogisk kompetens som numera är placerade på enheterna. Enheterna har även tillgång till tvärprofessionella barnhälsoteam bestående av psykolog och talpedagog. Förbättrade arbetssätt såsom ökad tillgänglighet och uppsökande verksamhet har bidragit till att förskolorna nyttjar psykologens kompetens i högre utsträckning jämfört med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans medarbetare ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka sin kunskap och kompetens om barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskoleverksamheten ska samverka med andra verksamheter som möter föräldrar med barn i förskoleålder i syfte att öka andelen inskrivna barn i förskola	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolorna ska utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa en tillgänglig och pedagogisk miljö för alla barn (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Rutiner för övergången från introduktionsförskola till förskola ska utvecklas	2018-01-01	2018-12-31	
 Verksamheterna i förskolorna ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd tidigt kan identifieras och få det stöd och de utmaningar de behöver för sin utveckling (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

I de kommunala förskolorna grundläggs barnens lust och nyfikenhet att lära

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Flickor och pojkar som går i kommunala förskolor utvecklar sina förmågor, färdigheter och kunskaper.

Analys

I brukarenkäten svarar 77 procent av vårdnadshavarna att de är nöjda med barnets utveckling och lärande vilket är en minskning från föregående år då 83 procent instämde. I staden som helhet instämmer 80 procent. Förvaltningen har genomfört flera insatser för att stärka barnens utveckling och lärande. För att synliggöra barns utveckling och lärande ska förvaltningen utveckla arbetet med dokumentation samt följa upp läroprocesserna.

Språk och kommunikation

Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk uppgår till 77 procent vilket är en minskning jämfört med föregående år då 82 procent instämde i påståendet. I staden som helhet instämmer 83 procent. Då många barn talar ett

annat språk än svenska i hemmet blir förskolan en viktig arena för kommunikation där barnen kan skapa sig ett rikt ordförråd. Därför är det viktigt att pedagogerna talar med barnen samt använder ett rikt och varierat språk. För att säkerställa att alla pedagoger har en gemensam bas är fortbildningen kring flerspråkighet obligatoriskt för alla nyanställda. För pedagoger som genomför språksamtal är det nu obligatoriskt med kompetensutbildning i språksamtal.

Digitalisering

Förskolorna har god tillgång till digitala verktyg. I stadsdelen uppger 71 procent av vårdnadshavarna att barnen använder digitala verktyg i sitt lärande vilket är nära målet på 75 procent. I staden instämmer 63 procent. Den digitala kompetensen bland medarbetarna varierar och för att de digitala verktygen ska användas på ett sätt som gynnar barnens lärande behöver lägstanivån bland medarbetarna höjas. Detta blir extra viktigt när staden implementerar den digitala lärplattformen Skolplattformen under hösten. Förvaltningen ska se över den digitala kompetensen, både som tekniskt och pedagogiskt verktyg.

Kost och hälsa

Samtliga förskolor har deltagit i fortbildningen i kost och hälsa. Verksamhetsbesök och återkoppling från vårdnadshavare förmedlar att fortbildningen har haft positiv effekt i verksamheten. Pedagoger, barn och vårdnadshavare arbetar med en mer aktiv måltidspedagogik där barnen är mer nyfikna vilket i förlängning leder till en mer hälsosam kosthållning.

I brukarenkäten uppger 80 procent av vårdnadshavarna att barnen äter varierad och näringsrik mat vilket är något lägre jämfört med staden där 84 procent instämmer. Inga större förändringar har skett de senaste åren gällande denna fråga.

Pedagogisk lärmiljö

I brukarenkäten svarar 81 procent av vårdnadshavarna att den pedagogiska miljön uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Detta är en svag minskning jämfört med föregående år då 86 procent instämde i påståendet. I staden instämmer 85 procent.

För att utveckla den pedagogiska lärmiljön genomfördes en översyn av förskolornas lärmiljö under våren. Kartläggningen visade att en tredjedel av förskolorna uppvisade hög kvalitet gällande samtliga delar som undersöktes. Vissa förskolor varierar i kvalitet medan ett fåtal behöver arbeta med helheten. En plan för varje förskolas arbete med sin lärmiljö kommer att tas fram. Planen ska innefatta kompetensutveckling kring pedagogisk lärmiljö samt en plan för upprustning av lokalerna.

Forum för föräldrasamverkan

En arbetsgrupp bestående av föräldrarådgivare från Familjehuset och förskolechefer har under våren tagit fram vägledning gällande råd och stöd till vårdnadshavare i deras roll som förälder. Syftet med samarbetet är att erbjuda ett systematiskt, främjande och förebyggande arbete som stärker föräldraskapet. Vägledningen kommer som pilot att implementeras på Akalla och Kistahöjdens förskolor under hösten.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel föräldrar som upplever att de har fått information om förskolans mål och arbetssätt	82,97 %					Minst 87 %		2018
Analys Informationen till vårdnadshavare kring förskolans mål och arbetssätt har inte varit tillräcklig. Familjeveckan där vårdnadshavare informeras om förskolans verksamhet ska därför permanentas och utökas till återkommande aktiviteter under året. Andelen har minskat sedan föregående år då 85 procent av vårdnadshavarna instämde med påståendet. Även i staden instämde 85 procent.								
◆ Andel föräldrar som upplever att deras barn använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande	71 %					Minst 75 %		2018
Analys Nytan av de digitala verktygen har inte framgått för vårdnadshavarna. Den digitala Skolplattformen som införs under hösten blir en viktig kanal för kommunikation och information mellan vårdnadshavare och förskola. Andelen har minskat jämfört med föregående år då 74 procent instämde i påståendet. I staden instämmer 63 procent.								
◆ Andel föräldrar som upplever att deras barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs	75,02 %					Minst 83 %		2018
Analys Dokumentationen har inte varit tillräcklig tydlig. För att tydliggöra mål och arbetssätt i verksamheten ska varje förskola ha former för att kontinuerligt informera vårdnadshavare. Skolplattformen blir en kommunikationsyta som underlättar detta arbete. Andelen har minskat jämfört med föregående år då 81 procent instämde med påståendet. I staden instämmer 72 procent.								
◆ Andel föräldrar som upplever sig nöjda med deras barns utveckling och lärande	76,99 %					Minst 85 %		2018
Analys Information om barns utveckling och lärande har inte förmedlats på ett sådant sätt att vårdnadshavare har kunnat ta till sig informationen i önskvärd utsträckning. För att visa på barnets lärande ska den pedagogiska dokumentationen utvecklas och kommuniceras genom daglig kontakt och i samband med utvecklingssamtalen. Andelen har minskat jämfört med föregående år då 83 procent instämde med påståendet. I staden instämmer 80 procent.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förskolans medarbetare ska genomgå fortbildning om vikten av goda kostvanor och hållbar utveckling kopplat till måltidspedagogik, matlagning och god tandhälsa	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Förskolorna ska utveckla arbetssätt och rutiner för att stärka användandet av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Förskolorna ska utveckla arbetssätt och rutiner för att dokumentera barns utveckling och lärande	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt och metoder för att stärka barnens språkutveckling både på modersmålet och på svenska språket	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Förskolorna ska utveckla sitt arbete med ett normkritiskt förhållningssätt	2018-01-01	2018-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förvaltningen ska erbjuda förskolans medarbetare fortbildning som ökar deras medvetenhet och kompetens om barns språkutveckling	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Förvaltningen ska utveckla sina forum och arbetssätt för att öka vårdnadshavares kunskap om förskolans innehåll och erbjuda gemensamma aktiviteter till föräldrar	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Analys

För barnfamiljer med ekonomiskt bistånd råder fortsatta svårigheter att få ett förstahandskontrakt. Totalt fanns i juli 432 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. av dessa har 55 procent ett förstahandskontrakt. Förvaltningen ser ett inflöde av familjer som kommer som anknytning till ensamkommande barn, där boende för hela familjen inte har kunnat planeras.

Under perioden har 1 557 anmälningar om oro för barn och ungdomar inkommit till socialtjänsten jämfört med 1 503 anmälningar 2017. De vanligaste anmälningsorsakerna är upplevt/utsatts för våld, kriminalitet, missbruk och beteende/sociala problem.

Fler barn- och ungdomar får insatser hos förvaltningens egen öppenvårdsenhet. Totalt har 342 barn och ungdomar och deras föräldrar haft öppenvårdsinsatser i form av exempelvis familjebehandling. Medarbetare uppfattar att ungdomarna som deltagit har känt sig bekräftade, respekterade och att kontakten med öppenvården har upplevts som meningsfull.

Nätverksutredande möte erbjuds till familjer för att barns och föräldrars egna resurser ska mobiliseras i ett tidigt skede av barnavårdsutredningarna. Under perioden har 15 nätverksutredande möten genomförts.

Arbete med att ta fram en modell för ett familjeorienterat arbetssätt fortsätter. Rutin för arbetet med samhandläggning började användas i juni.

Förvaltningen har 178 aktuella ensamkommande barn och ungdomar. Alla ensamkommande ungdomar är placerade och får vård anpassad efter deras individuella behov fram till sommaren det år ungdomen fyller 21 år. Av de 15 ungdomar som fyller 21 under 2018 var 13 självförsörjande när de avslutades i juli månad.

Ett prioriterat område är att öka elevers skolnärvaro och medverka till bättre skolresultat i samtliga kommunala högstadieskolor i stadsdelsområdet. Andelen elever som gick ut nian med behörighet till gymnasiet har ökat på flera av skolorna. Frånvaro från lektionerna anges dock fortfarande vara hög på några av skolorna. Strukturen för de skolsociala stödteamen har implementerats och bygger på lärdomarna från pilotprojekten inom ramen för Pilotprojekt skola socialtjänst (PPSS).

Efter beslut från sociala investeringsfonden har förvaltningen, i samverkan med kultur- och socialförvaltningen påbörjat projektet "läslust". Projektet vänder sig till barn i åldern 7-12 år.

Fritiden har betydelse för barn och unga i stadsdelsområdet och bidrar till att stärka och utveckla skyddsfaktorer under uppväxten. Medarbetare på ungdomsgårdarna genomför uppsökande arbete på skolorna. I syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för barn och unga

att ta del av en aktiv fritid har förvaltningen också ingått idéburet offentligt partnerskap (IOP) med ett antal ideella föreningar.

En struktur för föräldrasamverkan med representanter från ungdomsverksamheterna, fältgruppen och Familjehuset håller på att utformas. Föräldraföreningens engagemang i Ungdomens hus och Familjehusets IOP med Studieförbundet har bidragit till en bättre kontakt mellan förvaltningens medarbetare och föräldrar.

Det sociala stödet för nyanlända utvecklas och målgruppen har under våren och sommaren erbjudits stöd och vägledning i frågor om bostadsmarknaden och etablering i samhällslivet. Rådgivning finns på Medborgarkontoret i Rinkeby och i Husby och på Stockholm stads Mötesplats för nyanlända.

Ungdomar placeras på hem för vård och boende (HVB) eller § 12 hem (statens institutionsstyrelse, SIS) i ett tidigare skede och för en längre tids vård jämfört med innan. För att möta upp ungdomarnas fortsatta vårdbehov vid avslutad placering har ett arbete påbörjats för att komma fram till vilka insatser socialtjänsten kan erbjuda i egen regi, i samarbete med Framtid Stockholm Järva och Fryshuset. Samarbetet med polis har utökats.

För att säkerställa familjehemsplacerade barns skolprestationer sker uppföljning genom nätverksmöten med skola, föräldrar och handläggare. Barnens skolgång följs noga och handläggarna deltar kontinuerligt på skolmöten tillsammans med rektorer, lärare, elevhälsoteam och familjehemsföräldrar.

Vuxna med beroendeproblematik får lämpliga insatser och insatserna avslutas enligt plan. Fler män än kvinnor behandlas för sitt missbruk. De kvinnor som får behandling är ofta i ett sämre skick än männen och med ett omfattande missbruk och psykiatriska diagnoser.

Antalet dygn i stöd- och omvårdnadsboende för gruppen med missbruk har ökat samtidigt som antalet dygn i hem för vård- och boende (HVB) minskar. I majoriteten av ärendena där stöd- och omvårdnadsboende beviljats arbetar förvaltningens egen öppenvård med förändringsarbete individuellt eller i grupp.

Framtagen rutin för samordnad individuell plan (SIP) används från och med 1 juni i år. Den vanligaste orsaken till SIP är samsjuklighet (missbruk och psykisk ohälsa).

Under perioden har 107 personer varit aktuella för behandling inom öppenvården. Anhörigstöd har erbjudits till 15 personer, individuellt och i grupp.

Från och med 2018 driver förvaltningen en egen sociala insatsgrupp (SIG) för unga vuxna (19-29 år) boende i stadsdelsområdet som vill lämna en kriminell livsstil. Planering av verksamheten och utveckling av metoder och arbetssätt har pågått under perioden.

En modell för samhandläggning har tagits fram. Arbetet fokuserar på att barn till missbrukande föräldrar uppmärksammas och får lämpligt stöd.

Uppsökarna inom missbruksvården söker upp personer på härbärgen som nyttjar tak över huvudet garantin (TÖG) för att motivera och erbjuda dem andra former av insatser som exempelvis behandling och tryggare boendevalternativ. Ett intensivt arbete har bedrivits med tio personer som använt TÖG. Av dessa har tre personer slussats till andra insatser.

Förvaltningen har inga svårigheter att få tilldelning av tränings- och försökslägenheter. I nuläget finns 59 träningslägenheter och 21 försökslägenheter. Boendecoacherna har genomfört 222 hembesök hos personer som bor i träningslägenhet. Fler män än kvinnor har försökslägenheter. Hittills i år har kontraktet på försökslägenheten övergått till eget förstahandskontrakt för 24 procent.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utreddningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	81,9 %	83,2 %	80,2 %	87,4 %	86 %	Minst 86 %	Minst 84 %	Tertial 2 2018
●	Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				36,36	25	Minst 25 %	Minst 25 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.									
●	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	35,3 %	26 %	61,1 %	26,6 %	37 %	Minst 37 %	Minst 37 %	Tertial 2 2018
●	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				73 %		Minst 80 %	Minst 80 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.									



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				73 %		Minst 70 %	Minst 60 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				89 %		Minst 91 %	Minst 91 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak				86 %		Minst 90 %	Minst 90 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden						Minst 30 %	Minst 26 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal hemlösa						170 st	Nämnden har fastställt målvärdet	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

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

Nämndmål:

Barnfamiljer som har kontakt med socialtjänsten har en bostad med förstahandskontrakt

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt uppgår till lägst 58 %. (58 %, 2017). Årsmålet är detsamma.

Analys

	2017		2018	
Antal hushåll med barn	458	35%	432	36%
varav 1:a handskontrakt	267	58%	237	55%
varav osäkert boende	191	42%	195	45%

Tabellen visar antal och andel barnfamiljer med förstahandskontrakt och osäkert boende i juli 2017 jämfört med juli 2018

För barnfamiljer med ekonomiskt bistånd råder fortsatta svårigheter att få ett förstahandskontrakt. Förvaltningen har uppmärksammat att de barnfamiljer som har kontakt med socialtjänsten ofta flyttar in i osäkra boenden.

Totalt fanns i juli 432 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd av dessa har 55 procent (237) ett förstahandskontrakt. Det är lägre jämfört med samma period förra året, då andelen var 58 procent (267). 16 procent (69) av barnfamiljerna bor i SHIS lägenhet (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) och 7 procent (31) på hotell. I dessa 31 familjer finns 54 barn. Det är en ökning med 16 barn jämfört med mätningen i juli 2017. Förvaltningen ser ett inflöde av familjer som kommer som anknytning till ensamkommande flyktingbarn, där boende för hela familjen inte har kunnat planeras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt.	55 %				58 %	Minst 58 %		Tertial 2 2018
Analys En lägre andel barnfamiljer har ett förstahandskontrakt 55 procent (237) jämfört med motsvarande period förra året, då andelen var 58 procent (267). Förvaltningen konstaterar att det blir ännu svårare för barnfamiljer med ekonomiskt bistånd att få ett förstahandskontrakt. Arbetet med att förebygga bostadslöshet sker i nära samarbete mellan socialsekreterare och bohandläggare. Familjer utan stadigvarande boende stöttas och motiveras i sökandet efter långsiktiga boendelösningar. Socialtjänsten stödjer enskilda med att anmäla sig till och behålla sin plats i bostadskön. Alla barnfamiljer med osäkra boenden anmäls till bosökarskola. I vissa fall erbjuds även boende via SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm). Vidare har förvaltningen påbörjat ett arbete utifrån åtgärderna i handlingsplanen (socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2018-2019). Hyresrådgivaren arbetar i nära dialog med hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten för att förhindra att barnfamiljer blir avhysta från sin bostad.								
● Antal avhysningar för barnfamiljer	0				0	0		Tertial 2 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla det förebyggande arbetet att förhindra hemlöshet för barnfamiljer	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar har jämlika livschanser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Elever som får skolsocialt stöd ökar sin närvaro under skoltid.

Andelen ungdomar som inte använder narkotika uppgår till minst 91 %.

Andelen ungdomar som inte använder alkohol uppgår till minst 70 %.

Andelen ungdomar som inte använder tobak uppgår till minst 90 %.

Analys

Barn och unga

Utredning av barn som far illa

Under perioden har 1557 anmälningar om oro för barn och ungdomar inkommit till socialtjänsten. Av dessa avser 967 (62%) barn 0-13 år och 590 (38%) ungdomar 13-19 år. År 2017 var motsvarande siffror 1503 anmälningar, 856 (57%) gällde barn i åldern 0-13 år och 647 (43%) för ungdomar 13-19 år.

Orosanmälningar gällande barn och unga kommer främst från polis, hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. De vanligaste anmälningsorsakerna är upplevt/utsatts för våld, kriminalitet, missbruk och beteende/sociala problem. För att minska ärendemängden per handläggare och öka chefstätheten har personalgruppen på ungdomsenheten utökats med tre socialsekreterare och en biträdande enhetschef.

Socialtjänstens enheter som jobbar med målgruppen barn och ungdom har fortsatt arbetet med att införa Signs of Safety som förhållningssätt och använda de arbetssätt och samtalsverktyg som finns inom Signs of Safety. Arbetssättet bidrar till barn och ungdomars delaktighet och säkerställa att deras åsikter tas tillvara.

Fler barn- och ungdomar får insatser hos förvaltningens egen öppenvårdsenhet. Totalt har 342 barn och ungdomar och deras föräldrar haft öppenvårdsinsatser i form av exempelvis familjebehandling. Insatserna är jämnt fördelade mellan könen. Under perioden har 78 uppdrag gällande barn 0-20 år avslutats hos familjebehandlarna, 62 av dessa påbörjades och avslutades enligt plan och av dessa har 51 barn varit delaktiga i att utforma insatsen. Medarbetare uppfattar att ungdomarna som deltagit har känt sig bekräftade, respekterade och att kontakten med öppenvården har upplevts som meningsfull.

Nätverksutredande möte

Nätverksutredande möte erbjuds till familjer för att barns och föräldrars egna resurser ska mobiliseras i ett tidigt skede av barnavårdsutredningarna. Nätverkslaget har under året tagit emot 10 nya uppdrag om nätverksutredande möte. Nätverksutredande möten används i kartläggningsfasen för mobilisering av familjens privata och professionella nätverk. Under perioden har 15 nätverksutredande möten genomförts.

