

Handläggare
Carina FrommTill
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 051 78

Tertialrapport Tertial 1 2018 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1 2018 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om totalt 1,7 mnkr i omslutningsförändringar.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,2 mnkr för projektering, nystartskostnader mm ny gruppbostad.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,6 mnkr i klimatinvesteringsmedel (utbyte gamla armaturer).
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 2,7 mnkr för trygghetsskapande åtgärder (utvecklingsprogram Strandliden).
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 2,4 mnkr för lokaländamål (förlorade hyresintäkter Skolörtens servicehus).
7. Omedelbar justering.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	11
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	18
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	22
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	23
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	24
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	26
2. Ett klimatsmart Stockholm	29
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	29
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	30
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	31
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	32
2.5 Stockholms miljö är giftfri	33
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	34
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	34
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	34
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	36
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	36
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	40
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	41
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	42
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	42
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	44
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	48
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	49
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	50
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	53

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	55
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	57
Uppföljning av ekonomi.....	58
Uppföljning av driftbudget	58
Resultatenheter	63
Investeringar	64
Försäljningar av anläggningstillgångar	65
Betydande projekt som inte är investeringar	65
Omslutningsförändringar	65
Budgetjusteringar	65
Medel för lokaländamål.....	66
Analys av balansräkning	66
Övrigt	66
Synpunkter och klagomål.....	66
Övrigt.....	67

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset T1 2018

Bilaga 2: Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Bilaga 3: Ansökan-medel-for-trygghetsskapande-atgarder T1 2108

Bilaga 4: Bilaga 6.1 - KLIMAT Ansökan T1 2018 om klimatinvesteringsmedel

*Bilaga 5: Bilaga 6.2 - KLIMAT Ansökan T1 2018 ekonomisk beskrivning
klimatinvesteringsmedel*

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att arbetet som pågår bidrar till att alla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på resultatet av det arbete som hittills utförts och på prognostiserad uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet med tillhörande indikatorer och aktiviteter samt på prognostiserad uppfyllelse av nämndens mål.

Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att det arbete som utförts och pågår bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Förskoleverksamheten fortsätter att verka för alla barns goda och jämlika uppväxtvillkor bland annat genom att utveckla barnens språkliga och kommunikativa förmåga. Exempelvis används metoder som dramatisering och högläsning samt digitala verktyg såsom läsplattor. Användandet av TAKK-tecken (Tecken som alternativ kommunikation) stärker förutsättningarna för ett långsiktigt lärande som inkluderar alla barn. Inom stadsdelsförvaltningen finns Digitalstudion och NTA-studion (Natur och Teknik för Alla) tillgängliga för alla förskolebarn.

Även förvaltningens arbete med läxhjälp, föräldraträffar, föräldrastöd, öppen förskola inklusive introduktionsförskola med mera bidrar till att alla barn ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor. Under perioden har 15 elever varit inskrivna vid det skolsociala stödteamet, och dessa visar en positiv utveckling i sin skolnärvaro.

För att säkerställa korta handläggningsprocesser för utredningar av barn och unga prioriteras uppföljningen av tiderna för förhandsbedömning av orosanmälningar samt utredningstider vilket lett till kraftigt förkortade utredningstider jämfört med föregående år. Lösningssfokuserad intensiv hemmabaserad familjebehandling (LIHF) leder till att fler barn kan bo kvar i sina hem.

Förvaltningen lägger stor vikt vid det förebyggande ungdoms- och fritidsarbete för att alla barn ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor, bland annat genom att arbeta uppsökande och relationsbyggande. En bättre samsyn på utvecklingsområdena inom ramen för förvaltningens Lokala Utvecklingsprogram (LUP) har uppnåtts genom exempelvis samverkansmöten med bland annat polis och utbildningsförvaltningen. Västerorts ungdomsmottagning besöker grund- och gymnasieskolor för att informera om verksamheten och mottagningen har hittills tagit emot totalt 526 besök.

Antalet vård dygn enligt LVM har minskat jämfört med samma period förra året, vilket delvis är ett resultat av förändrade arbetssätt. För att kvinnor och män ska klara mer inom socialpsykiatri arbetar förvaltningen med noggranna uppföljningar av insatserna tillsammans med klienten.

Förvaltningen utvecklar verksamheten för att erbjuda alla pojkar och flickor ett attraktivt och jämställt fritidsutbud, bland annat genom varierade aktiviteter under sport- och påsklov. För att barn och unga ska kunna ta del av och påverka innehållet av fritidsutbudet har forum såsom Fritidskommissionen, Tjej- och killforum med mera inrättats. Flickor och pojkar, män och kvinnor har fått ta del av varierade kulturaktiviteter, däribland en interaktiv musikföreläsning för de äldre förskolebarnen samt musik, allsång och föreläsningar på äldreboenden och gruppboenden.

För att kvinnor och män ska ha en trygg ålderdom och få en äldreomsorg av god kvalitet har samverkan mellan beställare, hemtjänst i kommunal regi, mötesplatser och anhörigkonsulenter utvecklats. För att säkerställa jämställdhet mellan kön används bland annat könsneutrala ärendedragningar. Ett nytt aktivitetscenter. Hässelgården, invigdes i februari. Det är en betydande majoritet kvinnor som besöker de aktiviteter som erbjuds och ett analysarbete pågår för att ta fram åtgärder för att uppnå en jämnare fördelning. För att skapa förutsättningar för trevliga måltidssituationer med hög kvalitet genomförs åtgärder baserade på observationer som gjordes under 2017 och arbetet med observationer fortsätter. För att öka trygghet och kontinuitet hemma hos brukaren utvecklar hemtjänsten schemalägningsstrukturen och medarbetarna handleds av demenshandledare och för att öka de äldres delaktighet fortsätter arbetet med att säkerställa aktuella genomförandeplaner.

Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att det arbete som utförts och pågår bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Förvaltningen fortsätter arbetet med att energieffektivisera verksamheten och transporter via gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Park- och naturmarksområden sköts och underhålls för att bevara den biologiska mångfalden och arbetet med att uppnå resurseffektiva kretslopp fortsätter, bland annat med utplacering av solcellsdrivna avfallskärl för sortering, så kallade Big Belly. Förskolor och parklekar har implementerat sina handlingsplaner för kemikaliesmart förskola enligt nivå 1. Åtgärder inom ramen för nivå 2 pågår och innebär bland annat utbyte av skumgummi-inredning och köksutrustning av plast. Arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel fortsätter.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att det arbete som utförts och pågår bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och långtidsarbetslösa föräldrar prioriteras i matchning mot Stockholmsjobb. Andelen vuxna personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden, ligger kvar på samma nivå som föregående år. För att bidra till att dessa blir självförsörjande erbjuds de arbetsträning och arbetslivsinriktad rehabilitering vid förvaltningens arbetsforum. Förvaltningen har under perioden tagit emot sommarjobbansökningar och bedömer att 1075 ungdomar kommer att få feriearbete under 2018.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans genom budgethållningsåtgärder såsom kostnadsmedvetenhet, anpassad personalstruktur, effektiviserade arbetssätt med mera.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att det arbete som utförts och pågår bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Cirka hälften av förvaltningens enhetschefer har under tertial 1 genomgått en utbildning i jämställdhetsanalys, och övriga har påbörjat utbildningen. För att stärka kvinnors organisering har förvaltningen bland annat arbetat uppsökande mot nyanlända kvinnor och unga kvinnor har fått möjlighet att organisera sig och inspireras av varandra genom deltagande på Tjejmässa och i Tjejforum.

Trenden med sjunkande sjukfrånvaro fortsätter under första tertialet 2018 och bedöms fortsätta under året. Efter genomförd medarbetarenkät konstateras att förvaltningens AMI (aktivt medskapande index) fortsätter att öka. Åtgärder för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett diskrimineringsgrund har bedrivits, i huvudsak på enhetsnivå.

Inom samtliga verksamheter utvecklas arbetet med att uppmärksamma barns behov och ta hänsyn till barnets bästa vid beslut om insatser som rör dem. Förskolornas demokratiarbete har stärkts under perioden bland annat genom olika forum där barnens perspektiv, åsikter och idéer tas tillvara och ligger till grund för fortsatt arbete.

Antalet personer som varit i kontakt med relationsvårdsteamet för stödjande samtal eller utredning om skyddat boende har ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Under perioden har en temadag om våldsförebyggande metoder anordnats för medarbetare inom förvaltning, polis, bibliotek och skola i samverkan med utbildningsförvaltningen.

För att flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska vara delaktiga arbetar handläggarna aktivt med nya metoder och arbetet med att kvinnor och män ska kunna leva så självständigt som möjligt fortsätter. För att alla invånare, även ungdomar mellan 10 och 19 år, lätt ska kunna ta del av information fortsätter förvaltningen att utöka sin närvaro i sociala medier.

Förvaltningen arbetar aktivt för att öka invånarnas förtroende för förvaltningens verksamheter, bland annat med medborgarvårdar som är synliga i stadsdelsområdet för att ge möjlighet till samtal, lotsning och information. Invånare har deltagit i medborgardialoger om bland annat stadsplanering, hälsovanor och bostadsmarknaden.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Förskola

För att lägga en god grund för det långsiktiga lärandet utvecklas barnens språkliga och kommunikativa förmåga genom olika aktiviteter. Bland annat arbetar personalen aktivt med att läsa böcker och dramatisera dessa tillsammans med barnen. "Före Bornholmsmodellen - språklekar för förskolan" är en annan metod som används liksom digitala verktyg. Förvaltningen har erbjudit förskolans nyckelpersoner utbildning i "Lärplattan som verktyg" vilket har givit större kunskap och medvetenhet om plattan som ett pedagogiskt verktyg. Barnen har fått tillgång till fler lärande program och appar för att utveckla svenska språket samt sitt modersmål. Barnen är också mer aktiva vid högläsning och skapar analoga

berättelser som de på olika sätt ritar och skriver ner. Förskolorna använder i stor utsträckning TAKK- tecken som alternativ kommunikation, där barnen lär sig teckna ord och företeelser i rim, ramsor, sagor och sånger. Detta arbetssätt ökar alla barns möjlighet att uttrycka sig och förstärker det talade språket. För att främja barns läsning ingår förvaltningen i pilotprojektet "förskolebibliotek" tillsammans med Stockholms stadsbibliotek och biblioteken i Hässelby gård och Vällingby. Barnens läsning främjas och uppmuntras genom att personalen får möjlighet att fördjupa arbetet med litteratur och berättelser. Genom att etablera förskolebibliotek inspireras även vårdnadshavare att låna hem och läsa böcker för sina barn. Piloter har startat på en förskola i Grimsta och en i Smedshagen. För att alla barn ska känna sig inkluderade har förskolorna påbörjat arbetet med att granska litteratur ur ett jämställt och normkritiskt perspektiv. Att granska vilka normer barnen möter i förskolan och vad personalen förmedlar genom sitt förhållningssätt är framgångsrika arbetssätt för att åstadkomma lika villkor för alla barn.