Nätverkslaget har lyft och medvetandegjort vikten av barns deltagande i möten i samband med förmöten ihop med socialsekreterare och föräldrar. För de barn som inte själva deltagit vid nätverksmötet utses en för barnet viktig och oberoende person att föra barnets talan och återföra det som beslutats till barnet. Intervjuer med ungdomar som deltagit i nätverksmöten fortsätter och de intervjuer som gjorts 2017 analyseras under 2018.

Samhandläggning

Arbete med att ta fram en modell för ett familjeorienterat arbetssätt fortsätter. Rutin för arbetet med samhandläggning är klar och började användas i juni men hittills har inget av dessa ärenden hunnit avslutas.

Ensamkommande flickor och pojkar

Förvaltningen har 178 aktuella ensamkommande barn och ungdomar (210 under tertial 1). Under perioden har förvaltningen tagit emot nio nya ensamkommande: tre flickor och sex pojkar. Ensamkommande barn får förutsättningar att avsluta sina gymnasiestudier. Alla ensamkommande ungdomar är placerade och får vård anpassad efter deras individuella behov fram till sommaren det år ungdomen fyller 21 år. Av de 15 ungdomar som fyller 21 under 2018 var 13 självförsörjande när de avslutades i juli månad.

Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete

Resultatet från Stockholmsenkäten kommer under hösten och resultaten för andelen ungdomar som inte använder narkotika, alkohol eller tobak redovisas i verksamhetsberättelsen.

Ett särskilt prioriterat område är att öka elevers skolnärvaro och medverka till bättre skolresultat i samtliga kommunala högstadieskolor i stadsdelsområdet. Statistik visar att andelen elever som gick ut nian med behörighet till gymnasiet har ökat på flera av de kommunala skolorna i stadsdelsområdet. På Rinkebyskolan var 57,5 procent av de som lämnade årskurs nio i somras behöriga till gymnasiet, jämfört med 39 procent vid samma tidpunkt 2017. Frånvaro från lektionerna anges dock fortfarande vara förhållandevis hög på några av skolorna. Strukturen för de skolsociala stödteamen har implementerats och bygger på lärdomarna från pilotprojekten inom ramen för PPSS (Pilotprojekt skola socialtjänst). I vilken utsträckning de som får skolsocialt stöd också ökar sin närvaro under skoltid utvärderas och presenteras i verksamhetsberättelsen. I takt med att fältgruppen (10 fältassistenter) vuxit under året har arbetet med den yngre målgruppen (framför allt i årskurs 6) kommit igång och fler skolklasser kommer att kunna besökas.

Efter beslut från sociala investeringsfonden har förvaltningen, i samverkan med kultur- och socialförvaltningen, påbörjat projektet "läslust". Projektet vänder sig till barn i åldern 7-12 år som bor i Rinkeby och som går i någon av Rinkebys tre kommunala låg- och mellanstadieskolor och syftar till att ge stöd, stärka och främja barns läsande. Sedan augusti pågår ett arbete att nå ut till föräldrar och barn och hittills är drygt 20 barn anmälda. En specialpedagog genomför test med barn före och efter deltagandet i projektet och anställning av tutors/läshandledare pågår.

Fritiden har betydelse för barn och unga i stadsdelsområdet och bidrar till att stärka och utveckla skyddsfaktorer under uppväxten. Antalet besökare på stadsdelsområdets mötesplatser d.v.s. i den öppna fritidsverksamheten är högt. Medarbetare på ungdomsgårdarna genomför uppsökande arbete på skolorna i syfte att skapa relationer med målgruppen och berätta om de fritidsutbud som finns. En särskild satsning genomförs i samband med skolstart. Förvaltningens fritidslots har en viktig roll i detta arbete och under våren har arbetet med att

Det sociala stödet för nyanlända utvecklas och målgruppen har under våren och sommaren erbjudits stöd och vägledning i frågor om bostadsmarknaden och etablering i samhällslivet. Rådgivning finns på Medborgarkontoret i Rinkeby och i Husby och, genom lokal representation, på Stockholm stads Mötesplats för nyanlända. Ett samarbete med enheten för ensamkommande och ekonomiskt bistånd pågår där medarbetare från medborgarkontoret finns tillgängliga för stöd och information i familjeåterföreningsärenden. Det sociala stödet för nyanlända har även kopplats till de insatser som erbjuds på Familjehuset med bl. a. föräldrarådgivning och föräldrautbildningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av arbetstiden som socialsekreterare i den sociala barnvården tillbringas i samtal med flickor och pojkar						Minst 25 %		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel flickor och pojkar som deltar i möte om uppföljning av öppenvårdsinsats.						Minst 75 %		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal ärenden där samhandlingsmodell en tillämpas av socialtjänst barn- och ungdom och socialtjänst - vuxna.						Minst 20 %		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Anhöriga till barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuds föreläsningar och anhöriggrupper. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Arbetssättet med nätverksutredande möte används i ett tidigt skede av barnvårdsutredningen	2018-01-01	2018-12-31	
▶ En förvaltningsövergripande strategi för det förebyggande arbetet tas fram.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet påbörjas under hösten, med bl. a. inledande möte med länsstyrelsen om preventionspaketet.			
▶ En struktur för stärkt föräldrasamverkan med representanter från ungdomsverksamheterna, fältgruppen och Familjehuset skapas.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förvaltningen ska starta pappagrupper på Öppna förskolan	2018-01-01	2018-04-30	
▶ Preventionsprofilen implementeras i ungdomsverksamheterna.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Revidera föräldraguiden.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat. En ny Föräldraguide beräknas vara klar och kunna tryckas runt årsskiftet.			
▶ Studie-, yrkes- och arbetsvägledning arrangeras på träffpunkterna genom samverkan med Jobbtorg, högskolor och universitet, civilsamhället samt näringsliv.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Ta fram och införa en modell för ett familjeorienterat arbetssätt för barnfamiljer där föräldrar har egna svårigheter såsom missbruk eller relationsvåld	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Vidareutbilda och fördjupa medarbetares kunskaper i metoder som främjar samtal med barn och ungdomar i socialtjänsten.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar som får omfattande insatser av socialtjänsten utvecklas gynnsamt utifrån sina förutsättningar

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Familjehemsplacerade barns skolprestationer förbättras.

Analys

Ungdomar med allvarliga beteendeproblem

Det förändringsarbete som inleddes av förvaltningen i början av året har fortsatt och innebär att ungdomar placeras på hem för vård och boende (HVB) eller § 12 hem (statens institutionsstyrelse, SIS) i ett tidigare skede och för en längre tids vård, jämfört med innan. Ungdomarna tas inte heller hem för vård enligt LVU i hemmet. Sedan januari i år har socialtjänsten omedelbart omhändertagit och placerat 16 ungdomar (2, T2 2017) enligt LVU. Under året har socialtjänsten ansökt om vård enligt LVU för 13 ungdomar (3, T2 2017). Härutöver har 6 placeringar med stöd av socialtjänstlagen (SoL) skett. För att möta upp ungdomarnas fortsatta vårdbehov vid avslutad placering har ett arbete påbörjats för att komma fram till vilka insatser socialtjänsten kan erbjuda i egen regi, i samarbete med Framtid Stockholm Järva och Fryshuset. Samarbetet med polis har utökats och innebär att man har gemensam uppföljning och besök hos placerade ungdomar som hade insats social insatsgrupp (SIG) när de placerades.

Familjehemsplacerade barn

För att säkerställa familjehemsplacerade barns skolprestationer sker uppföljning genom nätverksmöten med skola, föräldrar och handläggare. Tio familjehemsplacerade barn får stöd inom ramen för Skolfam (skolsatsning inom stadens familjehemsvård). Barnens skolgång följs noga och handläggarna deltar kontinuerligt på skolmöten tillsammans med rektorer, lärare, elevhälsoteam och familjehemsföräldrar.

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att ta fram ett gemensamt arbetssätt för handläggning av barn och ungdomar som är långvarigt jourhemsplacerade.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ärenden i vilka det nya arbetssättet för flickor och pojkar med allvarliga beteendeproblem tillämpas.						Minst 5 st.		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En ny arbetsmodell för flickor och pojkar med allvarliga beteendeproblem tas fram	2018-01-01	2018-12-31	
 Ta fram och införa arbetssätt för samhandläggning av flickor och pojkar som är långvarigt jourhemsplacerade	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla arbetssätt som säkerställer att ensamkommande ungdomar upp till 21 år får möjlighet att studera på gymnasiet	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen brukare med stöd ifrån socialpsykiatri som vid uppföljning själva bedömer att de klarar mer på egen hand uppgår till lägst 25 %.

Andelen brukare som fullföljer missbruksbehandling uppgår till minst 37 % (30 %, 2017).

Andel personer med försökslägenhet som får eget förstahandskontrakt uppgår till minst 33 % (30 %, 2017).

Analys

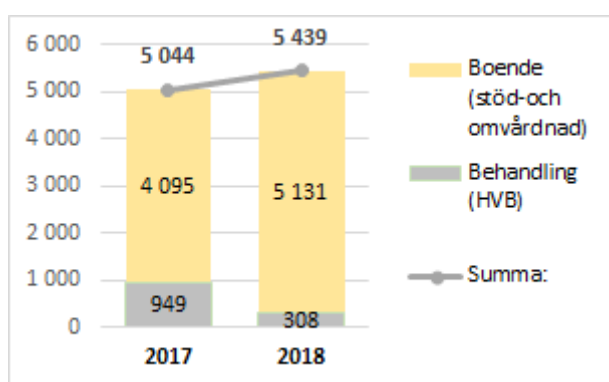
Missbruk och beroende

Vuxna med beroendeproblematik får lämpliga insatser och insatserna avslutas enligt plan. 35,3 procent (24 personer) har avslutat behandlingen enligt överenskommen planering. Varav 11 kvinnor (2, T2 2017) och 13 (9, T2 2017) män. Fler män än kvinnor har avslutat behandlingen. En påtaglig ökning av kvinnor som avslutat behandlingen har skett i jämförelse med föregående år. När kvinnor i ett sent skede söker vård är de ofta motiverade att fullfölja

behandlingen. En annan orsak kan vara att kvinnor får matchade behandlingsinsatser. Under perioden har 194 (171 män och 23 kvinnor) ärenden inkommit för vidare åtgärder varav 68 (62 män och sex kvinnor) är LOB:ar (lag om omhändertagande av berusade personer m.m.). 70 anmälningar om oro för missförhållanden har inkommit. Under perioden har 16 LVM anmälningar inkommit och 16 LVM utredningar inletts.

Heldygnsvård

Antalet dygn i stöd- och omvårdnadsboende för gruppen med missbruk har ökat samtidigt som antalet dygn i hem för vård- och boende (HVB) minskar. I majoriteten av ärendena där stöd- och omvårdnadsboende beviljats arbetar förvaltningens egen öppenvård med förändringsarbete individuellt eller i grupp. Totalt 55 personer har placerats under perioden. Det är två personer färre jämfört med samma period 2017.



Diagrammet visar totalt antal placeringsdygn för målgruppen med missbruk tertial 2 2017 och 2018

Totala kostnaden för placeringar för behandling och boende för personer med missbruk har minskat från 4,2 mnkr tertial 2 2017 till 3,7 mnkr samma period 2018.

Samordnad individuell plan (SIP)

Framtagen rutin för SIP används från och med 1 juni i år. Under året har missbruksverksamheten initierat 15 SIP. Härutöver har även förvaltningen deltagit i 25 SIP initierade av externa parter. Den vanligaste orsaken till SIP är samsjuklighet (missbruk och psykisk ohälsa).

Öppenvård

Under perioden har 107 personer varit aktuella för behandling inom öppenvården, individuellt och i grupp. Av dessa är 22 kvinnor och 85 män. Anhörigstöd har erbjudits till 15 personer, individuellt och i grupp.

Social insatsgrupp (SIG)

Från och med 2018 driver förvaltningen en egen sociala insatsgrupp (SIG) för unga vuxna (19-29 år) boende i stadsdelsområdet som vill lämna en kriminell livsstil. Planering av verksamheten och utveckling av metoder och arbetssätt har pågått under perioden. Fyra lotsar har rekryterats. Sju personer är pågående för SIG och åtta står i kö. Även personer som vill lämna våldsbejakande extremism kan få hjälp av SIG.

Samhandläggning

En modell för samhandläggning har tagits fram. Arbetet fokuserar på att barn till missbrukande föräldrar uppmärksammas och får lämpligt stöd. Implementering av modellen pågår.

Insatser mot hemlöshet

Uppsökarna inom missbruksvården söker upp personer på härbärgen som nyttjar tak över huvudet garantin (TÖG) för att motivera och erbjuda dem andra former av insatser som exempelvis behandling och tryggare boendeanternativ. Under perioden har 44 personer placerats 1 220 dygn på TÖG. Fler män, 40, än kvinnor, 4, nyttjar TÖG. Färre kvinnor påträffas på platser där gruppen hemlösa samlas. Ett intensivt arbete har bedrivits med tio personer som använt TÖG varav nio män och en kvinna. Av dessa har tre personer slussats till andra insatser.

Försöks- och träningslägenheter

Förvaltningen har inga svårigheter att få tilldelning av tränings- och försökslägenheter. I nuläget finns 59 träningslägenheter och 21 försökslägenheter. Av de totalt 59 träningslägenheterna är 16 fördelade till kvinnor och 43 till män. Boendecoacherna har genomfört 222 hembesök hos personer som bor i träningslägenhet. Fler män än kvinnor har försökslägenheter (12 män och 9 kvinnor). Hittills i år har för 24 procent (1 man och 4 kvinnor) kontraktet på försökslägenheten övergått till eget förstahandskontrakt. Det är en lägre andel jämfört med motsvarande period förra året. Då 33 procent (4 män och 3 kvinnor) erhöi eget hyreskontrakt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Upprätta rutiner för anhörigstöd inom socialtjänsten som ett led i arbetet utifrån programmet för stöd till anhöriga 2017-2020. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Utveckla arbetet med samordnade individuella planer (SIP). (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Utveckla arbetssätt och metoder i arbetet med sociala insatsgruppen (SIG) för unga vuxna 19-29 år	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Utveckla det förebyggande arbetet mot hemlöshet	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Utveckla det uppsökande arbetet inom missbruksverksamheten	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Vidareutveckla modellen för samhandläggning mellan olika verksamheter för att uppmärksamma hela familjens behov	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

● Uppfylls helt

Analys

I stadsdelsområdet är hanteringen av hushållssopor en utmaning, särskilt stort är problemet i Rinkeby. Förvaltningen genomför insatser tillsammans med trafikkontoret, fastighetsägare och förvaltningens entreprenör för att hantera problemet.

I syfte att utveckla samverkan med olika aktörer planerar förvaltningen en ny organisation av det lokala brottsförebyggande arbetet. En styrgrupp organiserar verksamheten. Nämndens presidium är adjungerade i styrgruppen. Verksamheten samordnas av en trygghetsstrateg och en säkerhetsstrateg.

Projektering för och upphandling av höj- och sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla pågår. Försöksverksamheten beräknas starta under hösten.

I samband med projekteringen av en naturstig i Saimaparken i Akalla har det visat sig att området är fornminnesklassat. Någon naturstig är inte möjlig att anlägga, däremot förbättras

I Rinkeby pågår planering för två Grönare Stockholm-projekt, norra stadsparken och Rinkebygången, tillsammans med trafikkontoret.

För att befolka området i anslutning till Hinderstorpsparken i Rinkeby och på så vis öka tryggheten har ett nytt utegym byggts.

För att ytterligare öka tryggheten i området har förvaltningen fått trygghetsmedel för projektering och genomförande av trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd, vilket pågår. Förvaltningen har påbörjat arbetet med trafikkontoret, polisen och fastighetsägare i Järva med åtgärder mot olovlig trafik. Förvaltningen har invigt en sommarparklek i Hinderstorpsparken i Rinkeby. För att öka tryggheten vid Brandesgången i Kista centrum kommer åtgärder att genomföras i samarbete med trafikkontoret.

Inom ramen för Grönare Stockholm pågår utveckling av Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången. Projektarbetet med Husby parkområde befinner sig i programskede.

För att få det rent och snyggt i stadsdelsområdets parker och samtidigt erbjuda meningsfulla feriearbeten, anställde förvaltningen ca 200 feriearbetare som städade i parkerna under sommaren. Under sommaren har dessutom 250 000 kronor fördelats till ungdomsföreningar som ansökt om att delta i städning av utvalda områden i stadsdelarna.

Sommar på torget

För att befolka, skapa närvaro och trivsel på torgen, genomförde förvaltningen i samverkan med andra aktörer Sommar på torget under sex veckor på Rinkeby torg och Akalla södra torg. 16 sommarjobbande ungdomar har arbetat i verksamheten. Satsningen har bestått av olika evenemang och tidsbestämda aktiviteter för besökare i alla åldrar. Besökare har också kunnat stanna till för att pyssla och få tips om allt som händer i Järvaområdet. Totalt har Sommar på torget haft ca 3 000 besökare, från 10 till 150 besökare per dag. Populära inslag har varit trollkarl, bibliotekets veckovisa program och cirkusskola.

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				37 %		Minst 76 %	Minst 76 %	2018
Analys Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarens nöjdhet med rent och städ				45 %		Minst 70 %	Minst 70 %	2018
Analys Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden				48 %		Minst 70 %	Minst 70 %	2018
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.								

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

Nämndmål:

1. Kvinnor och män, flickor och pojkar är trygga på allmänna platser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen kvinnor och män som upplever trygghet i den stadsdel där de bor uppgår till minst 65 %.

Analys

Andelen kvinnor och män som upplever trygghet i den stadsdel där de bor redovisas i verksamhetsberättelsen.

I stadsdelsområdet är hanteringen av hushållssopor en utmaning, särskilt stort är problemet i Rinkeby. Förvaltningen genomför insatser tillsammans med trafikkontoret, fastighetsägare och förvaltningens entreprenör för att hantera problemet.

Hushållssoporna bidrar också till att skadedjur är vanligt förekommande. Förvaltningen ska kalla till ett möte med representanter från bl.a fastighetskontoret, miljöförvaltningen, SISAB och fastighetsägare för att finna gemensamma lösningar på problemet.

Projektering för och upphandling av höj- och sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla pågår. Försöksverksamheten beräknas starta under hösten.

I syfte att utveckla samverkan med olika aktörer planerar förvaltningen en ny organisation av det lokala brottsförebyggande arbetet. En styrgrupp organiserar verksamheten. Nämndens presidium är adjungerade i styrgruppen. Verksamheten samordnas av en trygghetsstrateg och en säkerhetsstrateg.

I samband med projekteringen av en naturstig i Saimaparken i Akalla har det visat sig att området är fornminnesklassat. Planeringen av projektet har därför reviderats. Någon naturstig är sannolikt inte möjlig att anlägga, däremot förbättras belysningen. Befintlig ljusarmatur har riktats om och förstärkts. Ytterligare belysning kommer att sättas upp i samråd med länsstyrelsen.

I Rinkeby pågår planering för två Grönare Stockholm-projekt, norra stadsparken och

Rinkebygången, tillsammans med trafikkontoret. För norra stadsparken har projekteringsarbetet startat och när det gäller Rinkebygången har dialoger med invånarna i området genomförts. Dialoger har hållits i Kvarnbyskolan och i samband med Sommar på torget. Av dialogerna framkommer att invånarna önskar till exempel lekutrustning, sittplatser och bättre belysning.