Den nystartade Digitalstudion vänder sig till förvaltningens alla förskolor och har påbörjat sitt arbete med workshops för förskolepersonalen. Under perioden har personalen kunnat prova på och lära sig om programmering och green-screen-filmning. Källkritik och etik tas upp vid varje tillfälle. För att fördjupa förståelsen har det varit viktigt att arbeta med datalogiskt tänkande och kombinera det analoga med det digitala. Exempelvis har de programmerat sig själva eller en kollega i hur man flyttar sig framåt, bakåt eller i sidled med hjälp av pilar som läggs ut på en rutig matta. Förkunskapen behövs för att kunna lära vidare till barnen som under våren kommer att bjudas in till studion. Arbetet med digitala verktyg pågår i förskolorna och ett gott exempel är Björnboda-Sörgårdens förskolor där barnen har gjort egna böcker och filmer på lärplattan och lagt till både musik och inspelat ljud.

Förskolornas och skolornas gemensamma satsning på NTA-väst (Natur och teknik för alla) fortgår i enlighet med stadsdelsförvaltningens LUP. På de 13 projektförskolor som ingår finns 54 utbildade NTA-handledare som arbetar med experimentlådor inom ämnena luft, vatten, ljud och ljus. Barnen har möjlighet att ställa hypoteser, experimentera och prova sig fram för att upptäcka vad som händer. Projektet följs av forskare från Stockholms Universitet. I NTA-studion, som är tillgänglig för alla förvaltningens förskolor, fördjupas arbetet med de olika naturvetenskapliga fenomenen. Av totalt 495 tillsvidareanställda barnskötare och förskollärare har 175 genomgått NTA-utbildning via Kungliga vetenskapsakademin. Genom att förvaltningen kan erbjuda digitalstudion och NTA-studion till alla barn i stadsdelsområdet ökar likvärdigheten och förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Ett gott exempel är Grimsta förskolor där barnen har utforskat ljus med fokus på årstiderna och på så sätt fått en uppfattning om relationen mellan jorden och solen. Ett annat exempel är barnen i Råcksta förskolor som arbetat med att ta fram möjliga lösningar för hur transporter, matförsörjning och boende kan se ut i framtiden.

Sedan 2017 har en utvald målgrupp bland förskolepersonalen erbjudits internutbildningar om funktionsvariationer som exempelvis språkstörning och autism. Under perioden har 170 av 495 tillsvidareanställda barnskötare och förskollärare tagit del av utbildningen som kommer att fortsätta under året.

Tidigt stöd som ökar barn och ungas kunskapsmål

I syfte att öka invånarnas kunskap om föräldraskap har vårdnadshavare och barn på öppen förskola fått möjlighet till pedagogisk verksamhet, föräldraträffar, föräldrastöd samt att träffa folktandvård och barnmorskemottagning. Under tertial 1 har en öppen förskola och

introduktionsförskola invigts, Vita villan i Smedshagen, där vårdnadshavare även får möjlighet att lära sig svenska och få samhällsinformation.

Under perioden har 239 barn (158 flickor, 79 pojkar) fått läxhjälp, vilket innebär att målet om läxhjälp till 250 barn kommer att uppnås under året. På medborgarkontoret i Hässelby gård har totalt 203 individer (142 flickor, 61 pojkar) deltagit i läxhjälp vid 18 tillfällen och på Åkermynatan har totalt 36 individer (16 flickor och 18 pojkar) deltagit vid 8 tillfällen. Resultatet visar att skillnaden i kön härrör sig helt till Hässelby gård. För att utjämna könsskillnaden samarbetar förvaltningen med utbildningsförvaltningen, bland annat genom att rikta information om läxhjälp till föräldrar via skolornas veckobrev.

För att unga ska få möjlighet till att klara kunskapsmål och närvaromål har unga i årskurs 4-9 från Grimtaskolan, Hässelbygårdskolan och Smedshagskolan fått skolsocialt stöd. Under tertiäl 1 har ett nytt samarbete med utbildningsförvaltningen påbörjats för att ge elever vid ytterligare en skola, Loviselundsskolan, möjlighet till skolsocialt stödteam.

Det skolsociala stödteamet har kapacitet att ge stöd till 30-60 elever per år, under förutsättning att elever identifieras och remitteras via skolans elevhälsa. Under perioden har 15 elever (9 pojkar och 6 flickor) varit inskrivna. Utbildningsförvaltningen genomför en kartläggning av elever som skulle kunna vara en målgrupp för det skolsociala stödteamet för att öka inskrivningsgraden. Förvaltningen bedömer att de förväntade resultaten kommer att uppnås, då eleverna uppvisar en positiv utveckling i sin skolenvaro. För att nå målsättningen om en jämn könsfördelning samarbetar förvaltningen med utbildningsförvaltningen med att analysera intaget till skolsociala teamet genom elevhälsan.

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	2,8 %			2,9 %	2,8 %	3 %	3,0 %	Tertiäl 1 2018
Analys Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Analys av arbetet beskrivs under 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.								
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	38,6 %	2 %	37 %	39 %	41 %	41 %	41 %	Tertiäl 1 2018
Analys Det råder stor brist på förskollärare i hela staden, vilket gör att rekryteringsmöjligheterna är begränsade. Detta har medfört att andelen förskollärare inom förvaltningen sjunkit något. Förvaltningen fortsätter ta emot förskollärarstudenter i förskolorna och erbjuder barnskötare att utbilda sig till förskollärare med bibehållen lön. I dagsläget är det 13 personer som vidareutbildar sig till förskollärare.								
  Andel nöjda föräldrar				86 %		90 %	90 %	2018
Analys Samtliga enheter har tagit fram handlingsplaner för att öka andelen nöjda föräldrar samt minska variationen mellan de olika förskolorna. Effekterna av åtgärderna förväntas framgå av resultatet i förskoleundersökningen som redovisas i tertiälrapport 2.								
  Antal barn per grupp	14,4 barn/avd.			15,3 barn/avd.	15,5 st	15,5	16	Tertiäl 1 2018
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Förvaltningen har sökt statsbidrag för att kunna minska barngruppernas storlek. Antal barn/grupp är lägre än det uppsatta målet vilket får ses som mycket positivt.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,4 st			4,4 st	4,7 st	4,7	4,9	Tertial 1 2018
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)				94,9 %		96 %	96 %	2018
Analys Genom de riktade informationsinsatser som förvaltningen genomför är bedömningen att målet kommer att nås.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,8		3,8	3,8	2018
Analys Kvalitetsindikatorn-självvärdering genomförs i maj/juni och redovisas i tertialrapport 2.								