Förvaltningen genomförde två trygghetsvandringar med barn och unga från Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i maj. Även två trygghetsvandringar som riktar sig till alla har genomförts. Utifrån trygghetsvandringarna har bland annat omfattande röjningsarbeten i Hinderstorpsparken och på Knutbykullen i Rinkeby genomförts. De otrygga platserna som framkom i trygghetsvandringarna skiljde sig åt. Barn och unga identifierade fler otrygga platser i närheten av skolorna i området, och den yngre målgruppen pekade bland annat ut fler platser som var tillhåll för missbrukare.

Ett återkommande problem är gatuförsäljning av kläder m.m. på Basargången i Rinkeby. Förvaltningen har i samverkan med polisen regelbundet städat undan verksamheten. Insatsen fortsätter.

För att befolka området i anslutning till Hinderstorpsparken i Rinkeby och på så vis öka tryggheten har ett nytt utegym byggts. Utegymmet invigdes i augusti. Ett utegym i Kista beräknas vara på plats i september.

I samband med en trygghetsvandring identifierades parkområdet vid Sunnanbyplan som otryggt. Ett planeringsarbete för att göra platsen mer trygg och tillgänglig pågår. Upprustningen genomförs under hösten.

För att ytterligare öka tryggheten i området har förvaltningen fått trygghetsmedel för nedanstående åtgärder.

1. Förvaltningen samverkar med trafikkontoret, Fastpartner, Fastighetsägare i Järva och polisen för att öka tryggheten på Skårbygränd och Rinkeby centrum. Förvaltningen har fått medel för projektering och genomförande av trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd, vilket är en del av projektet. Programarbete pågår.
2. Förvaltningen har påbörjat arbetet tillsammans med trafikkontoret, polisen och fastighetsägare i Järva med att genomföra åtgärder mot olovlig trafik i stadsdelsområdet.
3. Förvaltningen har invigt en sommarparklek i Hinderstorpsparken i Rinkeby. Verksamheten har startat och kommer att utvecklas. Förvaltningen har anlitat SISAB för att upprätta en tillfällig paviljong, vilken beräknas vara klar i slutet på året.
4. För att öka tryggheten vid Brandesgången i Kista centrum kommer åtgärder att genomföras i samarbete med trafikkontoret. Planeringen är påbörjad.
5. Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret påbörjat åtgärder i form av möblering och belysning för att öka tryggheten på Sibeliusgången och anslutande torg i Akalla.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel krisutryckningar där krisledning är aktiverad och på plats senast tre timmar efter utlarmning.	100 %			100 %		100 %		2018

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	"Sommar på torget" på Akalla torg och Rinkeby Torg med aktiviteter för både barn och vuxna	2018-01-01	2018-08-31	
▶	Anlägga en naturstig i Saimaparken i Akalla	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
	Analys Eftersom området har visat sig vara fornminnesklassat, har planeringen av projektet reviderats. Belysning riktas om och förstärks.			
▶	Följa upp samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Järva och förvaltningen	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Förvaltningen ska i samråd med kommunstyrelsen planera för en krisövning.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Förvaltningen ska tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kartlägga befintliga samverkansstrukturer i Järva-området mellan staden och polisen.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Förvaltningen ska utreda effekterna av och framtida förutsättningar för Järva-Andan	2018-01-01	2018-05-31	
▶	Kartlägga otrygga miljöer i samverkan med trafikkontoret, polisen och fastighetsägare i Järva	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
	Analys Kartläggningen ska genomföras under hösten.			
▶	Parkplanen ska revideras.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas. (Program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets parker, lekplatser och parklekar. (Program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Särskilda trygghetsvandringar med barn och ungdomar utvecklas. Under 2018 genomförs minst två sådana trygghetsvandringar.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Särskilda trygghetsvandringar med äldre utvecklas. Under 2018 genomförs minst två sådana trygghetsvandringar.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Utreda förutsättningarna för ett utegym i Kista	2018-01-01	2018-04-30	
▶	Utreda vilka typer av trafikhinder som är lämpliga på olika utsatta platser ska genomföras i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, polisen och Fastighetsägare i Järva	2018-01-01	2018-09-30	

Nämndmål:

Invånare och besökare har tillgång till parker och naturområden med rekreativvärden

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen kvinnor och män som är nöjda med skötsel av parker och grönområden uppgår till minst 69 %.

Analys

Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret påbörjat planeringsarbetet med en ny parkplan. Planen beräknas vara klar under 2019.

Två tillgänglighetsvandringar har genomförts, en i Kista galleria och en i Porkalaparken i Akalla. Protokoll med synpunkter har sänds till Kista galleria. I Kista deltog representanter

från förvaltningen, funktionshinderrådet och pensionärsrådet. I Porkalaparken deltog representanter från förvaltningen, funktionshinderrådet samt ungdomar och personal från fritidshemmet Smultronet.

Inom ramen för Grönare Stockholm pågår utveckling av Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången. Projektarbetet med Husby parkområde befinner sig i programskede. Utvecklingen av ett grönt kulturstråk från Husby Centrum till Husby Gård är inte påbörjat, men upphandling av landskapsarkitekt pågår.

För att få det rent och snyggt i stadsdelsområdets parker och samtidigt erbjuda meningsfulla feriearbeten, anställde förvaltningen ca 200 feriearbetare som städade i parkerna under sommaren. Under sommaren har dessutom 250 000 kronor fördelats till ungdomsföreningar som ansökt om att delta i städning av utvalda områden i stadsdelarna. Uppföljningen visar att det var en uppskattad verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillgänglighetsvandringar ska genomföras vid tre tillfällen per år i samråd med rådet för funktionshinderfrågor (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

För att bidra till att antalet grupp- och servicebostäder ökar, pågår planering för utbyggnad av bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). På Kista Äng, med beräknad inflyttning 2020-2025, planeras för en gruppbofastad om tolv lägenheter enligt SoL och en servicebofastad med tolv lägenheter enligt LSS. Även på Kista Gård planeras för bostäder enligt LSS. Inga nya grupp- och servicebostäder är inflyttningssklara under 2018.

Kymlinge korttidsboende för barn och unga har utvecklats under perioden. De barn och unga som haft korttidsplats på Kymlinge har erbjudits andra korttidsplatser inom staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor r	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			12 st.		0	Nämnden har fastställt mål-värdet	2018

Nämndmål:

Det finns tillgång till bostäder med särskild service i Rinkeby-Kista

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet planerade bostäder med särskild service ökar.

Analys

För att bidra till att antalet grupp- och servicebostäder ökar, pågår planering för utbyggnad av bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). På Kista Äng, med beräknad inflyttning 2020-2025, planeras för en gruppboende om tolv lägenheter enligt SoL och en serviceboende med tolv lägenheter enligt LSS. Även på Kista Gård planeras för bostäder enligt LSS. Inga nya grupp- och servicebostäder är inflyttningsklara under 2018.

Kymlinge korttidsboende för barn och unga har avvecklats under perioden. Anledningen till nedläggningen är att efterfrågan av korttidsplatser minskat under de sista åren. De barn och unga som haft korttidsplats på Kymlinge har erbjudits andra korttidsplatser inom staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen bevakar behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning vid bostadsexploatering i stadsdelsområdet (Program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
 Vid bostadsexploatering i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen att det planeras för boende- och upplåtelseformer som det finns brist på.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Tjejer är fortsatt underrepresenterade inom ungdomsverksamheterna. Skillnaden är störst på träffpunkterna för ungdomar mellan 16-19 år. Förvaltningen genomförde förra året en översyn av ungdomsverksamheterna för att ta reda på varför tjejerna inte besöker mötesplatserna i samma utsträckning som killarna. Utifrån kartläggning har förvaltningen bl. a. inlett arbetet med att utforma en särskild mötesplats för tjejer och transpersoner. Under sommaren har flera av aktiviteterna vänt sig bara till tjejer.

Ytterligare en bemannad parklek öppnade i början av sommaren i Rinkeby. Stadsdelsnämnden tilldelades inför sommaren ett statligt sommarlovsstöd vilket bidragit till att förvaltningens ungdomsverksamheter kunnat erbjuda barn och ungdomar ett brett och utbud av aktiviteter. Fritidsaktiviteterna presenterades i en broschyr. Barn och unga har även informerats om sommarlovsaktiviteter på instagramkontot @sommarlov18rk.

Under drygt tio veckors tid har Rinkeby ungdomsgård och Husby ungdomsgård haft dagkollo. Ungdomsgårdarna och träffpunkterna har arrangerat utflykter i närområdet och lägerresor till andra platser i landet för ungdomar i åldern 13-19 år.

Sommarlovsprogrammet har innehållit riktade aktiviteter och utflykter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer.

Goda exempel

Ökad föräldrasamverkan

En viktig del i ungdomsverksamheternas arbete har varit att stärka samverkan med föräldrarna. Ett bra samspel med föräldrar bidrar till bättre verksamhet för barnen och ungdomarna och föräldrarna kan i sin tur motivera barn och unga att delta i fritidsaktiviteter.

Som en del i detta arbete har träning för mammor erbjudits i lokaler på Rinkeby ungdomsgård och ett odlingsprojekt för både föräldrar och ungdomar genomförts på Husby ungdomsgård. Föräldraföreningens (Rinkeby föräldraråd) engagemang i Ungdomens hus och pågående dialog med Rinkeby ungdomsgård har också bidragit till ett stärkt samarbete mellan förvaltningens medarbetare och föräldrar.

Information på familjebussar

Familjebussar med varierande utflyktsmål för hela familjen arrangerades för boende i stadsdelsområdet under sommaren. I samband med bussresorna fanns möjlighet för medarbetare inom förvaltningen att informera om andra relevanta verksamheter. Exempelvis informerades föräldrar om verksamheten som bedrivs dagtid på Ungdomens hus och som riktar sig till unga som varken studerar eller arbetar. Drygt 1000 resenärer (barn och vuxna) deltog i sommarens bussutflykter.

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				78,9 %		Minst 79 %	Minst 79 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Flickor och pojkar deltar i fritidsaktiviteter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler flickor besöker stadsdelsområdets ungdomsverksamheter och tar del av det utbud som ungdomsverksamheterna erbjuder.

Analys

Fritiden är av stor betydelse för barn och unga i stadsdelsområdet då den bidrar till att stärka och utveckla skyddsfaktorer under uppväxten. Antalet besökare på stadsdelsområdets mötesplatser d.v.s. i den öppna fritidsverksamheten är högt. Under perioden januari – augusti har ungdomsgårdarna (i Rinkeby, Akalla, Husby, och Kista) haft 24 700 besök (ej unika besökare) Träffpunkterna i Rinkeby och Husby har haft 17 500 besökare.

Tjejer är fortsatt underrepresenterade inom ungdomsverksamheterna. Skillnaden är störst på träffpunkterna för ungdomar mellan 16-19 år. Förvaltningen genomförde förra året en översyn av ungdomsverksamheterna för att ta redan på varför tjejerna inte besöker mötesplatserna i samma utsträckning som killarna. Utifrån kartläggning har förvaltningen bl. a. inlett arbetet med att utforma en särskild mötesplats för tjejer och transpersoner. En projektledare har anställts för uppdraget. Under sommaren har flera av aktiviteterna och några av de läger som arrangerats vänt sig bara till tjejer. Ungdomsgårdarna är en del i förvaltningens våldsförebyggande arbete enligt programmet ”Mentorer i Våldsprevention” och medarbetare i verksamheterna arbetar på detta sätt aktivt med normkritiskt förhållningssätt.

Ytterligare en bemannad parklek öppnade i början av sommaren i Rinkeby (Parkleken Hinken). Stadsdelsnämnden tilldelades inför sommaren ett statligt sommarlovsstöd vilket bidragit till att förvaltningens ungdomsverksamheter kunnat erbjuda barn och ungdomar ett brett och varierat utbud av aktiviteter. Fritidsaktiviteterna presenterades i en gemensam broschyr för Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, som delades ut i samband med att skolan slutade. Barn och unga har även informerats om sommarlovsaktiviteter på instagramkontot @sommarlov18rk.

Under drygt tio veckors tid har Rinkeby ungdomsgård och Husby ungdomsgård haft dagkollo. Dagkollot har i första hand vänt sig till barn och ungdomar i åldern 10-13 år, men ungdomar upp till 15 år har varit välkomna. Antalet deltagare i kolloverksamheten uppgick under perioden till totalt 922 barn och ungdomar (511 tjejer och 411 killar). Det är fler jämfört med sommaren 2017, då drygt 700 deltog i dagkollo (350 tjejer och 350 killar). Ungdomsgårdarna och träffpunkterna har arrangerat veckovisa utflykter i närområdet och lägerresor till andra platser i landet för ungdomar i åldern 13-19 år. Sommarlovsprogrammet har innehållit riktade aktiviteter och utflykter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. Totalt har drygt 360 personer från Rinkeby-Kista deltagit i dessa utflykter.

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 ungdomsgårdarna	33,24 %				35 %	Minst 35 %		Tertial 2 2018
Analys Jämställdhetsarbetet i ungdomsverksamheterna utvecklas. Varje ungdomsgård och träffpunkt fortsätter att arrangera tjejkvällar en gång per vecka under sommaren arrangerades aktiviteter och läger enbart för tjejer.								
 Andelen flickor som besöker träffpunkterna	18,84 %				20 %	Minst 35 %		Tertial 2 2018
Analys Planering för en särskild mötesplats/verksamhet för underrepresenterade grupper, med fokus på flickor och transpersoner pågår. Varje ungdomsgård och träffpunkt fortsätter att arrangera tjejkvällar en gång per vecka								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds i alla lovprogram (program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
 Chefer och medarbetare på ungdomsgårdar och träffpunkter genomgår metodutbildning i syfte att kunna analysera verksamheterna ur ett jämställdhetsperspektiv.	2018-01-01	2018-12-31	
 Dagkollo arrangeras under sommarlovet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Föräldrar informeras om fritidens hälso- och skyddsfaktorer.	2018-01-01	2018-12-31	
 Information om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning lämnas till deras föräldrar. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Medarbetare ska, tillsammans med barn och unga på ungdomsgårdarna, skapa och genomföra meningsfulla aktiviteter för flickor och pojkar.	2018-01-01	2018-12-31	
 Stärka den information om lovaktiviteter, dagkollo och stadens kolloverksamhet som lämnas av medborgarkontoret och förvaltningens ungdomsverksamheter.	2018-01-01	2018-12-31	
 Särskild mötesplats/verksamhet för underrepresenterade grupper, med fokus på flickor och hbtq-personer, utvecklas.	2018-01-01	2018-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Två nya parklekar öppnas, en i Husby och ytterligare en i Rinkeby.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Varje ungdomsgård och träffpunkt arrangerar öppet hus en gång under våren och hösten.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Verksamheten Fritid i Centrum, med fritidslots, vägleder och knyter ungdomar till nya fritidsaktiviteter.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Öka andelen barn och ungdomar som deltar i stadens kolloversamhet. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

Under sportlov, påsklov och sommarlov har förvaltningen arrangerat ett rikt utbud av kulturaktiviteter för barn och ungdomar. Förvaltningen har prioriterat kostnadsfria aktiviteter och lyft fram aktiviteter riktade till flickor och till barn och ungdomar som behöver extra stöd.

Under sommaren genomfördes flera större kulturevenemang. Genom nätverket "Husby kulturkvarter" har flera kulturaktiviteter till barn och unga i Husby genomförts under skolloven. Söndagsteater i Husby och i Rinkeby är ett samarbete med Mittiprickteatern, Kulturskolan, Svenska Bostäder och Familjebostäder där föräldrar och barn får möjlighet att ta del av en professionell scenkonstföreställning varje söndag.

På öppna förskolan i Husby och Rinkeby har dansföreställningar getts. Utöver detta har förskolebarnen deltagit i sagostunder på olika språk på biblioteken.

Funktionshindrade inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder erbjuds återkommande kulturaktiviteter. Inom grupp- och servicebostäderna har kulturombud med representation från såväl personal som hyresgäster bildat en kulturgrupp som kommer att träffas regelbundet. Syftet är att återkommande ta reda på hyresgästernas önskemål vid de olika boendeenheterna och genomföra olika kulturaktiviteter.

För personer med psykisk ohälsa finns träfflokalen Sesam i Rinkeby för personer i åldern 20 år och äldre. Här planeras aktiviteter tillsammans med deltagarna som till exempel handarbete, bingo, musik, akvarellmålning och utflykter.

Inom äldreomsorgen har ett kulturprojekt i samarbete med Kulturcentrum vid Stockholms läns landsting påbörjats under året. Utbildning och inspirationsföreläsningar har genomförts för medarbetarna i syfte att inspirera till hur musik och sång kan användas i omvårdnadsarbetet.

Inom äldreboenden har minst två aktiviteter erbjudits varje dag. En särskild "aktivitetsvärd" är anställd för att planera och genomföra aktiviteter utifrån de äldres önskemål.

Goda exempel

Kulturträffar inom gruppboendestäder

De boende vid några gruppboendestäder har gemensam träff en gång per månad där de fikar, grillar, sjunger och spelar tillsammans. De boende turas om att bjuda in varandra och ansvarar för program och skriver inbjudningskort. Detta är mycket uppskattat av de boende.

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				73,5 %		Minst 74 %	Minst 74 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Flickor och pojkar har tillgång till kulturupplevelser och eget skapande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolebarnen tar del av minst två professionella kulturprogram per år.
Riktade kulturaktiviteter arrangeras för barn och unga med funktionsnedsättning.

Analys

Under sportlov, påsklov och sommarlov har förvaltningen arrangerat ett rikt utbud av kulturaktiviteter för barn och ungdomar. Aktiviteterna har ägt rum i förvaltningens öppna fritidslokaler och i samarbete med lokala aktörer. Förvaltningen har prioriterat kostnadsfria aktiviteter och speciellt lyft fram aktiviteter riktade till flickor och till barn och ungdomar som behöver extra stöd.

Under sommaren genomfördes flera större kulturevenemang, så som nationaldagsfirande i Akalla by och på Rinkeby torg, midsommarfirande, Järva filmfestival, Husby Gårdsdagen och Husbyfestivalen. En ungdomsfestival för ungdomar med funktionsvariationer, Electric festival, ägde rum i Akalla by.

Genom nätverket "Husby kulturkvarter" har flera kulturaktiviteter till barn och unga i Husby genomförts under skolloven.

Söndagsteater i Husby och i Rinkeby är ett samarbete med Mittiprickteatern, Kulturskolan, Svenska Bostäder och Familjebostäder där föräldrar och barn får möjlighet att ta del av en professionell scenkonstföreställning varje söndag.

I samarbete med Mittiprickteatern, Parkteatern, Husby Konst & Hantverksförening och sommarjobbande ungdomar spelade professionella skådespelare, amatörer, barn och ungdomar utomhusteater, "Peter Pan och Piraterna", under två veckor på Husby Gård.

Utöver "Peter Pan och Piraterna" gav Parkteatern fyra teaterföreställningar på Akalla by och i parkleken Rinken. Stadsdelsförvaltningen gav 14 teaterföreställningar som riktade sig till barn och familj. En satsning för att lyfta fram områdets plaskdammar gjordes då "Badorkestern" spelade i och vid sex olika plaskdammar.

28 småbarnsföreställningar för barn 1-2 år har genomförts på förskolor och på Rinkeby och Kista bibliotek för totalt 420 förskolebarn.

På öppna förskolan i Husby och Rinkeby har dansföreställningar getts. Utöver detta har förskolebarnen deltagit i sagostunder på olika språk på biblioteken.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Barn och ungdomar erbjuds ett varierat kulturutbud under skolloven	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Förskolebarnen tar del av minst två professionella kulturprogram per år.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Kulturupplevelser och kreativa verkstäder arrangeras på ungdomsgårdar, träffpunkter och i stadsdelsområdets parklekar.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Riktade kulturaktiviteter erbjuds barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Söndagsteater för barnfamiljer arrangeras i Rinkeby och Husby.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Vuxna med funktionsnedsättning och äldre har tillgång till kulturupplevelser och eget skapande

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vuxna med funktionsnedsättning och äldre ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Analys

Funktionshindrade inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder erbjuds återkommande kulturaktiviteter. Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med vuxenskolan när det gäller musik och eget skapande och fler kulturaktiviteter kommer att erbjudas under hösten. Två söndagar i månaden anordnar Rinkeby Kista dagliga verksamheter kultur- och fritidsaktiviteter för personer som bor på gruppboende eller arbetar på daglig verksamhet. Aktiviteterna genomförs i samarbete med vuxenskolan, idrottsförvaltningen och Kista Sport Club.

Inom grupp- och servicebostäderna har kulturombud med representation från såväl personal som hyresgäster bildat en kulturgrupp träffas regelbundet. Syftet är att återkommande ta reda på hyresgästernas önskemål vid de olika boendeenheterna och genomföra olika kulturaktiviteter i form av musik, teater och utflykter.

För personer med psykisk ohälsa finns träfflokalen Sesam i Rinkeby för personer i åldern 20 år och äldre. Här planeras aktiviteter tillsammans med deltagarna som till exempel handarbete, bingo, musik, akvarellmålning och utflykter. Antalet besökare är i genomsnitt 25-30 personer/dag, varav andelen män utgör 60 procent. Nio personer är i åldern 65 år och äldre. Deltagarna uppskattar den gemenskap som finns på Sesam. Det innebär en struktur i vardagen där den enskilde känner sig välkommen och behövd.

Inom äldreomsorgen har ett kulturprojekt i samarbete med Kulturcentrum vid Stockholms läns landsting påbörjats under året. Utbildning och inspirationsföreläsningar har genomförts för medarbetarna i syfte att inspirera till hur musik och sång kan användas i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Personer inom servicehus och äldreboende har erbjudits kulturaktiviteter såsom musik, teater och konstupplevelser. Inom äldreboenden har minst två aktiviteter erbjudits varje dag. En särskild "aktivitetsvärd" är anställd för att planera och genomföra aktiviteter utifrån de äldres önskemål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturupplevelser arrangeras för brukare inom omsorgen om personerna med funktionsnedsättning (program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckling av arbetssätt för kultur i äldreomsorgens arbete med fokus på sång och musik.	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

Tillsammans med seniorföreningar har seniorer i stadsdelsområdet erbjudits olika former av verksamhet och aktiviteter på de sociala mötesplatserna. Under sommaren har PRO och SBF tillsammans med de sociala mötesplatserna genom föreningsbidrag ordnat olika aktiviteter. Ett fortsatt utvecklingsområde är att nå ut med informationen till fler i målgruppen.

Under perioden har en av mötesplatserna omvandlats till ett Aktivitetscenter (i Kista) med ett verksamhetsinnehåll som fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och social gemenskap. Syftet är också att skapa ökad trygghet genom möjlighet att knyta sociala kontakter.

Arbetet med genomförandeplaner har fortsatt inom hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende. Samtliga brukare har en genomförandeplan.

Inom servicehus och vård- och omsorgsboenden är det låg personalomsättning vilket bidrar till ökad trygghet för de äldre.

Akalla vård- och omsorgsboende har avvecklats under perioden och de boende har erbjudits plats och flyttat till andra vård- och omsorgsboenden.

Medarbetare inom vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst har tidigare fått kompetensutveckling inom jämställdhet och normkritik. Resultatet av detta är att medarbetarna har ökad uppmärksamhet på om de i sitt arbete bemöter den äldre och utför insatser på olika sätt utifrån brukarens kön.

Utifrån resultat i 2017 års brukarundersökning har hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende haft fokus på kompetensutveckling om mat och måltider samt att säkerställa att alla äldre har en aktuell genomförandeplan.

Under perioden har medarbetare erbjudits kompetensutveckling inom HBTQ och normkritik.

Goda exempel

Parcykel ger ökad möjlighet till utevistelse

Dagverksamheten har en parcykel som möjliggör att personer med demenssjukdom kan komma ut på en cykeltur tillsammans med en medföljande medarbetare. Kombinationen av rörelse och utevistelse ökar välbefinnandet och innebär för många en känsla av lugn och trygghet. Cykelturerna uppskattas av de äldre.



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				62 %		Minst 72 %	Minst 72 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				58 %	56 %	Minst 56 %	Minst 56 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen				82 %		Minst 86 %	Minst 85 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen				85 %		Minst 84 %	Minst 84 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen				87 %	85 %	Minst 85 %	Minst 85 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				5,5 personer		Max 10 personer	Max 10 personer	2018
Analys Resultatet redovisas i 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	
Analys Äldrenämnden initierar arbetet.			
  Äldrenämnden ska initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom särskilt boende för äldre i samarbete med stadsdelsnämnderna	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Äldrenämnden initierar arbetet.			

Nämndmål:

Kvinnor och män har en trygg ålderdom

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen uppgår till minst 84 procent

Analys

Andel omsorgstagare som uppger att de är trygga redovisas i verksamhetsberättelsen med brukarundersökningen som underlag.

Tillsammans med seniorföreningar har seniorer i stadsdelsområdet erbjudits olika former av verksamhet och aktiviteter på de sociala mötesplatserna. Under sommaren har PRO och SBF tillsammans med de sociala mötesplatserna genom föreningsbidrag ordnat olika aktiviteter. I Husby-Akalla har tre gårdsfester ägt rum med mellan 45-65 deltagare. Även i Rinkeby har två fester anordnats med 25-45 deltagare. Bland övriga aktiviteter kan nämnas boule, bingo, gympa vilket lockat mellan 20-70 personer. En båttur under Stockholms broar med 16 deltagare har ägt rum. Rinkeby sociala mötesplats har under tre tillfällen i augusti haft besök av politiker, vid dessa tillfällen deltog cirka 20 personer varje gång. Ett fortsatt utvecklingsområde är att nå ut med informationen till fler i målgruppen.

Under perioden har en av mötesplatserna omvandlats till ett Aktivitetscenter (i Kista) med ett verksamhetsinnehåll som fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och social gemenskap. Syftet är också att skapa ökad trygghet genom möjlighet att knyta sociala kontakter. Som en trolig följd av en ovanligt varm sommar har besöksantalet varit lågt. Under hösten planeras för kompletterande marknadsföringsinsatser i syfte att nå ut med information om verksamheten till hela målgruppen i stadsdelsområdet.

Arbetet med genomförandeplaner har fortsatt inom hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende. Samtliga brukare har en genomförandeplan - ett fortsatt utvecklingsområde är att säkerställa att genomförandeplanen är aktuell.

Äldreomsorgens beställarenhet informerar muntligt och skriftligt om det stöd och den hjälp som finns inom förvaltningen i syfte att förebygga missbruksproblem.

Inom servicehus och vård- och omsorgsboenden är det låg personalomsättning vilket bidrar till ökad trygghet för de äldre.

Akalla vård- och omsorgsboende har avvecklats under perioden och de boende har erbjudits plats och flyttat till andra vård- och omsorgsboenden. Flytten har fungerat bra och de boende har blivit nöjda och känt sig trygga och väl mottagna i det nya boendet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel kvinnor och män som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten						Minst 70 %		2018



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Andel kvinnor och män som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet						Minst 60 %		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Antal besökare på de sociala verksamheterna för äldre i genomsnitt per månad	360 st.				360 st.	360 st.		Tertial 2 2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Handleda och inspirera medarbetare om mat och måltider i syfte att äldre ska uppleva att måltiderna är en trevlig stund på dagen.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Hemtjänstens insatser ska anpassas utifrån äldre med särskilda behov.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Riktade insatser ska planeras för att nå äldre med särskilda behov som psykisk ohälsa, våld i nära relation, missbruk, funktionshinder och socioekonomiskt svaga.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Två aktivitetscenter för äldre planeras öppna under året.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under perioden har ett aktivitetscenter öppnat i Kista. Samtal med Micasa förs om förutsättningar och möjligheter att öppna ett aktivitetscenter även i Akalla.			
▶ Utförelsenheten säkerställer att alla brukare har en aktuell genomförandeplan	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vid senaste uppföljning av arbetet med genomförandeplanerna framkom att över 90 procent av de äldre har en uppdaterad genomförande plan, övriga genomförandeplaner är upprättade och inväntar underskrifter från den äldre eller dennes anhöriga.			
▶ Utökat samarbete och samhandläggning kring äldre personer mellan äldreomsorgen och socialtjänsten.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Verksamheten på de sociala mötesplatserna för äldre ska utvärderas i syfte att säkerställa att utbudet kommer alla äldre till del.	2018-01-01	2018-03-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män kan påverka insatsernas utformning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel omsorgstagare som är nöjda och delaktiga i den service, vård och omsorg som ges uppgår till minst 86 %.

Analys

Andel omsorgstagare som är nöjda och delaktiga i den service, vård och omsorg som ges redovisas i verksamhetsberättelsen med brukarundersökningen som underlag.

Samtliga brukare har en genomförandeplan men det är ett fortsatt utvecklingsområde att arbeta för att planen är aktuell. Vid senaste uppföljningen av arbetet med genomförandeplaner hade över 90 procent av brukarna en aktuell genomförandeplan. I de fall den äldre till följd av exempelvis kognitiv svikt har svårigheter att kommunicera sina önskemål förs samtalet i stället med en godkänd företrädare.

Medarbetare inom vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst har tidigare fått kompetensutveckling inom jämställdhet och normkritik. Resultatet av detta är att medarbetarna har ökad uppmärksamhet på om de i sitt arbete bemöter den äldre och utför insatser på olika sätt utifrån brukarens kön.

Inom hemtjänsten har ett arbete påbörjats med att se över att den utförda tiden överensstämmer med den beviljade tiden samt att personalkontinuiteten är hög hos varje person som får insatser.

Utifrån resultat i 2017 års brukarundersökning har hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende haft fokus på kompetensutveckling inom området mat och måltider samt att säkerställa att alla äldre har en aktuell genomförandeplan.

Under perioden har medarbetare erbjudits kompetensutveckling inom HBTQ och normkritik genom stadens öppna utbildningar för medarbetare inom verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Handlingsplaner ska upprättas för områden i brukarundersökningar som fått ett mindre bra resultat.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utökat samarbete och samhandläggning kring äldre personer mellan äldreomsorgen och socialtjänsten.	2018-01-01	2018-12-31	
 Äldre kvinnor och män har inflytande och medbestämmande vid upprättande av genomförandeplan.	2018-01-01	2018-12-31	
 Öka kunskapen hos äldreomsorgens medarbetare om HBTQ-frågor och normkritiskt tänkande.	2018-01-01	2018-12-31	
 Öka kunskapen hos äldreomsorgens medarbetare om psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges samtliga sex verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet beskrivs under respektive verksamhetsområdesmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att byta ut lyskällor till LED pågår. För att minska att elektronisk apparatur står i

stand-by läge installeras en särskild kontakt som styr flera apparater, så kallad master/slave-kontakt, på kontorsplatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi (GWh)				1,85 GWh		1,95 GWh	1785 GWh	2018
Analys Redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Verksamheterna är energieffektiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Energieffektiviteten i den egna verksamheten ökar.

Analys

Arbetet med att byta ut lyskällor till LED pågår. För att minska att elektronisk apparatur står i stand-by läge installeras en master/slave-kontakt på kontorsplatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi per kvadratmeter i förvaltningens lokaler						20,4 kwh		2018
Analys Redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställ att den planerade Parkleken i Hinderstorpsparken (Hinken) blir en miljö- och klimatsmart anläggning.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

För att öka möjligheten för fler anställda att resa miljövänligt i tjänsten, har förvaltningen, utöver ett antal tjänstecyklar utplacerade i verksamheterna, även SL-kort för utlåning samt en bilpool. För att få en uppfattning om hur anställda reser i tjänsten, har förvaltningen genomfört en enkät. I samband med att enkäten genomfördes har även behovet av elcyklar undersökts. Ett behov av sex elcyklar har framkommit.

Förvaltningen avser att öka användandet av Skype som möjliggör möten på distans. I det sammanhanget mäter handläggarna inom äldreomsorgen hur mycket tid de ägnar åt resor. Vissa mötesrum utrustats med teknisk utrustning för att underlätta möten via Skype.

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	43,81 %				70 %	Minst 85 %	Minst 85 %	Halvår 1 2018
Analys Förvaltningen har tre bilar som kan drivas med etanol eller biogas. De enheter som använder bilarna har uppmanats att i fortsättningen välja etanol eller biogas vid tankning och en intensifierad uppföljning har påbörjats.								

Nämndmål:

Förvaltningens transporter och resor är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen medarbetare som går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten ökar.

Analys

För att öka möjligheten för fler anställda att resa miljövänligt i tjänsten, har förvaltningen, utöver ett antal tjänstecyklar utplacerade i verksamheterna, även SL-kort för utlåning samt en bilpool. För att få en uppfattning om hur anställda reser i tjänsten, har förvaltningen genomfört en enkät. I samband med att enkäten genomfördes har även behovet av elcyklar undersökts. Ett behov av sex elcyklar har framkommit.

Förvaltningen avser att öka användandet av Skype som möjliggör möten på distans. I det sammanhanget mäter handläggarna inom äldreomsorgen hur mycket tid de ägnar åt resor. Vissa mötesrum har utrustats med teknisk utrustning för att underlätta möten via Skype.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra miljörevision av driftentreprenörens maskinpark.	2018-01-01	2018-12-31	
 Inventera behovet av elcyklar inom förvaltningen.	2018-01-01	2018-05-31	
 Undersökning av medarbetarnas resvanor	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

För att öka artrikedomen har förvaltningen gallrat två områden i Kista. Vidare har ytor röjts för att ge ekarna där större utrymme. Utifrån synpunkter som framkom efter trygghetsvandringar i Rinkeby har Hinderstorpsparken och Knutbykullen röjts, vilket även gynnat den biologiska mångfalden.

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	

Nämndmål:

Park- och naturmarksområden bidrar till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stärkt biologisk mångfald och artrikedom i park- och naturområden.

Analys

För att öka artrikedomen har förvaltningen gallrat två områden i Kista. Vidare har ytor röjts för att ge ekarna där större utrymme. Utifrån synpunkter som framkom efter trygghetsvandringar i Rinkeby har Hinderstorpsparken och Knutbykullen röjts, vilket även gynnat den biologiska mångfalden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen planerar att tillsammans med trafikkontoret utreda möjligheten till stadsodling på Järvafältet.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

För att öka kunskapen om hur man kan bidra till ett resurseffektivt och hållbart hushåll en kampanj för återvinning och klimatsmart boende samt vikten av sortering av matavfall genomförts. Kampanjen gav medborgarna möjlighet att sortera avfall och samtala om hur alla kan bidra till en hållbar miljö och klimatsmart boende samt vilka möjligheter det finns för att lämna giftigt avfall i stadsdelsområdet.

Under "Hälsodagarna" tillhandahölls information om hur hållbarhet påverkar hälsan. Broschyerna "Det smarta köket, klimatsmarta tips och recept", "Kemikalier i barns vardag" och "Klimatsmart i hemmet" delades ut under arrangemanget.

Förvaltningen har intensifierat arbetet med källsortering i förvaltningshuset. Nya sorteringsmoduler har köpts in och en satsning på matavfallssortering har inletts.

Nämndmål:

Verksamheten bidrar till resurseffektiva kretslopp

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheter som i sin verksamhet tillhandahåller livsmedel sorterar där det är möjligt ut sitt matavfall för biologisk behandling.

Analys

För att öka kunskapen om hur man kan bidra till ett resurseffektivt och hållbart hushåll, har konsumentvägledaren i samarbete med miljösamordnaren anordnat en kampanj för återvinning och klimatsmart boende samt vikten av sortering av matavfall. Kampanjen ingick i arrangemanget "Sommar på Torget", två dagar i veckan under sex veckor, en dag i Rinkeby och en dag i Akalla. Kampanjen gav medborgarna möjlighet att sortera avfall och samtala om hur alla kan bidra till en hållbar miljö och klimatsmart boende samt vilka möjligheter det finns för att lämna giftigt avfall i stadsdelsområdet. Under kampanjen delades det ut över 200 informationsflyers med en sopsorteringsmanual.

Under "Hälsodagarna" tillhandahölls information om hur hållbarhet påverkar hälsan och information om barnsäkerhet. Broschyrerna "Det smarta köket, klimatsmarta tips och recept", "Kemikalier i barns vardag" och "Klimatsmart i hemmet" delades ut under arrangemanget.

Förvaltningen har intensifierat arbetet med källsortering i förvaltningshuset. Nya sorteringsmoduler har köpts in och en satsning på matavfallssortering har inletts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Interna och externa kampanjer och utbildningar anordnas för att öka kunskapen om att se avfall som en resurs.	2018-01-01	2018-12-31	
 Medborgarkontoret arrangerar utbildningar om klimatsmart hushållning och boende	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Förskolorna har idag en utarbetad rutin och systematik kring arbetet med kemikaliesmart förskola och Grön flagg. Alla förskoleenheter har nått nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Andel ekologiska livsmedel uppgår till 54 procent i förskolan.

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 %	Minst 70%	2018
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av				100 %		0 %	80 Minst %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system								
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel							Minst 45%	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Verksamheterna är kemikaliesmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 45 procent. Förvaltningens förskolor har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.

Analys

Andel ekologiska livsmedel är hittills under året 47,3 procent vilket är jämförbart med motsvarande period 2017.

Förskolorna har idag en utarbetad rutin och systematik kring arbetet med kemikaliesmart förskola och Grön flagg. Alla förskoleenheter har nått nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Andel ekologiska livsmedel uppgår till 54 procent i förskolan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga förskolor arbetar med Grön-flagg certifiering i enlighet med riktlinjer från stiftelsen Håll Sverige Rent	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har tillsammans med SISAB valt ut fyra förskolor där belysning, ventilation, stammar och tak ska åtgärdas med början under året. Arbetet pågår.

Nämndmål:

Inomhusmiljön i verksamheterna är sund

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamhetens lokaler uppfyller krav på sund inomhusmiljö.

Analys

Förvaltningen har tillsammans med SISAB valt ut fyra förskolor där belysning, ventilation, stammar och tak ska åtgärdas med början under året. De förskolor som berörs är Blomsterängen och Solrosen i Husby samt Bullerbyn och Barnkullen i Akalla. Arbetet pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska i samband med ny- om och tillbyggnader samt vid åtgärder efter skyddsronder beakta att inomhusmiljön i nämndens lokaler är god.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen bygger på antagandet att de fem verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet kommer att uppnås. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att utveckla ett kontinuerligt mottagande av praktikanter till förvaltningens verksamheter fortsätter. Praktiksamarbetet för socionomstudenter har utökats. Förvaltningen har erbjudit sex VFU-platser för socionomstudenter. Ytterligare 18 praktikplatser inom förskolan har erbjudits och möjlighet att ta emot fler finns. Inom äldreomsorgen har två sjuksköterskestudenter erbjudits praktik och båda platserna blivit tillsatta.