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	
Analys Förvaltningen inväntar riktlinjer för hur aktiviteten ska genomföras.			
  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:

Flickor och pojkar har behörighet till gymnasiet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar som deltar i skolsociala stödteam uppnår högre måluppfyllelse.
- Flickor och pojkar som deltar i skolsociala stödteam uppnår högre närvaro.
- Antal flickor och pojkar, från de prioriterade områdena, som deltar i förvaltningens organiserade läxhjälp ökar (250 år 2017).
- Andel flickor och pojkar födda 2013, inskrivna på förvaltningens förskolor i de prioriterade områdena, som har genomgått vattenvaneträning, uppgår till minst 75 %.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor och pojkar						75 %		Tertial 1

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
födda 2013, inskrivna på förvaltningens förskolor i de prioriterade områdena, som har genomgått vattenvaneträning.								2018
Analys								
Fel periodiserat. Följs upp T2								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Flickor och pojkar födda år 2013, inskrivna i förskolan i de prioriterade områdena, erbjuds vattenvaneträning. (LUP)	2018-01-01	2018-08-31	
 Föräldrar får informationsmaterial om förskolans verksamhet samt föräldrastöd. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	
 Samordna, utveckla och förmedla läxhjälp/verksamhet till skolor, elever och föräldrar. (LUP)	2018-01-01	2018-05-31	
 Tematräffar för föräldrar om bland annat tandhälsa och goda levnadsvanor genomförs. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	
 Utarbeta modell för skolsociala stödteam i syfte att implementera metoden på flera skolor.	2018-01-01	2018-08-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar utvecklas genom lek och lärande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andel nöjda föräldrar till flickor och pojkar avseende "Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning" ökar (92 % år 2017).

-Andel nöjda föräldrar till flickor och pojkar avseende "Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs" ökar (78 % år 2017).

-Andel nöjda föräldrar till flickor och pojkar avseende "Jag upplever att mitt barn använder digitala verktyg/hjälpmiddel i sitt lärande" ökar (62 % år 2017).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som erbjudit vårdnadshavare minst 2 föräldrasammankomster under året	100 %				100 %	100 %		Tertial 1 2018

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor tar fram en plan för hur de ska öka svarsfrekvensen på förskoleundersökningen.	2018-01-01	2018-02-09	
Analys Aktiviteten är genomförd i samtliga av förvaltningens förskolor. Om svarsfrekvensen ökat genom denna aktivitet redovisas i resultatet av förskoleundersökningen som kommer i maj/juni.			
 Den reviderade läroplanen för förskolan diskuteras och implementeras i verksamheten.	2018-04-01	2018-12-31	
 Flickor och pojkar i förskolan erbjuds olika forum att visa på barns perspektiv och lärande.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolorna arbetar aktivt med Före Bornholmsmodellen för att stödja barnens språkutveckling.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolorna arbetar för att nå kvalitetsindikatorns nivå 4 inom samtliga områden.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolorna har handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd i vilka vårdnadshavarna är delaktiga.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Handlingsplanerna följs upp var åttonde vecka med vårdnadshavare samt vid barnkonferenser två gånger/år. Då deltar avdelningschef, förskolechef och stödenhet.			
 I samverkan med kulturförvaltningen ges de äldre förskolebarnen i de prioriterade områdena en bok i syfte att stimulera läsning.	2018-01-01	2018-12-31	
 Ramöppettiderna på förskolan följs upp. (LUP)	2018-10-01	2018-12-31	
 Vårdnadshavare som vistas på förvaltningens parklekar, öppna förskolor och mötesplatser informeras om förskoleverksamhetens betydelse. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

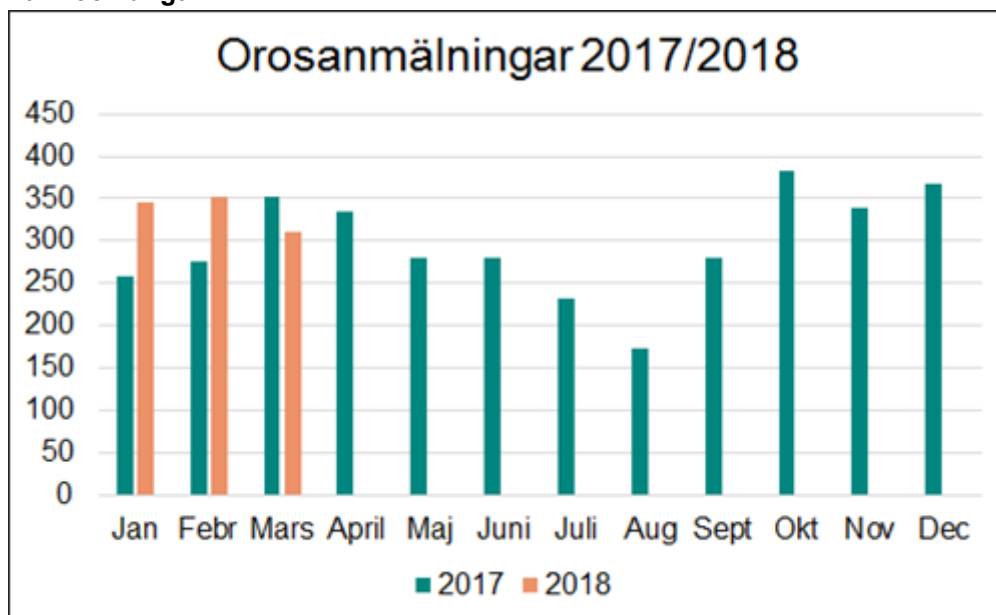
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Barn och unga



Antalet inkomna orosanmälningar har under januari-mars varit totalt 1008 vilket är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period 2017. Andelen flickor utgör 48 procent och andelen pojkar 52 procent. De främsta orsakerna till orosanmälningarna är att barn blivit utsatta för våld eller bevittnat våld i familjen, psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk hos vårdnadshavare/närstående. Hos ungdomar är de huvudsakliga problemen beteendeproblem och psykisk ohälsa. Flertalet anmälningar kommer från Hässelby gård, Hässelby strand, Vällingby och Räcksta. Förvaltningens arbete för att förebygga våld redovisas under *4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld*.