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	26 st.				120 st.	Minst 38 st.	Nämnden har fastställt målvärdet	Tertial 2 2018

Nämndmål:

Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet i regionen

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning uppgår till lägst 38 platser; socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor och förskollärare.

Analys

Arbetet med att utveckla ett kontinuerligt mottagande av praktikanter till förvaltningens verksamheter fortsätter. Praktiksamarbetet för socionomstudenter har utökats och Södertörns högskola har behörighet att låta sina studenter genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genom dem. De ansvariga från Södertörns högskola är delaktiga i det stadsövergripande nätverk praktiksamordnaren ingår i. Förvaltningen har erbjudit sex VFU-platser för socionomstudenter och studenterna är bland annat från Södertörns högskola. Ytterligare 18 praktikplatser inom förskolan har erbjudits och möjlighet att ta emot fler finns. Inom äldreomsorgen har två sjuksköterskestudenter erbjudits praktik och båda platserna blivit tillsatta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Praktiksamordnaren ansvarar för administrationen kring praktikplatser för socionomer.	2018-01-01	2018-12-31	
● Praktiksamordnaren deltar i ett stadsövergripande nätverk som diskuterar samarbete med skolorna	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har inlett en utredning av förutsättningarna för att starta ett näringslivsforum i samverkan med Stockholm Business Region. En workshop med olika aktörer är inbokad i oktober.

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:

Förvaltningen samverkar med Stockholm Business Region för att utveckla företagandet i stadsdelsområdet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Företag väljer att etablera sig i Rinkeby, Husby och Akalla. Fler kvinnor väljer att starta eget företag.

Analys

Förvaltningen har inlett en utredning av förutsättningarna för att starta ett näringslivsforum i samverkan med Stockholm Business Region. För att möte företagen i Rinkeby kommer ett möte hållas i oktober.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen mottog 1 614 ansökningar om feriejobb under sommaren. Antal sökande i rätt målgrupp uppgick till 1 567. Alla som sökte feriejobb erbjöds feriejobb. Det var 1 290 ungdomar som anställdes.

Under perioden har totalt 1 197 hushåll i genomsnitt per månad haft ekonomiskt bistånd. Antalet personer som hör av sig till mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd för att få stöd och hjälp minskar. Antalet ärenden med komplex problematik ökar.

Andel Unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Järvaområdet som inte har någon ersättning från stöd- eller trygghetssystemen är fortsatt hög.

Under våren 2018 startade en ny verksamhet i Ungdomens hus på dagtid för målgruppen i åldern 16-29 år i samverkan mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Jobbtorg Unga i Kista och Rinkeby föräldraråd. I Ungdomens Hus finns studie- och yrkesvägledare, samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt de nya ungdomskonsulenterna från Jobbtorg Unga. Jobbtorgs närvaro syftar till att nå ut och vägleda UVAS till Jobbtorgs ordinarie verksamhet för att öka ungdomarnas motivation och kapacitet att komma vidare ut i arbete/studier.

I samverkan med samordningsförbundet FINSAM kartläggs insatser för sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Syftet är att alla relevanta myndigheter gemensamt, och tillsammans med klienten, tar fram en planering för fortsatt rehabilitering.

För att minska arbetslösheten erbjuds Stockholmsjobb och extratjänster. Vid tillsättning av platser prioriteras ensamstående kvinnor med barn som varit arbetslösa en längre tid. Det är betydelsefullt för barnen att föräldrar försörjer sig själva och ökar deras möjligheter att växa upp under ekonomiskt jämlika levnadsvillkor.

För att bland annat nå fler i gruppen unga som varken arbetar eller studerar har överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknats med Rinkeby Folkets Hus och Fryshuset. För att stärka kvinnor och lotsa dem vidare till egen försörjning med mera har förvaltningen tecknat IOP med Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen.



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	4,75 %	3,54 %	5,2 %	4,94 %	5,15 %	Högst 5,15 %	Högst 1,6%	Tertial 2 2018
Andel unga som varken arbetar eller studerar							Faststälts 2018	2018
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,16 %	2,49 %	3,92 %	3,36 %	3,5 %	Högst 3,5 %	Högst 1,1%	Tertial 2 2018
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	45 st	15 st	30 st		70 st	Minst 70 st	Minst 1 000 st	Tertial 2 2018
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	15 st	3 st	12 st	26 st	20 st	Minst 20 st	Minst 500 st	Tertial 2 2018
Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 290 st.			1 189 st.	1 300 st.	Minst 1 150 st	Minst 9 000 st	Tertial 2 2018
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	49 st.			53 st.	60 st.	Minst 60 st	Minst 1 000 st	Tertial 2 2018
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 290 st			1 191 st	1 440	Minst 1 150 st	Minst 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:

Flickor och pojkar erbjuds feriejobb

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel ungdomar som erbjuds feriejobb ökar.

Ungdomar erbjuds feriejobb på sommarlov, höstlov och jullov.

Analys

Målet har justerats till att samtliga som ansökt ska erbjudas ett feriejobb under sommaren.

Förvaltningen mottog 1614 ansökningar om feriejobb under sommaren och av dessa var det 47 ungdomar som inte tillhörde målgruppen. Det innebär att totalt antal sökande i rätt målgrupp uppgick till 1567. Alla de 1505 som handlades av förvaltningen erbjöds ett feriejobb. Övriga (62 st) handlades av andra fack- respektive stadsdelsförvaltningar inom staden. Det var 1290 ungdomar som anställdes och 215 som tackade nej till erbjudande om anställning.

Planering för årets höstlovsjobb pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Flickor och pojkar erbjuds feriejobb under sommarlov, höstlov och jullov.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män i stadsdelsområdet är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel vuxna som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minskar och uppgår till högst 5,15 % (6 %, 2017).

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar och uppgår till högst 3,5% (3,8 %, 2017) av samtliga vuxna invånare.

Analys

Ekonomiskt bistånd

Under perioden har totalt 1 197 hushåll i genomsnitt per månad haft ekonomiskt bistånd. Det är 74 färre jämfört med motsvarande period förra året och 169 färre jämfört med 2016.

Antalet personer som hör av sig till mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd för att få stöd och hjälp minskar. Trots att färre personer har tagit kontakt är det en högre andel och fler hushåll som aktualiseras jämfört med samma period 2017. Förvaltningen ser att antalet ärenden med komplex problematik ökar.

	2017		2018	
Antal som tagit kontakt	2 567		1 878	

	2017		2018	
Antal aktualiserade	332	13%	436	23%

Tabellen visar antal som tagit kontakt och antal och andel nya ärenden som aktualiserats tertiäl 2 2017 jämfört med 2018

Unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Andel UVAS i stadsdelsområdet som inte har någon ersättning från stöd- eller trygghetssystemen är fortsatt hög.

Under våren 2018 startade en ny verksamhet i Ungdomens hus på dagtid för UVAS i åldern 16-29 år. Verksamheten drivs i samverkan mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Jobbtorg Unga i Kista och Rinkeby föräldraråd. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och arbetsmarknadsnämnden har ansökt om medel från Sociala investeringsrådet för att behålla och utveckla verksamheten under tre år.

På plats i Ungdomens Hus finns studie- och yrkesvägledare, samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret samt ungdomskonsulenter från Jobbtorg Unga. Ungdomarna får hjälp med CV-skrivning, ansökningar och intervjuutrustning. Vidare ges information om Jobbtorgs aktuella aktiviteter och rekryteringar. Jobbtorgs närvaro syftar till att nå ut och vägleda UVAS till Jobbtorgs ordinarie verksamhet. För att på sikt öka ungdomarnas motivation och kapacitet att komma vidare ut i arbete/studier. En trygg länk för besökare på Ungdomens Hus öppna träffpunkt kvällstid utgör ungdomscoachen. Även träffpunktens kvällsverksamhet har fokus på arbete och studier. Bland annat arrangeras olika aktiviteter som arbetsvägledning.

Sedan starten har verksamheten haft 677 besök (130 flickor och 547 pojkar).

Insatser för sjukskrivna

I samverkan med samordningsförbundet FINSAM kartläggs insatser för sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst. För målgruppen som har varit sjukskrivna i minst 180 dagar genomförs gemensamma möten på Kista vårdcentral, där även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jobbtorg deltar. Syftet är att alla relevanta myndigheter gemensamt, och tillsammans med klienten, tar fram en planering för personens fortsatta rehabilitering.

Barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Uppdraget med barnfamiljer som har haft ekonomiskt bistånd med anledning av arbetslöshet i mer än fyra år fortsätter. Målet är att lägre andel hushåll med barn har långvarigt behov av ekonomiskt bistånd 2023 än 2016. Samverkan sker mellan ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och Jobbtorg. Under året ska 25 ärenden granskas.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen har under våren föreläst om både konsumenträtt och hållbar ekonomi i stadsdelsområdet. Drygt 250 invånare har deltagit i föreläsningarna. Under våren har insatserna framförallt varit riktade till öppen förskola, SFI och Jobbtorg.

Arbetsmarknadsåtgärder

Antalet personer som remitteras till förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder minskar. Förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder har 58 (74, T2 2017) deltagare inskrivna varav 40 kvinnor (49, T2 2017) och 18 män (25, T2 2017). Arbetsinriktad rehabilitering erbjuds till två personer med missbruk.

Stockholmsjobb

För att minska arbetslösheten erbjuds Stockholmsjobb och extratjänster. Under perioden har 45 personer varav 30 kvinnor och 15 män varit anställda. Vid tillsättning av platser prioriteras ensamstående kvinnor med barn som varit arbetslösa en längre tid. Det är betydelsefullt för barnen att föräldrar försörjer sig själva och ökar deras möjligheter att växa upp under ekonomiskt jämlika levnadsvillkor.

Förvaltningen har tillgång till 19 platser för offentligt skyddat arbete (OSA). 14 män och fem kvinnor har OSA. Två personer av vardera kön har avslutat sina anställningar och tre personer (2 män och 1 kvinna) har börjat sina OSA-anställningar. Förvaltningen prioriterar yngre personer samt kvinnor till OSA-anställning.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

För att bland annat nå fler i gruppen unga som varken arbetar eller studerar har överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknats med Rinkeby Folkets Hus och Fryshuset. För att stärka kvinnor och lotsa dem vidare till egen försörjning med mera har förvaltningen tecknat IOP med Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsinriktad rehabilitering erbjuds till personer med missbruksproblematik	2018-01-01	2018-12-31	
 Arbets träningsinsatser erbjuds för personer vars arbetsförmåga bedömts vara mindre än 25%. Insatserna anpassas utifrån individuella behov. Målet är att individen ska komma närmre den reguljära arbetsmarknaden.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningens budget- och skuldrådgivningen utvecklas i syfte att öka tillgängligheten.	2018-01-01	2018-12-31	
 Rehabiliteringsinsatser erbjuds brukare som riskerar att bli sjukskrivna eller redan är sjukskrivna.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla arbetssätt för målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Under året har äldre i stadsdelsområdet erbjudits utbildningar på Kista servicehus. Utbildningarna har syftat till att lära sig hantera sin smartphone, surfplatta, skaffa mobilt bankID eller skaffa epost.

Nämndmål:

Kunskapsutveckling tillgängliggörs för kvinnor och män

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kunskapsutveckling utvecklas, anpassas och görs tillgänglig för äldre kvinnor och män.

Analys

Under året har äldre i stadsdelsområdet erbjudits utbildningar på Kista servicehus.

Utbildningarna har syftat till att lära sig hantera sin smartphone, surfplatta, skaffa mobilt bankID eller skaffa epost.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal äldre kvinnor och män som deltagit i utbildningar.						200 st.		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsinsatser för äldre kvinnor och män genomförs på förvaltningens sociala mötesplatser.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Verksamheten beräknas rymmas inom givna ekonomiska ramar och all verksamhet följs upp systematiskt i syfte att säkerställa att kvaliteten håller en hög nivå.

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 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			98,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018
Analys Redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Verksamheten är kostnadseffektiv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det ekonomiska utfallet är i balans med budget.

Analys

Verksamheten följs upp systematiskt i syfte att säkerställa en hög kvalitet utifrån invånarnas

behov. Ett överskott om 0,5 mnkr såväl före som efter resultatfonder beräknas vilket är inom givna ekonomiska ramar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De administrativa funktionernas stöd följs upp	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En nöjdhetsmätning är planerad till hösten.			

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att de åtta verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med minst en jämställdhetsutmaning inom förvaltningens samtliga enheter pågår.

För att bland annat stärka kvinnors egenmakt och därmed deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i det civila samhället, har förvaltningen inlett samverkan med Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter. Bland annat genomförs könsneutrala ärendedragningar i syfte att se om och hur kön påverkar bedömningar och insatser. Ett prioriterat område är att stärka kvinnors egenmakt. Deltagarna har bland annat fått hjälp och stöd med att utföra bank- och övriga servicetjänster. Syftet är att deltagarna ska bli mer självständiga.

Kista förskolor genomförde en kartläggning av arbetet med jämställdhet under våren. Kartläggningen visade att det behövs kompetensutveckling i form av föreläsningar där begrepp som jämställdhet och normkritik belyses.

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	100 %				100 %	100 %	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:

Verksamheterna är jämställdhetsintegrerade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Chefer och medarbetare har ökad kunskap om jämställdhetsintegrering. Resurser fördelas likvärdigt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Analys

Arbetet med minst en jämställdhetsutmaning inom förvaltningens samtliga enheter pågår. Även ekonomiska analyser av verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv har inletts.

För att bland annat stärka kvinnors egenmakt och därmed deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i det civila samhället, har förvaltningen inlett samverkan med Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Inom avdelningen individ och familj genomförs könsneutrala ärendedragningar med skifte av genusperspektiv i syfte att se om och hur kön påverkar bedömningar och insatser för att uppnå likvärdiga bedömningar. Alla ska ha lika rättigheter och lika mycket tillgång till de insatser som finns. Ett prioriterat område inom förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder är att stärka kvinnors egenmakt. Deltagarna har bland annat fått hjälp och stöd med att utföra bank- och övriga servicetjänster. Syftet är att deltagarna ska bli mer självständiga, öka sin tro på sig själva för att inte hamna i beroendeställning.

Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning har genererat nya infallsvinklar och arbetssätt som bland annat innebär att beställarenheterna har påbörjat neutrala ärendedragningar där individens kön inte är känt i behovsdiskussionen. Ännu har arbetssättet med neutrala ärendedragningar inte visat på några skillnader i fråga om beviljande av insatser utifrån kön. Inom utförarenheterna har medarbetarna sedan tidigare identifierat att män och kvinnor av tradition utfört vissa sysslor hos och för brukaren i större utsträckning vilket tros vara kopplat till medarbetarnas kön även om generella slutsatser inte går att dra. I och med att frågan är aktuell inom verksamheten uppmärksammar medarbetarna fördelning av arbetsuppgifter utifrån kön och har en diskussion kring det.

Kista förskolor var pilot inom förskolan för förvaltningens jämställdhetsutmaning och genomförde en kartläggning av förskolornas arbete med jämställdhet under våren. Kartläggningen visade att det behövs kompetensutveckling i form av föreläsningar där begrepp som jämställdhet och normkritik belyses.

Förvaltningen gör antagandet att resultatet från kartläggningen kan tillämpas på stadsdelens övriga förskolor och därför ska tre föreläsningar om normkritik genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som har genomfört en jämställdhetsanalys och tagit fram åtgärdsförslag.	37,04 %				100 %	100 %		Tertial 2 2018

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Alla enheter upprättar en plan för de ska arbeta med minst en jämställdhetsutmaning under året	2018-01-01	2018-12-31	
▶	En föreningsmässan för kvinnor ska genomföras.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Genomföra ekonomiska analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv	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

Förvaltningen ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor för alla. Rutinerna som tagits fram för att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier har presenterats i respektive ledningsgrupp.

Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro fortsätter. För att kontinuerligt kunna följa upp sjukfrånvaron redovisas resultaten löpande i avdelningarnas ledningsgrupper. Riktade satsningar mot verksamheter med hög sjukfrånvaro har påbörjats och består bland annat i ett hälsoprojekt för att öka välbefinnandet i arbetslivet. Förvaltningens bedömning är att minskning till viss del kan förklaras av de riktade insatser som har genomförts för medarbetare med lång sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron är fortsatt högst inom förskola, men har minskat något. Den största ökningen har skett inom administrationen.

Korttidsfrånvaron ligger på samma nivå som vid mätningen februari 2018.

Förvaltningens AMI ligger på samma nivå, 80 jämfört med föregående år. Förvaltningens chefer har fått höga resultat inom områdena närvarande/coachande ledarskap samt öppenhet och respekt. Ett område med utvecklingsbehov är dialog och delaktighet och ett förbättringsområde är återkoppling. Cheferna har arbetat med handlingsplanerna under perioden och arbetet med enheternas handlingsplaner på APT fortsätter även under hösten.

För att ytterligare tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön erbjuds kontinuerligt utbildningstillfällen för chefer och skyddsombud.

En god hälsa och ett ökat välbefinnande i arbetslivet hos alla medarbetare är givna mål att sträva efter. Som ett led i arbetet har ett hälsoprojekt startats. Satsningen består bland annat av workshops samt föreläsningar med fokus på återhämtning

Arbetet att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter. Avgångssamtal med socialsekreterare som lämnat sin anställning i förvaltningen har genomförts och kommer att fortsätta under resten av 2018.

Arbetet med heltid som norm fortsätter. Alla tillsvidareanställda med deltidsanställning har fått mejl med information om intresseanmälan om utökad arbetstid. Antalet deltidsanställda har minskat. De flesta deltidsanställda finns inom äldreomsorgen och förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	76	81	80		81	81	2018
Analys AMI (aktivt medskapande index) består av nio frågor indelat i tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet från stadens medarbetarundersökning visar att förvaltningens AMI ligger på samma nivå, 80 jämfört med föregående år. Den övergripande ledarrapporten visar att förvaltningens chefer har fått höga resultat inom områdena närvarande/coachande ledarskap samt öppenhet och respekt. Ett område med utvecklingsbehov är dialog och delaktighet och ett förbättringsområde är återkoppling. Arbetet med enheternas handlingsplaner på APT pågår.								
  Index Bra arbetsgivare	82			81		84	84	2018
Analys Resultatet på index Bra arbetsgivare är 82, vilket är en ökning med en indexpunkt jämfört med föregående mätning. Värdet för Bra arbetsgivare för Rinkeby-Kista är samma som för samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Rinkeby-Kista har år 2018 värdet 86 på delindex Jämställdhet, vilket är en ökning med fyra indexpunkter jämfört med 2017. Värdet är en indexpunkt lägre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Värdet på delindex Attraktiv arbetsgivare är 87, vilket är en ökning med en indexpunkt jämfört med föregående mätning och är två indexpunkter högre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Delindex Rekommendera arbetsplats ligger oförändrat på 75 jämfört med föregående mätning. Värdet är en indexpunkt lägre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar.								
  Sjukfrånvaro	6,8 %	3,7 %	7,4 %	7,2 %	7 %	Högst 7 %	Nämnden har fastställt målvärdet	Tertial 2 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	1,8 %	2,5 %	2,3 %	2,2 %	Högst 2,2 %	Nämnden har fastställt målvärdet	Tertial 2 2018

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

Nämndmål:

Förvaltningen är en bra arbetsgivare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Index bra arbetsgivare i medarbetarundersökningen uppgår till minst 84 %, (81 % 2017). Sjukfrånvaron uppgår till högst 7 procent, (7 % 2017).