Cirka 58 procent av ansökningar/anmälningarna avser barn och unga i åldern 0-12 år och cirka 42 procent i åldern 13-19 år. Anmälningarna kommer i huvudsak från hälso- och sjukvård, polis, förskola/skola och socialtjänst.

Stadsrevisionen genomförde under 2017 en granskning av handläggningsprocessen av utredningar när det gäller barn och unga vid fyra stadsdelsförvaltningar bland annat Hässelby-Vällingby. Av granskningen framkom att en stor del av utredningarna pågått längre tid än fyra månader (51,2 procent enligt socialtjänstens årsrapport 2016). Socialtjänstens årsrapport för 2017 beräknas komma till sommaren. Med anledning av revisionsrapporten är det under året ett ökat fokus på att varje månad följa upp handläggningstiderna för förhandsbedömning av orosanmälningar samt utredningstider. I mars hade 84 procent av orosanmälningarna hanterats inom 14 dagar vilket är en kraftig förbättring jämfört med januari då andelen var 78 procent. Hittills under året har 75 procent av alla utredningar slutförts inom 4 månader. Förvaltningen återkommer med redovisning av utredningstider i slutet av året

För att följa upp och identifiera styrkor och förbättringsområden i utredningsarbetet när det gäller handläggning och dokumentation av barn och unga har en fördjupad uppföljning och granskning av cirka 50 ärenden genomförts under mars-april. Uppföljningen kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom verksamheten för barn och unga och kommer att redovisas närmare i tertialrapport 2.

För att möta familjer med barn och unga som är i behov av ett samordnat stöd från flera

verksamheter träffas enhetschefer regelbundet i "Internt forum". Där fattas beslut om hur insatser ska utformas på bästa sätt utifrån barnets samlade behov. Resultatet av detta arbete har hittills visat på bra lösningar med samordnade insatser för flera barn och unga.

Insatser på hemmaplan och sociala insatsgrupper

Merparten av insatserna på hemmaplan utförs av förvaltningens familjestödsenhet. Under januari-mars har 130 barn, ungdomar och deras föräldrar haft öppenvårdsinsatser i form av familjebehandling, trappansamtal, tryggare barn och andra insatser. Andelen pojkar utgör 55 procent och flickorna 45 procent, vilket innebär en ökning av andelen pojkar jämfört med motsvarande period 2017 då könsfördelningen var jämn. Förvaltningen kommer under året bevaka utvecklingen av könsfördelningen under året och göra en analys av eventuella skillnader om trenden fortsätter.

För att ge fler barn och unga möjlighet att bo i hemmet ger förvaltningen stöd till familjerna i form av lösningsfokuserad intensiv hemmabaserad familjebehandling (LIHF). Samtliga barn som får insatser enligt LIHF har varit placerade eller har pågående placering i dygnetruntomsorg. Under januari till mars har fem barn, unga och deras familjer fått stöd och för ytterligare fyra barn pågår planering av insatser. Bedömningen är att insatserna leder till att fler barn kan bo kvar hemma.

Under januari-mars har unga 20 personer (samtliga män) fått stöd från sociala insatsgruppen (SIG), vilket är något fler jämfört med samma period 2017. Fyra personer har avslutats under perioden och resultatet för två av dessa är en förbättrad situation när det gäller sysselsättning, försörjning och minskad kriminalitet. Sociala insatsgruppen har i uppdrag att i ett tidigt skede komma i kontakt med ungdomar från 15 år som är i riskzonen för att hamna i en kriminell livsstil. För denna målgrupp erbjuder förvaltningen en form av "flexibelt vardagsstöd" som anpassas efter ungdomens behov. Under året har sju ungdomar fått "flexibelt vardagsstöd" varav sex flickor och en pojke. Resultatet av insatsen är ökad skolnärvaro och bättre skolresultat för fem av ungdomarna.

Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete

För att minska risken att barn och unga får illa har förvaltningen arbetat uppsökande och relationsbyggande fem vardagar och tre vardagskvällar per vecka. Under mål *1.5 Flickor och pojkar deltar i fritids- och idrottsaktiviteter* redovisas förvaltningens arbete för att ge barn och unga ett rikt fritidsutbud.

I syfte att upptäcka barn och ungdomar i riskzon och erbjuda ett tidigt och förebyggande stöd samarbetar förvaltningen med bland annat polis och utbildningsförvaltningen. Under året har totalt fem samverkansmöten hållits i de prioriterade områdena Grimsta, Hässelby gård och Smedshagen. Samarbetet har under perioden genererat bättre samsyn på utvecklingsområdena och insyn i samverkansaktörernas förebyggande arbete.