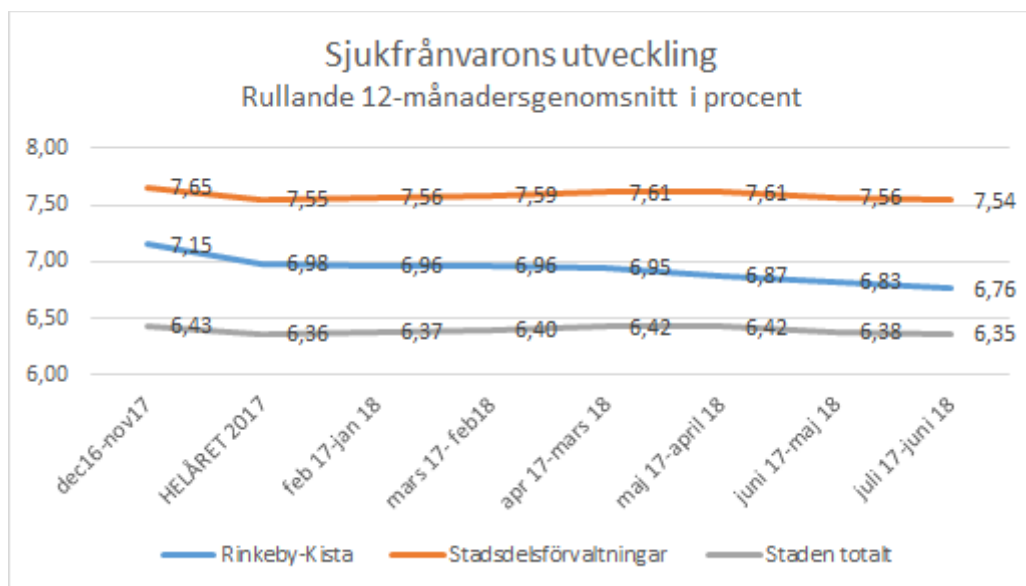
Analys

Lika rättigheter och möjligheter på jobbet

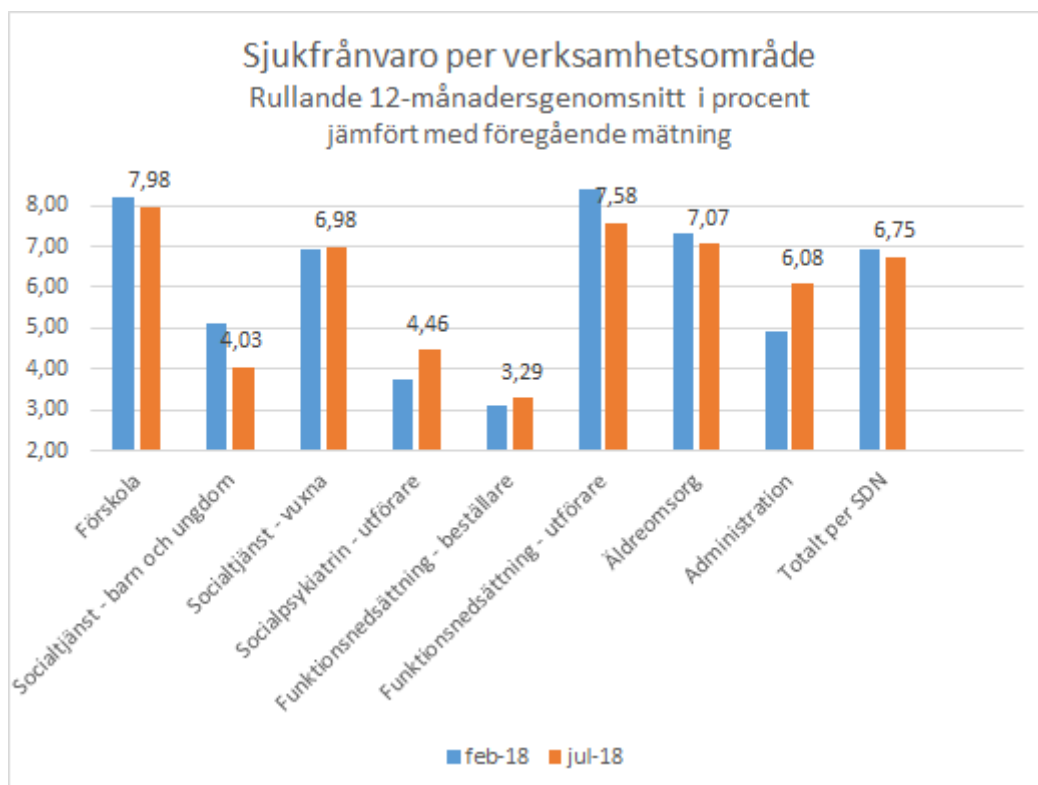
Förvaltningen ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor för alla, vilket förutsätter ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering. Rutinerna som tagits fram för att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier har presenterats i respektive ledningsgrupp.

Sjukfrånvaro

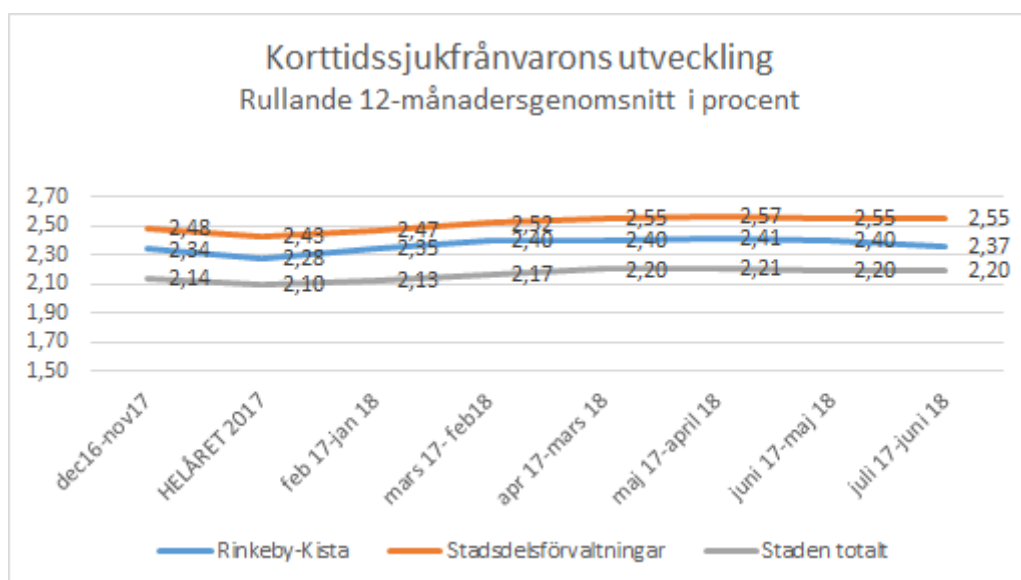
Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro under inledningen av 2018 fortsätter även under perioden. I juni var sjukfrånvaron mätt som rullande 12-månadersgenomsnitt 6,8 procent. Det ska jämföras med 6,9 procent i mätning i februari 2018 och med 7,2 procent för helåret 2017. I jämförelse med mätning i juni mätt som rullande 12-månadersgenomsnitt, var sjukfrånvaron för staden 6,4 procent och för stadsdelsförvaltningarna 7,5 procent. För att kontinuerligt kunna följa upp sjukfrånvaron redovisas resultaten löpande i avdelningarnas ledningsgrupper. Riktade satsningar mot verksamheter med hög sjukfrånvaro har påbörjats och består bland annat i ett hälsoprojekt för att öka välbefinnandet i arbetslivet. Sjukfrånvaron rullande 12 månader för män var i juni 3,7 procent och för kvinnor 7,4 procent, vilket kan jämföras med mätning i februari 2018 där sjukfrånvaron för män var 3,3 procent och för kvinnor 7,6 procent. En av förklaringarna till den minskade sjukfrånvaron är att antalet medarbetare med sjukfrånvaro som överstiger 180 dagar har minskat. Förvaltningens bedömning är att minskning till viss del kan förklaras av de riktade insatser som har genomförts för medarbetare med lång sjukfrånvaro.



Nedan redovisas sjukfrånvaron sett till verksamhetsområde inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i jämförelse med föregående mätning februari 2018. Sjukfrånvaron är fortsatt högst inom verksamhetsområdet förskola, men har minskat något jämfört med föregående mätning. Den största ökningen har skett inom administrationen.



Korttidsfrånvaron var i juni 2018 2,3 procent, 1,8 procent för män respektive 2,5 procent för kvinnor och ligger på samma nivå som vid mätningen februari 2018. Sett till staden totalt var korttidssjukfrånvaron mätt i juni 2018 2,2 procent och för stadsdelsförvaltningarna 2,5 procent.



Medarbetarenkät

AMI (aktivt medskapande index) består av nio frågor indelat i tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet från stadens medarbetarundersökning visar att förvaltningens AMI ligger på samma nivå, 80 jämfört med föregående år. Den övergripande ledarrapporten visar att förvaltningens chefer har fått höga resultat inom områdena närvarande/coachande ledarskap samt öppenhet och respekt. Ett område med

utvecklingsbehov är dialog och delaktighet och ett förbättringsområde är återkoppling. Cheferna har arbetat med handlingsplanerna under perioden och arbetet med enheternas handlingsplaner på APT fortsätter även under hösten.

Arbetsmiljö

Medarbetarnas arbetsmiljö är en central del i förvaltningens alla verksamheter. För att ytterligare tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön erbjuds kontinuerligt utbildningstillfällen för chefer och skyddsombud. Innehållet i utbildningen har fortsatt fokus på praktiskt arbete med riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt stadens rehabiliteringsprocess.

En god hälsa och ett ökat välbefinnande i arbetslivet hos alla förvaltningens medarbetare är givna mål att sträva efter. Som ett led i arbetet har ett hälsoprojekt i två delar startats. Del ett av projektet består av tre föreläsningar med inriktning på stress och återhämtning, vikten av rörelse för att hjärna ska må bra samt bemötande och kommunikation. I del två genomförs en hälsosatsning tillsammans med en extern hälsostrateg. Satsningen består bland annat av workshops samt föreläsningar med fokus på återhämtning för att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Enheterna som ingår i hälsoprojektet är Barnenheten, Silkeborgs gruppbostad, Hemtjänsten, Akalla förskolor och Gamlebyplans förskolor. Utvärderingen av hälsoprojektet kommer att genomföras genom en mätning av sjukfrånvaron före och efter insatsen, resultatet från årets AMI i jämförelse med kommande års AMI, samt frågor som medarbetarna får besvara före och efter hälsoprojektet.

Kompetensförsörjning

Arbetet att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter. Avgångssamtal med samtliga socialsekreterare som lämnat sin anställning under perioden i förvaltningen har genomförts och arbetet kommer att fortsätta under resten av 2018. För att säkerställa träffsäkerheten och förhindra diskriminering vid rekrytering använder förvaltningen modellen kompetensbaserad rekrytering.

Deltid - Heltid

Arbetet med heltid som norm fortsätter. Förvaltningen har fortsatt bevakning på aviserade nyanställningar med deltidssysselsättning i Jobba i stan och i dialog med chef uttöms möjligheterna till heltidsanställning innan beslut om deltidsanställning görs. Alla tillsvidareanställda med deltidsanställning har fått mejlutskick med information om intresseanmälan om utökad arbetstid. Antalet deltidsanställda har minskat från 83 personer sommaren 2017 till 65 personer sommaren 2018 trots övertagandet av Akalla vård- och omsorgsboende där många deltidsanställda finns. Av det totala antalet deltidsanställda är 17 män och 48 kvinnor. De flesta deltidsanställda, drygt hälften av det totala antalet, återfinns inom äldreomsorgen och förskolan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer genomgår utbildning i stadens rehabiliteringsprocess	2018-01-01	2018-12-31	
 Chefer och skyddsombud genomgår gemensam arbetsmiljöutbildning	2018-01-01	2018-12-31	
 Inledande workshop för chefer för att sätta ramar för förvaltningens hälsoarbete	2018-01-01	2018-06-30	
 Kartlägga/undersöka arbetsmiljön på utvalda enheter med hög sjukfrånvaro, planera och genomföra åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.	2018-01-01	2018-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Partsgemensam implementering av samverkansavtalet till chefer och skyddsombud.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Uppföljningssamtal ska under en period genomföras med valda grupper, som arbetat mellan 6 till 12 månader.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för rekryterande chefer.	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på riskbedömningar och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	2018-01-01	2018-12-31	
▶	Önskemål om heltid för alla med ofrivillig deltidsanställning följs upp	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

Ungdomsverksamheternas aktiviteter under sommarlovet har genomförts utifrån besökarnas egna önskemål. På ungdomsgårdarna sker mycket av planeringen i gårdsråden och på Ungdomens hus finns ett ungdomsråd. På ungdomsgårdarna används även projektkontoren.

Planering för en särskild mötesplats/verksamhet för underrepresenterade grupper, med fokus på flickor och transpersoner har påbörjats.

I syfte att nå fler unga med funktionsnedsättning har barn och unga med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare fått individuell fritidscoachning.

Verksamheten för finsktalande äldre har pågått enligt plan under året. Föreläsningar, karaoke och utflykter har genomförts - vissa i samplanering med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Förstärkt föräldraskapsprogram

Antal föräldrar som hittills i år har genomgått eller är anmälda till strukturerade föräldrastödsprogrammen ABC och Komet uppgår till 115 stycken. Förvaltningen bedömer att det fortfarande finns grupper av föräldrar som inte nås av det förebyggande föräldraskapsstödet och det utåtriktade arbetet är fortsatt prioriterat. Förvaltningen har under våren ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studieförbundet, som även framöver är en viktig länk för att nå föräldrar. Redan idag finns samverkan om Studieförbundets material "Älskade barn" som används i studiecirkel för föräldrar i samarbete med familjehusen. I nya överenskommelser om IOP med Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen ingår även föräldraskapsstöd.

En ökad satsning på det förebyggande föräldraskapsstödet genomförs i stadsdelarna Akalla-Husby-Kista. Hembesöksprogrammet startar under hösten även i Husby och i Kista.

Dialogmöten i Rinkeby och Husby och tematräffar i samverkan med introduktionsförskolan har visat sig vara ett bra sätt att nå föräldrar och kommer att fortsätta under året.

Goda exempel

Ungdomsdriven festival

I juni arrangerade den ungdomsdrivna föreningen Ung 24/7 en festival i Akalla by,

tillsammans med ungdomsgården Electric. Förutom artistuppträdande fanns en open stage där besökarna själva fick uppträda. Festivalen finansierades genom medel från bl. a. kulturförvaltningen och ungdomarna förfogade på egen hand över den budget som fanns.

Information om föräldraskap för flyktingfamiljer

Under våren gjorde föräldrarådgivare besök på genomgångsboenden för flyktingfamiljer i Rinkeby och Akalla. Samtliga barnfamiljer bjöds då in till möte med information om föräldraskap i Sverige, om det förebyggande föräldraskapsstöd förvaltningen tillhandahåller, om introduktionsförskola och förskola m.m. Barnvakt användes vid dessa möten, så att både mammor och pappor kunde delta och intresset för mötena har varit stort.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				87 %		Minst 95 %	Öka	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				79 %		Minst 95 %	Öka	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %		Minst 90 %	Öka	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				92 %		100 %	Öka	2018
Analys Resultatet redovisas i 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:

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i ungdomsverksamheterna.
Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i utformningen av lovprogram.

Flickor är delaktiga och har inflytande i utvecklingen av särskild mötesplats och aktiviteter som vänder sig till dem.

Analys

Ungas organisering

Ungdomsverksamheternas aktiviteter under sommarlovet har i stor utsträckning planerats och genomförts utifrån besökarnas egna initiativ och önskemål. Programmen för dagkollo är ett sådant exempel. Medarbetare och feriearbetande ungdomar som genomförde verksamheten tillsammans med barn och ungdomar hade också en egen budget till sitt förfogande. På ungdomsgårdarna sker mycket av planeringen i gårdsråden och på Ungdomens hus finns ett ungdomsråd som ger förslag och deltar i förberedelserna. På ungdomsgårdarna används även projektkontoren. Med stöd av fritidsledare formulerar ungdomarna mål och utarbetar plan för genomförande och finansiering av idén. Som en del i detta arbete får ungdomarna också handledning i hur bidrag kan sökas, både från förvaltningen och andra aktörer. Ungdomarna arrangerade och genomförde på detta sätt en fotbollsturnering där vinnande lag fick en resa till Göteborg. Även på träffpunkterna finns ungdomscoacher som ger besökare stöd och vägledning i att söka bidrag, så att de har möjlighet att genomföra ungdomsdrivna arrangemang.

Planering för en särskild mötesplats/verksamhet för underrepresenterade grupper, med fokus på flickor och transpersoner har påbörjats.

I syfte att nå fler unga med funktionsnedsättning har 15 barn och unga med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare fått individuell fritidscoaching.

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 upplever delaktighet, inflytande och ansvarstagande i ungdomsverksamheterna (ungdomsgårdar och träffpunkter)						65 %		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i utformningen av förvaltningens lovprogram och kulturaktiviteter.	2018-01-01	2018-12-31	
 En enhetlig struktur för delaktighet och inflytande i ungdomsverksamheterna utformas.	2018-01-01	2018-12-31	
 Ett mentorskapsprogram för ungdomar utvecklas och ett pilotförsök genomförs under året.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:
Verksamheterna är fria från diskriminering

Förväntat resultat

Andelen brukare som upplever diskriminering minskar.

Verksamheten för finsktalande äldre har pågått enligt plan under året. Föreläsningar, karaoke och utflykter har genomförts - vissa i samplanering med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Antal föräldrar som hittills i år har genomgått eller är anmälda till strukturerade föräldrastödsprogrammen ABC och Komet uppgår till 115 stycken. ABC-programmet vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Komet (förkortning för KOMmunikationsMETod) är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar med äldre barn och målet med programmet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan. Förvaltningen bedömer att det fortfarande finns grupper av föräldrar som inte nås av det förebyggande föräldraskapsstödet och det utåtriktade arbetet via bl. a. föräldralotsar och andra samverkansaktörer är fortsatt prioriterat. Förvaltningen har under våren ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studieförbundet, som även framöver är en viktig länk för att nå andra föräldrar än dem som redan ingår i det förebyggande föräldraskapsstödet. Redan idag finns samverkan om Studieförbundets material "Älskade barn" som används i studiecirklar för föräldrar i samarbete med familjehusen i Rinkeby och Husby. I nya överenskommelser om IOP med Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen ingår även föräldraskapsstöd.

En ökad satsning på det förebyggande föräldraskapsstödet genomförs i stadsdelarna Akalla-Husby-Kista. Hembesöksprogrammet, som sedan tidigare redan finns i Rinkeby, startar under hösten även i Husby och i Kista. Ytterligare föräldrarådgivare har anställts till Familjehuset i Husby. Två av dem arbetar med de äldre barnens och tonåringarnas föräldrar och en med yngre barns föräldrar.

Dialogmöten i Rinkeby och Husby och tematräffar i samverkan med introduktionsförskolan har visat sig vara ett bra sätt att nå föräldrar och kommer att fortsätta under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal deltagare i de strukturerade föräldrastödsprogrammen						175 st.		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och införa arbetssätt så att föräldrar får kunskap om förvaltningens förebyggande föräldraskapsstöd	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Implementering av stadens material om barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser pågår inom socialtjänstens vuxenenheter.

En modell för samhandläggning implementeras inom avdelningen individ och familj. Syftet är att så tidigt som möjligt identifiera och tillgodose barns behov av stöd från socialtjänsten.

Stadens handlingsplan för barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden 2018-2019 implementeras. Ett utvecklingsarbete inom avdelningen individ och familj planeras och påbörjas under hösten 2018.

I alla utredningar inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri uppmärksammas om det finns hemmavarande barn i familjen. Inför beslut om insats beaktas barnens behov och eventuella konsekvenser för barnen av den beviljade insatsen.

Nämndmål:

Barns bästa ska särskilt beaktas inom alla verksamheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barns situation uppmärksammas och dokumenteras i alla utredningar, bedömningar och insatser när det finns barn i familjen.

Förstärkt barnperspektiv inom arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga. Barn, ungdomar och föräldrar har bättre kännedom om barn- och ungas rättigheter.

Analys

Implementering av stadens framtagna material om barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser pågår inom socialtjänstens vuxenenheter.

En modell för så kallad samhandläggning implementeras inom avdelningen individ och familj. Syftet är att så tidigt som möjligt identifiera och tillgodose barns behov av stöd från socialtjänsten. Modellen ska tillämpas i ärenden där föräldern har egna svårigheter som missbruk eller vid våld i nära relationer. Arbetet följs och utvärderas inför verksamhetsberättelsen.

Stadens handlingsplan för barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden 2018-2019 implementeras. Ett utvecklingsarbete inom avdelningen individ och familj planeras och påbörjas under hösten 2018.

I alla utredningar inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri uppmärksammas om det finns hemmavarande barn i familjen. Inför beslut om insats beaktas barnens behov och eventuella konsekvenser för barnen av den beviljade insatsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Barns situation uppmärksammas i alla utredningar när vuxna ansöker om insatser				60 %		70 %		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 I alla underlag för insats avseende vårdnadshavare uppmärksammas barns situation				34 %		45 %		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett nätverk för barns rättigheter inrättas.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolorna genomför barnkonsekvensanalyser då förändringar som berör barnen planeras i verksamheterna	2018-01-01	2018-12-31	
 Kompetensutvecklande insatser med koppling till barnkonventionen genomförs för medarbetare i alla berörda verksamheter.	2018-01-01	2018-12-31	
 Programmet om barnets rättigheter och inflytande implementeras i förvaltningens olika verksamheter.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utbildning om barn och ungas rättigheter enligt barnkonventionen hålls en gång per termin på ungdomsgårdar och träffpunkter.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser inom socialtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	
 Vid myndighetsutövning gällande barn och ungdomar säkerställs att individen fått komma till tals. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

För att nå ut med information om relationsvårdsteamets (RVT) verksamhet till fler aktörer i syfte att öka inflöde av klienter till RVT sker uppsökande arbete.

Antalet inledda utredningar har minskat. Antal personer som fullföljt ansökan är färre jämfört med samma period förra året. Det är främst kvinnor som placeras på skyddade boenden.

Utifrån budgetuppdrag i kommunfullmäktige (KF) 2018 har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i samverkan med Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar byggt upp ett nytt Relationsvårdscentrum.

Medarbetare fortbildas på olika sätt inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Implementeringen av det våldsförebyggande programmet Mentor i Vårdsprevention (MVP) i stadsdelsområdets högstadieskolor fortsätter. Uppföljningsarbetet av MVP i de två högstadieskolor som arbetat längst med programmet har påbörjats.

Som en del av ett främjande och våldsförebyggande arbete genomförde förskolornas specialpedagoger en kartläggning för att ta reda på hur förskolorna arbetar med konflikthantering. Kartläggningen visade att förskolorna använder exempelvis bilder, kroppsspråk och tecken för att konkretisera för barnen hur konflikter kan lösas.

I oktober arrangerar förvaltningen en våldsförebyggande vecka för medarbetare och invånare. Målet med den våldsförebyggande veckan är att stärka det förebyggande arbetet mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Syftet är även att öka kunskapen om förvaltningens arbete mot våld.

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				3 %		75 %	Nämnden har fastställt målvärdet	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper				79 %		75 %	Nämnden har fastställt målvärdet	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				240 st		260 st	Nämnden har fastställt målvärdet	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Invånare lever i en miljö fri från våld

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

Minst 260 personer som är utsatta för våld är kända av socialtjänsten. (230 personer 2017).
Minst 75 % av medarbetarna inom socialtjänsten har kunskap om våld i nära relationer.

Analys**Våld i nära relationer**

För att nå ut med information om relationsvåldsteamets (RVT) verksamhet till fler aktörer i syfte att öka inflöde av klienter till RVT sker uppsökande arbete. En samordnare inom RVT har det övergripande ansvaret för det uppsökande arbetet och för att utveckla arbetsmetoder för det klientinriktade arbetet i mellanboenden/försöks- och träningslägenheter.

Under perioden har 123 personer (112 kvinnor och 11 män) kontaktat förvaltningen i frågor om våld i nära relationer. Det är lika många jämfört med motsvarande period förra året och könsfördelningen är densamma. Antalet inledda utredningar har minskat från 49 ärenden 2017 till 40 ärenden 2018 (36 kvinnor och fyra män). Det beror på att antalet personer som fullföljt ansökan är färre jämfört med samma period förra året. Det är främst kvinnor som placeras på skyddade boenden. 33 familjer har placerats på skyddat boende. Det är sju fler jämfört med samma period 2017. I dessa 33 familjer finns 53 barn.

Relationsvårdscentrum Väst (RVC Väst)

Utifrån budgetuppgift i kommunfullmäktige 2018 har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i samverkan med Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar byggt upp ett nytt Relationsvårdscentrum. RVC Väst erbjuder stöd och behandling till personer som utsatts för våld i nära relation och utövat våld i nära relation. De kan även ge stöd under rättsprocessen i de fall polisanmälan gjorts.

Kompetensutveckling

Medarbetare fortbildas på olika sätt inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nyanställda och medarbetare inom socialtjänsten genomgår länsstyrelsens webbutbildning om våld i nära relation och utbildning i FREDA kortfrågor. Under hösten hålls utbildning i FREDA för handläggare inom avdelningen individ och familj.

Vårdsförebyggande arbete

Implementeringen av det våldsförebyggande programmet Mentor i Vårdsprevention (MVP) i stadsdelsområdets högstadieskolor fortsätter. Målet är att MVP ska tillämpas på fler skolor i stadsdelsområdet och nu pågår uppstarten för programmet på Kista grundskola. Härutöver har ett ledarskapsprogram utformats som innebär att elever i årkurs 9 under nästa år ska kunna bli MVP-ledare och hålla i lektioner för elever i årskurs 6 om hur våld i skolan kan förebyggas. Uppföljningsarbetet av MVP i de två högstadieskolor som arbetat längst med programmet (Rinkebyskolan och Husbygårdsskolan) har påbörjats.

Som en del av ett främjande och våldsförebyggande arbete genomförde förskolornas specialpedagoger en kartläggning för att ta reda på hur förskolorna arbetar med konflikthantering. Kartläggningen visade att förskolorna använder exempelvis bilder, kroppsspråk och tecken för att konkretisera för barnen hur konflikter kan lösas. Kartläggningen framhåller vikten av en gemensam värdegrund och ett gemensamt språk för pedagogerna när de ska stärka barnens förmåga att lösa konflikter. Förvaltningen avser att arbeta vidare med konflikthantering med perspektivet värdegrund, jämställdhet, normkritik och lågaffektivt bemötande.

I oktober arrangerar förvaltningen en våldsförebyggande vecka för medarbetare och invånare.

Målet med den våldsförebyggande veckan är att stärka det förebyggande arbetet mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Syftet är även att öka kunskapen om förvaltningens arbete mot våld. Under veckan får både medarbetare och invånare möjlighet att lära sig mer om olika former av våld samt om jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt, konsekvenserna av våld och hur det kan motverka våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor och pojkar som vid avslut av öppenvårdsinsats, där målet var att våldet ska upphöra, upplever en positiv förändring.						90 %		2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det våldsförebyggande programmet "Mentorer i Våldsprevention" utvecklas och tillämpas på fler kommunala grundskolor.	2018-01-01	2018-12-31	
 En våldsförebyggande vecka arrangeras under hösten 2018.	2018-04-01	2018-10-31	
 Lokala rutiner för hantering av situationer med inslag av våldsbekämpande extremism utarbetas.	2018-01-01	2018-12-31	
 Metodutveckling gällande det arbete som bedrivs för invånare i stadsdelsområdet som har behov av stöd och skydd när våld i nära relation förekommer.	2018-01-01	2018-12-31	
 Säkerställa rutiner och metoder för att identifiera barn, ungdomar och vuxna som riskerar att uppleva våld i nära relation och hedersrelaterat våld.	2018-01-01	2018-12-31	
 Särskilda utbildningsinsatser genomförs för medarbetare om hedersrelaterat våld och förtryck.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckling av ett relationsvårdscentrum i västerort där stöd ges våldutsatta och våldsutövare. Arbetet sker i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i regionen.	2018-01-01	2018-12-31	
 Öka medarbetarnas kunskaper om våld, t. ex. gällande våldets mekanismer, särskilt utsatta grupper och olika typer av våld.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att personer med funktionsnedsättning har insatser som stärker förmågan att leva ett självständigt liv. Inom grupp- och servicebostäderna dokumenteras idag på vilket sätt den enskilde har varit delaktig i upprättande av genomförandeplanen och vilket kommunikationssätt som använts. För att öka brukarnas möjlighet till inflytande och delaktighet utbildas medarbetarna i alternativ kommunikation och olika kommunikationsstöd.

För att besökare ska känna sig välkomna till förvaltningshuset har förvaltningen bytt ut inredningen till receptionen med nya sittmöbler, telefonkurer och broschyrställ. I syfte att underlätta för invånarna att få kontakt med förvaltningen ute i stadsdelsområdet, har medborgarkontoret i Husby flyttat till större lokaler mitt på torget. I lokalerna genomförs samlokalisering av medborgarkontor, medborgarvårdar, familjehus med föräldrarådgivning och öppen förskola samt ungdomsverksamhet 16-19 år vilket väntas bidra till ökad tillgänglighet. Vidare får medborgarkontoren utökade öppettider från den 1 november. För att invånarna ska få tillgång till aktuell information har skärmar med digital information satts upp i förvaltningshusets reception och på medborgarkontoren.

Funktionshindrade ges möjlighet till arbete inom Akalla grundskolas kök och matsal

Rinkeby-Kista dagliga verksamhet har sedan en tid tillbaka samarbete med Akalla grundskolas kök och matsal. Tre-fyra arbetstagare arbetar dagligen i skolan tillsammans med stöd av en medarbetare. Arbetsuppgifterna består i att tillreda sallad, iordningställa matsalen och diskning. Samarbetet med skolans medarbetare fungerar mycket väl och arbetstagarna utvecklas såväl i arbetet som socialt samspel. Detta är ett led i att komma närmare arbetsmarknaden.

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)				86 %			Minst 88 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %			Minst 90 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %			Minst 88 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		Minst 89 %	Minst 89 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		Minst 80 %	tas fram av nämnden	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		Minst 80 %	Minst 77 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				76 %		Minst 78 %	tas fram av nämnden	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		Minst 91 %	Minst 91 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning har insatser som stärker förmågan att leva ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen brukare som är nöjda med hur de kunnat påverka utformningen av sin insats boende enligt LSS eller daglig verksamhet enligt LSS, uppgår till minst 80 %. (79 % 2017).

Analys

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att personer med funktionsnedsättning har insatser som stärker förmågan att leva ett självständigt liv. En viktig del är att kontaktpersonen tillsammans med den enskilde skriver en genomförandeplan där det tydligt framgår vilket stöd den enskilde har behov av samt hur och när stödet ska ges utifrån den enskildes önskemål. Inom grupp- och servicebostäderna dokumenteras idag på vilket sätt den enskilde har varit delaktig i upprättande av genomförandeplanen och vilket kommunikationssätt som använts. Målsättningen med detta är att säkerställa att varje person möts utifrån ett individuellt anpassat kommunikationssätt.

För att öka brukarnas möjlighet till inflytande och delaktighet utbildas medarbetarna i kommunikation och olika kommunikationsstöd. Resultatet av detta är en ökad kunskap och förståelse när det gäller att förstå och tolka den enskildes önskemål och synpunkter.

För personer med psykisk funktionsnedsättning pågår ett projekt vid arbetscentrum i Akalla med inriktning på "friskvård och hälsa". Genom friskvårdsaktiviteter är målsättningen att deltagarna får ökad kunskap och medvetenhet om kost, träning och självkänedom för att kunna påverka sin situation och göra egna val för att förbättra sin hälsa. Antalet deltagare är drygt 20 personer med jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Resultat och analys av årets brukarundersökning till personer med funktionsnedsättning kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - hemtjänst (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85,71 %				86 %	Minst 90 %		Tertial 2 2018
Analys För att ta reda på om brukarna är nöjda med hemtjänsten och varit delaktiga i hur och när insatsen ska utföras har fördjupade uppföljningar påbörjats med personer som har hemtjänst. I maj ställdes särskilda frågor till sju personer i samband med uppföljning av hemtjänstinsatsen. Sex av de sju personerna var nöjda med insatsens utförande. Under året kommer fler personer att intervjuas utifrån samma frågor för att på så sätt få ett större underlag för resultat och analys.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föreläsning för anhöriga på somaliska i ämnet neuropsykiatri och att vara anhörig till person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.(program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En föreläsning har genomförts i samverkan mellan studieförbundet och familjehuset i Rinkeby.			
 Stärka medarbetares kompetens inom barn- och ungas behov respektive vuxnas behov, utifrån funktionsnedsättning. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Uppföljning av beviljad hemtjänst för att säkerställa insatsens kvalitet.(program för delaktighet)	2018-03-01	2018-04-30	
 Utveckla metoder och arbetssätt i syfte att säkerställa brukarnas delaktighet och inflytande i insatsernas utformning (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Öka möjligheten för föräldrar med egen funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter tillsammans med sina barn. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Verksamheten har tillgänglig kommunikation

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen kvinnor och män som uppger i medborgarenkäten att de har förtroende för förvaltningen ökar.

Andelen brukare som uppger i brukarundersökningen att de får tillräcklig och tydlig information ökar.

Analys

Cirka 40 medarbetare deltog i en föreläsning om klarspråk som genomfördes i samarbete med Språkrådet i april.

För att nå ungdomar med information om sommarlovsaktiviteter anställde förvaltningen en sommarlovsredaktör som har lyft fram aktiviteter löpande under sommaren genom sociala medier: facebook och instagram.

För att besökare ska känna sig välkomna till förvaltningshuset har förvaltningen bytt ut inredningen till receptionen med nya sittmöbler, telefonkurer och broschyrställ. I syfte att underlätta för invånarna att få kontakt med förvaltningen ute i stadsdelsområdet, har medborgarkontoret i Husby flyttat till större lokaler mitt på torget. I lokalerna har samlokalisering av medborgarkontor, föräldrarådgivning, öppen förskola och viss ungdomsverksamhet inletts vilket väntas bidra till ökad tillgänglighet. För att invånarna ska få tillgång till aktuell information har skärmar med digital information satts upp i förvaltningshusets reception och på medborgarkontoren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Arbeta med individ- och målgruppsanpassad text för information och myndighetsutövning. (Program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Projekt för att utveckla bemötandet i linje med värdegrunden planeras i brukarnära verksamhet. Erfarenheterna tas tillvara i övriga verksamheter.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Ta fram tillgänglig och lättläst kommunikation och information. (Program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Utforma kommunikationsstöd till chefer och medarbetare för att utveckla verksamhetens kommunikation i linje med förvaltningens värdegrund.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Utforma publika lokaler så att alla besökare ska känna sig välkomna, ha lätt att orientera sig och ta del av förvaltningens information i samtal, tryckt material och digitala skärmar. (Program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

För att nå ut till fler invånare, öka förtroendet för förvaltningen och skapa mervärde för

invånarna har åtta samverkansöverenskommelser med civilsamhället i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) inletts. Ett par medborgarförslag har verkställts.

Utifrån dialoger med kvinnor i stadsdelsområdet har förvaltningen fått indikationer på vad det bristande förtroendet, främst bland kvinnor, kan bero på. Utfallet av dialogerna ligger till grund för flera satsningar under året. För att upprätthålla de förhållandevis höga siffrorna bland män arbetar förvaltningen för att öka invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. För att underlätta kontakten med förvaltningen har samlokalisering av flera verksamheter centralt i Husby påbörjats.

Medborgarkontoret i Rinkeby har under våren 2018 haft olika aktörer på kontoret så att invånarna kunnat ställa sina frågor direkt till berörda parten.

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				39 %		Minst 42 %	Minst 42 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö				27 %		Minst 27 %	Minst 25 %	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Invånarna har hög tillit till förvaltningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel invånare som har förtroende för förvaltningen ökar.

Analys

För att nå ut till fler invånare, öka förtroendet för förvaltningen och skapa mervärde för invånarna har åtta samverkansöverenskommelser med civilsamhället i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) inletts.

Ett par medborgarförslag har verkställts: en minnesplats mot våld och ett utegym.

Utformningen av minnesplatsen genomfördes i samverkan mellan förvaltningen, Stockholm konst och förslagsställarna.

Utifrån dialoger med kvinnor i stadsdelsområdet har förvaltningen fått indikationer på vad det bristande förtroendet, främst bland kvinnor, kan bero på. Utfallet av dialogerna ligger till grund för flera satsningar under året, t.ex Sommar på torget, utökat hembesöksprogram, trygghetsåtgärder i parkmiljö, ett utökat föräldraskapsstöd och annan utökad samverkan med föreningar i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP om bland annat demokratiutveckling har tecknats med Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby. För att

Sedan maj månad 2018 har 4431 invånare varit i kontakt eller besökt medborgarkontoren. Det är något fler kvinnor än män som besöker medborgarkontoren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen informerar invånare om möjligheten att lämna medborgarförslag, synpunkter och klagomål inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att genomföra minst en medborgarbudget	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att nyttja förskolan som arena för samhällsinformation till föräldrar	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Föräldrarådgivarna har deltagit vid föräldramöten för att informera om sin verksamhet.			

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	67 %			43 %	75 %	Minst 80 %	Nämnden har fastställt målvärdet	Tertial 2 2018
Analys Förvaltningen bedömer att användarnas kompetens är direkt avgörande för i vilken omfattning inköpssystemet används. Medarbetare erbjuds kontinuerligt stöd och utbildning i inköp i e-handelssystemet och del av tjänst har dedikerats till att hålla utbildningar med rekvisiter på enheter med lågt systemutnyttjande för att öka nyttjandegraden.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		100 %	Minst 85%	2018
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom att verksamheterna är avtalstroga i inköp av varor och tjänster samt ställer krav på miljö- och social hänsyn i upphandlingar bidrar förvaltningen till att offentlig upphandling utvecklar staden i en hållbar riktning.