Ensamkommande ungdomar mellan 16 och 19 år har fått möjlighet att ingå i ett mentorskapsprogram med yrkesinriktning för att hindra framtida utanförskap. Inom ramen för programmet har totalt 20 ungdomar matchats med en vuxen mentor som är verksam inom ett yrkesområde som ungdomen uttryckt intresse för, vilket innebär att målet för programmet har uppnåtts. Programmet, som finansieras av stadens sociala investeringsfond, kommer pågå under ett år och innehåller individuella och gemensamma träffar,

Unga mellan 12 och 23 år har genom Västerorts ungdomsmottagning fått möjlighet till

enskilda stödsamtal respektive grupputbildningar. Under perioden har mottagningen tagit emot 165 unika besökare varav 60 procent har varit flickor. Totalt har mottagningen haft 526 besök, varav 87 procent av flickor, vilket innebär att det är flest flickor som kommer på återbesök. Ofta besöker flickorna ungdomsmottagningen för att träffa en barnmorska, och därigenom får de kontakt för samtal med kurator, vilket kan vara en förklaring till den stora könsskillnaden. 57 procent av besöken görs av ungdomar från Hässelby-Vällingby stadsdelsområde, vilket bedöms vara ett rimligt utfall utifrån befolkningsfördelningen. För att sprida information och kunskap om ungdomsmottagningens verksamhet besöker kuratorer grund- och gymnasieskolor. Under perioden har 148 ungdomar, varav 33 nyanlända på språkintruktionsgymnasier, deltagit vid sådana besök. Det är en kraftig ökning jämfört med 2017 då totalt 70 ungdomar deltog vid motsvarande besök.

Tidigt förebyggande stöd till föräldrar och socialt stöd för nyanlända

Föräldrar har fått möjlighet till föräldraträffar och föräldragrupsutbildningar på öppen förskola, introduktionsförskola, barnavårdscentral, skola och mötesplatser, samt föräldrarådgivning genom förvaltningens föräldrastödslinje.

För att hjälpa nyanlända att snabbt etablera sig i samhället erbjuder förvaltningen ett lokalt socialt stödprogram till nyanlända bestående av informationsträffar, praktiskt stöd i att söka boende och samhällsvägledning. En första informationsträff genomfördes i april i samverkan med Vällingby Jobbtorg. Totalt deltog 30 män och 3 kvinnor från Råcksta genomgångsboende. Deltagarna fick information om vikten av språk och studier som vägen till självförsörjning samt om ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Det uttrycktes behov av praktiskt stöd för att få ett boende och förvaltningen har för avsikt att utveckla ett sådant stöd på medborgarkontoren. Nyanlända har möjlighet till socialt stöd i form av samhällsvägledning och även visst praktisk stöd på medborgarkontor. De erbjuds exempelvis lotsning till olika kulturevent, språkträning samt föräldragrupper och föräldrastöd på bland annat introduktionsförskola. Civilsamhället är ett viktigt komplement till förvaltningens service. Föreningar som ansökt om föreningsbidrag och arbetar med socialt stöd för nyanlända har uppmärksammats vid tilldelningen.

Missbruk och beroende

Hittills under året har i genomsnitt cirka 270 personer varit aktuella för utredning och/eller insatser varje månad. Det är i stort sett samma antal som under 2017. Andelen män utgör cirka 70 procent och andelen kvinnor cirka 30 procent.

Under januari-mars har 24 anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) inkommit vilket är fler än under samma period 2017, då antalet anmälningar var 17. Anmälningarna avser 20 män och 4 kvinnor, fem av dessa är yngre än 30 år. Anmälningarna kommer i huvudsak från sjukvård och polisen. Trots ett ökat antal anmälningar enligt LVM har antalet vård dygn enligt LVM minskat och uppgår till totalt 27 vård dygn för perioden januari-mars, vilket kan jämföras med 111 vård dygn för motsvarande period 2017. Efter utredning har flera personer ansökt om insatser på frivillig grund och tvångsvård har bara varit nödvändig för en enstaka person. Slutsatser om huruvida minskningen av antalet vård dygn är en tillfällighet eller bestående över tid redovisas och analyseras i samband med tertiärrapport 2 och verksamhetsberättelsen. En förklaring till minskat antal vård dygn enligt LVM kan vara delvis förändrade arbetssätt när det gäller personer med omfattande missbruk där risk för vård enligt LVM föreligger. Resultaten av arbetssätten kommer att följas upp

under året.

Antalet placeringar vid statliga institutioner enligt LVM och placeringar vid hem för vård eller boende har inte ökat jämfört med föregående år. Däremot har antalet placeringar i stödboende och andra tillfälliga boenden ökat vilket beror på att ett flertal personer också har bostadsproblem eller saknar eget boende. För att bryta ett pågående missbruk är någon form av stödboende många gånger det enda alternativet för att motivera den enskilde till att påbörja en behandling.

I förvaltningens egen öppenvård har i genomsnitt cirka 15 personer varje månad deltagit i strukturerad öppenvårdsbehandling individuellt eller i grupp och därutöver har cirka 10 personer deltagit i eftervård.

För att uppmärksamma barn som lever i familjer med missbruk pågår utveckling av ett familjecentrerat arbetssätt mellan vuxenheten och utredningsenheten för barn och unga. Målsättningen är att erbjuda ett samordnat stöd till familjer när föräldrarna har missbruksproblem och barnen har behov av stöd och insatser.

Socialpsykiatri

För att både kvinnor och män ska ges förutsättningar till ett självständigt liv togs under 2017 fram statistik kring beviljade insatser med fokus på könsskillnader. Uppgifterna visar att könsfördelningen är ojämn i insatserna stödboende och HVB-hem. Resultaten analyseras nu, analys och eventuella åtgärder redovisas i tertiärrapport 2.

För att nå målet att enskilda ska klara mer på egen hand inom socialpsykiatri arbetar förvaltningen med uppföljning av insatser. Vid uppföljningen går biståndshandläggare tillsammans med klient igenom uppsatta mål och delmål noggrant. Syftet är att de nya beställningarna ska motsvara aktuella behov av stöd som leder mot ett självständigt liv.