Analys

Avtalstrohet i inköp av varor och tjänster samt att verksamheterna ställer krav på miljö- och social hänsyn i upphandlingar följs kontinuerligt upp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av förvaltningen genomförda upphandlingar där hänsyn tagits till en hållbar miljö och socialt ansvar	100 %			100 %	100 %	100 %		Tertial 2 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anställda som gör inköp ska utbildas i stadens system för e-handel	2018-01-01	2018-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ- och familjeomsorg	274,6	0,0	274,6	-3,3			-3,3
<i>varav barn och ungdom</i>	178,4	0,0	178,4	-7,3			-7,3
<i>varav vuxna</i>	44,6	0,0	44,6	2,8			2,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,6	0,0	51,6	1,2			1,2
Barn, kultur och fritid	67,3	0,0	67,3	1,6			1,6
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	225,4	0,0	225,4	-1,3			-1,3
Förskola	329,3	-6,1	323,2	4,0	21,5	21,5	4,0
Äldreomsorg	308,8	0,8	309,6	5,2			5,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	298,5	2,8	301,3	-7,1	1,9	1,9	-7,1
Stadsmiljö	23,5	0,0	23,5	-3,5			-3,5
Nämnd och förvaltningsadministration	57,8	0,0	57,8	4,9			4,9
Totalt	1 585,2	-2,5	1 582,7	0,5	23,4	23,4	0,5

Sammanlagt beräknas ett överskott om 0,5 mnkr före och efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri)

Individ- och familjeomsorg innefattar tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn och ungdom	164,2		164,2	-10,5
Verksamhetsledning m.m.	14,2		14,2	3,2
Totalt	178,4	0,0	178,4	-7,3

Ett underskott om 7,3 mnkr prognostiseras. Underskottet finns inom ungdomsenheten där prognosen är ett underskott om 14,6 mnkr. Detta vägs delvis upp av att enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr.

Förvaltningens förändrade arbetssätt för barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk har inneburit att betydligt fler har placerats utanför hemmet än tidigare. Det har samtidigt skett en förskjutning från jourhems-placeringar till mer omfattande insatser som exempelvis HVB och §12-hem. Detta har medfört att snittkostnaden per dygn och insats har ökat från ca 1800 kr/dygn till ca 2800 kr/dygn.

Överskottet inom enheten för ensamkommande barn beror på mer erhållna medel (s.k. migrationsintäkter) från migrationsverket än beräknat. Erhållna intäkter avser främst 2017, men även 2016 och 2015. Svårigheter med prognosen är att beräkna om ungdomarna går i skolan eller ej, då schablonerna beräknas utifrån det för ungdomar över 18 år. Det är även osäkert vilken effekt ikraftträdandet av den nya gymnasielagen har.

Individ- och familj, barn

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
HVB	4,4	4	1,7	4,5
Stödboende	3,6	3,4	4,8	4,0
Jourhem	7,4	11,3	12,2	10,9

Under vår och sommar har förvaltningen haft särskilt kostsamma placeringar på HVB, varpå både prognos och ackumulerat utfall är högt i förhållande till utfall i augusti. Dessa placeringar är nu avslutade alternativt omplacerade så förvaltningen bedömer att månadskostnaderna kommer vara något lägre under hösten jämfört med vår/sommar 2018.

Individ- och familj, ungdom

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
§12	5,0	4,7	5,3	4,5
HVB	5,2	16,1	18,0	15,3
Stödboende	9,4	7,5	6,9	7,8
Jourhem	18,9	20,2	24,2	17,8

Prognosen för helår är baserad på att antalet placeringar under resterande del av året är på samma nivå som i augusti. ”Utfall i augusti” är högt i förhållande till ”prognos” och ”ackumulerat utfall” pga. färre placeringar under första halvåret än vad som beräknas under hösten. Det omvända gäller för stödboende då fler placeringar görs i bl.a. HVB istället för stödboenden.

Placeringarna har ökat succesivt under årets första sju månader. I augusti ökade inte antalet placeringar och eventuella nya placeringar bör kompenseras av att redan placerade ungdomar istället kommer hem till öppenvårdsinsatser alternativt omplaceras från §12 och HVB till stödboende. Som en följd av detta beräknas kostnaden för placeringar ligga på nuvarande nivå under resten av året.

Förutom nyss tre hemtagna ungdomar kommer under hösten uppskattningsvis 2-3 ungdomar avsluta sin placering och få stöd i form av öppenvård på hemmaplan i egen regi och genom förvaltningens IOP med Fryshuset.

Ensamkommande barn

<i>Antal barn</i>	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
Över 18 år	129	115	119	127
Under 18 år	132	62	72	83

Enheten för ensamkommande barn minskar i takt med att ungdomarna blir äldre och avslutas. Av de 15 ungdomar som fyller 21 under 2018 var 13 självförsörjande när de avslutades i juli månad.

– Vuxna

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Missbruk/vuxna	40,6		40,6	2,8
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
Totalt	44,6	0,0	44,6	2,8

Ett överskott om 2,8 mnkr beräknas. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för såväl placeringar som personal än beräknat inom Rinkeby-Kista mottagningen.

Rinkeby-Kista mottagningen har fått statsbidrag både gällande hemlöshet och SIP vilket gör ett överskott om 1,0 mnkr. Det är även ett beräknat överskott om 1,0 mnkr avseende placeringar vilket beror på en förskjutning av placeringsformer från HVB till stödboende jämfört med tidigare år.

Även på SIG beräknas ett överskott om 0,5 mnkr då verksamheten inte kom igång förrän i mitten av augusti.

Relationsvårdsteamet (RVT) och det nya relationsvårdscentrat (RVC) beräknas tillsammans ha en budget i balans.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
HVB	4,8	3,4	2,8	3,0
§12	1,5	0,6	0,0	0,7
Stödboende	17,2	15,8	13,2	15,7

Placeringarna beräknas vara något färre än vad som prognostiserades i verksamhetsplanen för året.

– Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	46,0		46,0	1,2
Utförarenhet	2,3		2,3	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,3		3,3	0,0
Totalt	51,6	0,0	51,6	1,2

Ett överskott om 1,2 mnkr beräknas på beställaren. Överskottet beror främst på minskade kostnader för HVB än beräknat vilket framgår av tabellen nedan. Prognosen för 2018 är i paritet med utfallet år 2017.

Antal helårsplatser	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
Boendestöd	181,0	172,1	172	172,1
HVB	10,3	9,6	9	9,9
Bostad med särskild service	22,0	23,9	24	23,9

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Förebyggande ungdomsinsatser	42,3		42,3	0,4
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,8		7,8	0,4
Verksamhetsledning m.m.	17,2		17,2	0,8
Totalt	67,3	0,0	67,3	1,6

Jämfört mot budget beräknas ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet på ledning beror främst på en förskjutning i tid av öppnandet av en planerad träffpunkt för tjejer och transpersoner. Förskjutningen i tid beror på svårigheter med att hitta en lämplig lokal. Utöver detta kommer avsatta budgetmedel för parkleken Hinken inte tas i anspråk enligt plan då verksamheten stängs över vintern eftersom den ännu inte är anpassad för kallare temperaturer. För förebyggande ungdomsinsatser beror överskottet på att rekryteringen av fältassistenter blev färdig först under andra halvåret 2018. Tjänsterna budgeterades på helår. För medborgarkontoren beror överskottet på lägre personalkostnader än planerat.

	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
Antal öppethållandetimmar per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	10 100	11 300	975	7 506
Antal besök per år	57 500	57 500	3 963	37 732

Prognosen för antal besök per år följer inte en linjär trend då antalet besök har varit högt under sommarmånaderna, för att förväntas avta efter skolstart och därefter öka under mitten av höstterminen. Ungdomsgårdarna har utökat sina öppethållandetimmar jämfört med föregående år.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	190,7		190,7	-0,8
Arbetsmarknads- åtgärder	34,7		34,7	-0,5
Totalt	225,4	0,0	225,4	-1,3

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 0,8 mnkr beräknas. I prognosen ingår kostnader om 3,1 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende (hotell och vandrarhem) och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring.

Boendekostnaderna är den del av biståndet som ökar jämfört med förra året. I genomsnitt ökar det totala utbetalda biståndet med 290 tkr per månad jämfört med föregående år, vilket blir ca 3,5 mnkr på helår. Av dessa 290 tkr är boendet en ökning med 320 tkr i månaden, vilket betyder att övrigt bistånd har minskat ca 30 tkr per månad.

	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall – 31/8
Antal hushåll per månad	1 183	1 183	1 183	1 195
Antal barn per månad	950	950	928	964
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	9 850	10 311	10 588	10 404
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 650	12 198	12 526	12 432

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett underskott om 0,5 mnkr beräknas. Inom enheten för arbetsmarknadsåtgärder fanns under augusti 36 s.k. stockholmsjobb. I och med att förvaltningen inte får full kompensation för dessa beräknas ett underskott om 1,0 mnkr. För periodvis tomma tjänster inom andra insatser beräknas ett överskott om ca 0,5 mnkr, vilket gör att det sammanlagda underskottet beräknas till 0,5 mnkr.

Ca 1300 ungdomar har feriearbetat under sommarlovet. Alla ungdomar inom målgruppen som sökt feriearbete har erbjudits jobb.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	329,3	-6,1	323,2	2,6	21,5	21,5	2,6
Kollo och öppen förskola	0,0		0,0				0,0
Verksamhetsledning m.m.	0,0	0,0	0,0	1,4			1,4
Totalt	329,3	-6,1	323,2	4,0	21,5	21,5	4,0

Ett överskott om 4,0 mnkr prognostiseras både före och efter resultatöverföringar. En resultatenhet uppnår begränsningen för vad som får fonderas varpå resultatenheterna beräknas föra över 21,5 mnkr till 2019 vilket är samma belopp som vid årets ingång. Ett överskott om 2,3 mnkr finns inom enheten för barn i behov av särskilt stöd och beror främst på lägre kostnader än beräknat för köp av förskoleplatser i andra kommuner s.k. externa placeringar och personalkostnader. Resterande överskott finns inom verksamhetsledning och avser främst lägre personalkostnader än beräknat pga. naturliga personalomsättningar.

	VP 2018	Prognos	Utfall augusti	Ackumulerat utfall – 31/8
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 895	1 815	1 703	1 846
varav ålder 1-3	772	850	946	783
varav ålder 4-5	1 123	965	757	1 064

Totala barnantalet i augusti är lägre, än både ackumulerat utfall och årsprognosen.

Anledningen till detta är ett generellt barntapp, för främst barn i ålder 4-5 år, och att antal barn inskrivna i förskola är högre under vår- än hösttermin.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	295,2	0,0	295,2	10,8
Utförarenheten 1	4,4	0,0	4,4	-1,6
Utförarenheten 2				-4,0
Verksamhetsledning,	9,2	0,8	10,0	0,0
Totalt	308,8	0,8	309,6	5,2

Sammantaget beräknas ett överskott om 5,2 mnkr. För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 10,8 mnkr. Överskottet beror främst på att den ökning som förväntats på vård och omsorgsboende inte skett samt något lägre hemtjänstkostnader än beräknats i tertialrapport 1. Antalet boende på vård- och omsorgsboende i förhållande till befolkningen 65 år och uppåt i Rinkeby-Kista stadsdelsområde har minskat från 3,59 till 3,44 procent.

För utförarenhet 1, bestående av hemtjänst i ordinärt boende och aktivitetscenter, prognostiseras ett underskott om totalt 1,6 mnkr. Underskottet inom hemtjänsten uppgår till 3,5 mnkr vilket delvis beror på en låg utförandegrad på beställda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende. En åtgärdsplan har tagits fram för att säkerställa att den utförda tiden överensstämmer med den beställda tiden. Därtill tillkommer ett överskott om 1,7 mnkr som beror på att det planerade aktivitetscentret i Akalla förskjutits i tid.

För utförarenhet 2, bestående av vård- och omsorgsboenden och servicehus, beräknas ett underskott om 4,0 mnkr varav 2,5 mnkr avser avvecklingen av Akalla vård- och omsorgsboende. Vidare beräknas ett underskott om 1,5 mnkr på Rinkeby vård- och omsorgsboende som i nuläget har 4 lediga platser av befintliga 16.

	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag	1 027	977	969	973
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	210	198	196	198
Antal månadsinsatser hemtjänst	563	536	537	535
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	21 266	21 897	22 535	21 583
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	18 959	19 269	19 625	19 092
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	152	144	138	143,6

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	291,3	2,8	294,1	-7,1			-7,1
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
Verksamhetsledning m.m.	7,2		7,2	0,0			0,0
Totalt	298,5	2,8	301,3	-7,1	1,9	1,9	-7,1

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 7,6 mnkr både före och efter resultatöverföringar. Underskottet som avser beställarenheten beror främst på högre kostnader för personlig assistans än budgeterat. Ett åtgärdsarbete har påbörjats med avtalsgranskning, en översyn av persontransporter och en tätare samverkan mellan beställare och utförare. För utförarenheterna prognostiseras ingen avvikelse. Avvecklingen av Kymlinge korttidsboende beräknas vara klar till den 1 oktober. Underskottet som beror på avvecklingen ryms inom resultatenhetens budget.

	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	119,0	121	125	119
Antal personer med insats daglig verksamhet	204,0	201	203	199
Antal månadsinsatser hemtjänst	152	137	137	138
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 058	3 974	4 102	3 909
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 815	3 473	3 460	3 480
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	4,4	5	5	5,1

Jämfört med beräknat i verksamhetsplanen har antal månadsinsatser inom hemtjänsten minskat med drygt 15 stycken. Antal personer på barn och vuxenboende LSS har under året ökat och ligger nu i augusti på 125 personer. Denna ökning beror främst på öppnandet av tolv nya servicelägenheter på Rinkebyterassen i slutet av 2017 och som i år succesivt blivit uthyrda.

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Stadsmiljö	23,5		23,5	-3,5
Totalt	23,5	0,0	23,5	-3,5

Ett underskott om 3,5 mnkr prognostiseras. Underskottet beror främst på ökade renhållningsinsatser i Rinkeby, återställningar efter skadegörelse samt ett utökat förebyggande arbete mot skadedjur. Den utdragna vintern i början av året krävde omfattande snöröjningsinsatser.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Administration	57,8		57,8	4,9
Totalt	57,8	0,0	57,8	4,9

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 4,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än beräknat.

Resultatenheter

Till år 2019 beräknas resultatfonder om 23,4 mnkr överföras vilket innebär att resultatfonderna är oförändrade jämfört årets ingång.

Investeringar

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens investeringsbudget för verksamhetsområdet stadsmiljö till 28,8 mnkr, varav medel för trygghetsskapande åtgärder om 17,3 mnkr, samt avsatt 1,8 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. I tertialrapport 1 beviljades nämnden 0,1 mnkr i klimatinvesteringsmedel.

För investeringar i stadsmiljö exklusive medel för trygghetsskapande åtgärder beräknas 8,5 mnkr tas i anspråk vilket innebär en avvikelse mot budget med 3,0 mnkr. Avvikelsen beror på en förskjutning av upprustningen av Husbygårdsparken. Årets investeringar för trygghetsskapande åtgärder, maskiner och inventarier samt klimatinvesteringsmedel beräknas ske enligt plan.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året öka med sammanlagt 14,8 mnkr fördelade på:

- Individ- och familjeomsorg exkl. socialpsykiatri 3,2 mnkr
- Socialpsykiatri 0,4 mnkr
- Barn, kultur och fritid 3,0 mnkr
- Arbetsmarknadsinsatser 3,0 mnkr
- Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning 1,9 mnkr
- Förskola 1,2 mnkr

- Äldreomsorg 1,1 mnkr
- Ekonomiskt bistånd 1,0 mnkr

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 14,8 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Stimulansbidrag för omstrukturering av Kista vård- och omsorgsboende

I enlighet med ärende i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 2 oktober 2014 om ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende, Kista torg 7 föreslås stadsdelsnämnden begära om budgetjustering om 0,8 mnkr. Vård- och omsorgsboendet är färdigrenoverat och verksamheten fortgår.

Medel för trygghetsskapande åtgärder

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen ansöker om 150 tkr för ett pilotprojekt med hopvikbara utomhusmöbler. Tio förskolegårdar ska göras mindre attraktiva att vistas på när verksamhet inte pågår genom trädgårdsmöbler som kan göras tillfälligt obrukbara för obehöriga. För att bidra till ökad trygghet i stadsdelsområdet är målet att minska skadegörelse och nedskräpning genom att obehörig vistelse på förskolegårdar minskar.

Medel för klimatinvesteringar

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen ansöker om 2,8 mnkr i klimatinvesteringsmedel. För att höja beredskapen för extremväder (värme) till en följd av klimatpåverkan avses kylanläggningar installeras på fyra av de sommaröppna förskolorna (en i varje stadsdel).

Medel för lokaländamål

Nämnden begär under rubrik budgetjusteringar 0,8 mnkr i stimulansbidrag för ombyggnationen av Kista vård och omsorgsboende, kista torg 7.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i bokslutsrapport till 180 095 tkr, vilket motsvarar en minskning med 124 920 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har minskat från 10 643 tkr till 5 265 tkr, minskningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat från 46 857 tkr till 27 664 tkr, minskningen beror på att migrationsverket har betalat ut ersättning/bidrag för asylsökande barn avseende tidigare år. Konto 165 visar det bokförda värdet av diverse kortfristiga fordringar på 30 113 mnkr som består av förväntade intäkter från Migrationsverket för asyldygn.

Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 44,6 mnkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från 119 034 tkr till 155 009 tkr. Ökningen består i huvudsak av migrationsintäkter på 89,9 mnkr, beräknade lönekostnader på 11,1 och att diverse kostnader om 50,2 mnkr har periodiserats ”manuellt” efter den 3 september 2018 när periodiseringsmöjligheten i systemet avbröts. Periodiseringar har endast kunnat göras till och med den 13 september och begränsats till fakturor på lägst 40 000 kronor.

Övrigt

Lokalanpassningar

I april 2018 gav nämnden ett uppdrag åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om en förhyrning av lokal på Edvard Griegsgången 9 i Husby. Syftet var att samlokalisera medborgarkontor, föräldrarådgivning, öppen förskola och viss ungdomsverksamhet. Nu föreslår förvaltningen att nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att för nämndens räkning godkänna lokalanpassningar i samma lokaler och syfte.

Synpunkter och klagomål

Under perioden har 79 synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser framför allt brister i stadsmiljön i form av nedskräpning och underhåll. Andra synpunkter handlar om bemötande, arbetssätt, rutiner och handläggningstid. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att inom förvaltningen diskutera bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande och förbättra verksamheten. Synpunkterna och klagomålen är fördelade enligt följande:

- Stadsmiljö: 61 st.
- Individ och familj 7 st.
- Äldre, funktionsnedsatta samt socialpsykiatri: 7 st.
- Förskola: 2 st.
- Förebyggande, fritid och medborgarservice: 2 st.

Förvaltningen har ett ILS-nätverk med representanter från samtliga avdelningar. Utöver ILS-samordning arbetar nätverket med förvaltningsövergripande kvalitetsfrågor, t.ex. utveckling av nämndens avvikelshantering.