Vid Ekeby, Säteritaket och Paradsängens grupp- och servicebostäder har en rutin skapats för egenkontroll en gång i månaden för att säkerställa att samtliga brukare har aktuella genomförandeplaner. Ett kvalitetsombud har utsetts som bland annat har till uppgift att granska genomförandeplanernas innehåll. En samverkansträff har hållits med utförare och beställare socialpsykiatri,

Ett samarbete mellan förvaltningens öppna mötesplatser Växthuset, som vänder sig till äldre, och Kompassen, som vänder sig till personer med socialpsykiatrisk problematik, har inletts under perioden. Syftet är att äldre personer med socialpsykiatrisk problematik ska ha en mötesplats att gå till. Detta gör även att den yngre målgruppen kan erbjudas ett eget forum.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	83,9 %	82,2 %	86,2 %	83 %	84 %	84 %	84 %	Tertiär 1 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				20,56		25 %	25 %	2018
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	66,7 %	67,9 %	63,6 %	64,2 %	60 %	37 %	37 %	Tertial 1 2018
Analys Andelen ärenden avslutade enligt plan inom vuxna missbruk överstiger stort nämndens och kommunfullmäktiges årsmål och är även betydligt högre än stadens genomsnitt. Förvaltningen kommer att analysera resultaten och har reviderat prognosen för året.								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				69 %		80 %	80 %	2018
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						60 %	60 %	2018
Analys Stockholmsenkäten publiceras i slutet av juni. Resultatet kommer att följas upp i T2								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						91 %	91 %	2018
Analys Stockholmsenkäten publiceras i slutet av juni. Resultatet kommer att följas upp i T2								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						90 %	90 %	2018
Analys Stockholmsenkäten publiceras i slutet av juni. Resultatet kommer att följas upp i T2								
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden					26 %	26 %	26 %	2018
  Antal hemlösa						90 st	tas fram av nämnden	2018
Analys Stadens hemlöshetsmätning genomförs vartannat år och under 2017 gjordes ingen mätning. En ny mätning genomförs under 2018.								

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	
Analys Förvaltningen behöver utreda innebörden av aktiviteten innan arbetet kan starta.			

Nämndmål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män har jämlika livschanser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Antal föräldrar som deltagit i förvaltningens föräldrastödsprogram uppgår till minst 105 (70, år 2017).

-Andelen flickor och pojkar, kvinnor och män, som anvisats till stadsdelsområdet via Intro Stockholm, deltar i förvaltningens program för socialt stöd och uppgår till minst 60 %.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En implementerings- och prioriteringsplan, som bygger på stadens reviderade ANDT-program, tas fram.	2018-01-01	2018-12-31	
 Ett program för socialt stöd riktat till nyanlända i genomgångsboenden tas fram.	2018-01-01	2018-04-30	
 Lördagsöppet erbjuds på Västerorts ungdomsmottagning. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckling av det förebyggande och uppsökande arbetet mot barnfamiljer i form av bland annat föräldrastödsutbildning ABC. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Minst 70 % av de familjer med barn och unga som fått öppenvårdsinsatser uppger att de har fått stöd som varit till hjälp i deras livssituation.

- Minst 37 % av de som genomgått behandling för missbruk och beroende har fullföljt behandlingen enligt den plan som upprättats.
- Minst 70 % av de som genomgått behandling för missbruk och beroende är nöjda med behandlingen och uppger att den har varit till hjälp i deras livssituation.
- Minst 50 % av de som avslutat kontakten med Sociala insatsgruppen har en förbättrad situation när det gäller sysselsättning, försörjning och kriminalitet.
- Andelen enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri ökar i jämförelse med 2017.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Handlingsplanen för det vråkningsförebyggande arbetet revideras.	2018-01-01	2018-08-31	
Analys Revidering av handlingsplanen för det vråkningsförebyggande arbetet är försenad och framflyttad till 2018-08-31.			
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Enheten arbetar med valda områden utifrån programmet.	2018-05-01	2018-12-31	
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Enheten väljer ut områden från programmet att arbeta vidare med.	2018-01-01	2018-04-30	
Analys Tre enheter har valt ut områden från programmet att arbeta vidare med.			
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Programmet presenteras för alla medarbetare på APT.	2018-01-01	2018-03-15	
Analys Tre enheter har presenterat programmet för medarbetarna på arbetsplatsträffar, en enhet är försenad men presentationen är inplanerad.			
 Samverkansöverenskommelsen mellan socialtjänst, förskola, skola och fritid uppdateras årligen.	2018-01-01	2018-12-31	
 Skolsituationen följs kontinuerligt upp för de barn och unga som är placerade i familjehem.	2018-01-01	2018-12-31	
 Socialtjänsten utvecklar arbetssätten för att ge stöd och insatser till barn och unga i åldern 18-20 år med utgångspunkt från en sammanhållen socialtjänst.	2018-01-01	2018-05-31	
 Utredningstiderna för barn och unga följs upp varje månad och förhandsbedömning av inkomna orosanmälningar genomförs inom 14 dagar.	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

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Strategi för trygghet

Förvaltningen har tagit fram en modell för ett trygghetsråd, tidigare brottsförebyggande rådet.

Rådets styrgrupp kommer ge långsiktiga prioriterade uppdrag till en operativ grupp. Den operativa gruppen ska också ha beredskap för att arbeta med aktiviteter utifrån plötsligt uppkomna händelser.

En långsiktig hållbar plan för det trygghetsskapande arbetet ska tas fram. Till stöd i arbetet har förvaltningen kontakt med forskare inom trygghetsområdet. Som ett första steg håller förvaltningen ett heldagsseminarium den 14 maj kring trygghetsarbetet i Hässelby-Vällingby. Till seminariet är, förutom nyckelpersoner i förvaltningen, viktiga aktörer i stadsdelsområdet inbjudna exempelvis skolor, polis, fastighetsägarföreningen, affärsidkare, idrottsklubbar och föreningsliv. Syftet med dagen är att skapa en gemensam lägesbild som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Trygghet i den fysiska miljön

Förvaltningen fortsätter arbetet med trygghetsvandringar för att identifiera upplevda otrygga platser med barn-, äldre- och jämställdhetsperspektiv. Trygghetsvandringar genomförs utifrån prioriterade områden i LUP. Under våren kommer en trygghetsvandring att genomföras i Åkermymtans centrum och Smedshagen. Trygghetsvandringarna sker i samverkan med polis, trafikkontoret och fastighetsägarföreningen. Syftet är att stärka samordningen av trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön inom stadsdelsområdet. Fastighetsägarföreningen leder trygghetsvandringarna samt återkopplar med berörda fastighets- och markägare att identifierade åtgärdsbehov genomförs. Stadsdelsförvaltningen åtgärdar de behov som har identifierats inom park- och naturmark, främst slyröjning.

Hittills i år har slyröjningar utförts i Vällingby längs gångvägar och slänter runt tunnelbanan, längs gång- och cykelvägar vid Ådalens parklek och gröonstråket mot Räcksta centrum. Röjning har också utförts av trädjungar intill Koppargården samt längs gång- och cykelvägar. Vid fotbollsplanen intill Vällingbyskolan har buskage grävts bort längs gröonstråket. Förbättrad belysning och utbyte av gamla armaturer till LED-belysning vid Grimsta motionsspår pågår och beräknas vara klart under maj. I Hässelby har gallring och slyröjning genomförts vid Piren vid Hässelby Värmeverk samt vid lekplatsen Oxtungan för att öka trygghet och solinsläpp.

Parker och naturområden

Upprustningen av parkleken Guldet fortsätter med fokus på området runt parklekshuset där lekplatsen får en helt ny, tillgänglighetsanpassad utformning. Arbetet förväntas bli klart till sommaren. Under upprustningen av Gulsippans parklek har det tillkommit "grönkompensationspengar" som möjliggör en cykelbana av typen "pump track", sittplatser samt uppförande av en u-ramp för skateåkning. Projektering av detta pågår, därefter sker installation.

Upprustning av lekplatsen Oxtungan pågår. Under året har gallring av befintlig vegetation genomförts. Därefter kommer anläggning ske av ny lekutrustning, befintlig fotbollsplan ska beläggas med konstgräs samt att en yta iordningsställas med träningsredskap för en bred målgrupp.

Projekt inom "Grönare Stockholm"

Kommunfullmäktige beslutade under februari 2017 om riktlinjer för ett "Grönare Stockholm". I samband med beslutet avsattes 300 mnkr under tre år för att möjliggöra en fortsatt utveckling av stadens befintliga grönsstruktur. I samband med beslutet påtalades att stadens

ytterområden särskilt ska prioriteras.

Solursparken ska utvecklas till en stadsdelspark med plats för olika målgrupper och åldrar, en förnyelse som också bevarar de kulturhistoriska värden som idag präglar parken. För närvarande pågår arbetet med etapp 1, att projektera och anlägga en ny lekplats, sittplatser, promenadstråk, förnyad vegetation samt en anläggning med permanenta stadsodlingslådor. Stadsdelsnämndens beviljade klimatinvesteringsmedel om 5,3 mnkr för Solursparken ska bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar avseende utökad hantering av dagvatten, normala och stora flöden.

I tidigare genomförda medborgardialoger och trygghetsmätningar har framkommit att Hässelby torg med omgivningar upplevs som otryggt. Programutveckling och projektering pågår därför i samarbete med trafikkontoret för upprustning och utveckling av Hässelby torg inklusive Engelska parken, Ormängstorget och parkstråket norr om Ormängstorget. Stråket ska kopplas samman till ett nätverk av trygga, attraktiva och upplevelserika platser som ska locka alla åldrar att vilja stanna till och använda ytorna.

Programutveckling pågår i samarbete med trafikkontoret för en ny stadsdelspark i parkstråket Fyrklövern mellan Friherregatan och Melongatan. Syftet är att binda ihop Hässelby gård och Hässelby strand och skapa en mötesplats för olika målgrupper och åldrar. Den planerade stadsdelsparken ska anpassas efter områdets behov, identitet och kvalitéer och bli en trygg plats som inbjuder till delaktighet och lokalt engagemang.

Våldsbejakande extremism

Enligt stadens anvisningar ska den lokala handlingsplanen uppdateras årligen i samband med tertialrapport 1. Handlingsplanen uppdaterades i samband med tertialrapport 2 2017. Sedan dess har lägesbilden inte förändrats vilket innebär att förvaltningens enheter fortfarande inte ser några uttryck för våldsbejakande extremism. I stadsmiljön har klistermärken förekommit vid ett par tunnelbanestationer.

Polisen följer idag vit makt miljö, islamistisk extremism samt den autonoma miljön. Polisens bedömning är att dessa grupper idag inte bedriver någon aktivitet inom stadsdelsområdet. I de fall polisen identifierar aktivitet inom grupperna kommer lokalpolisområde Vällingby informera förvaltningen i enlighet med gällande lagstiftning. Den uppdaterade handlingsplanen inklusive aktiviteter 2018 biläggs tertialrapporten.

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 ♀				51 %		58 %	76 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städad ♀				53 %		70 %	70 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden ♀				56 %		70 %	70 %	2018

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

Nämndmål:

Boende och besökare har tillgång till parker med rekreations- och naturvärden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andelen kvinnor och män som är nöjda med skötseln av parker och grönområden uppgår till minst 70 % (56 % år 2017).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En tillgänglighetsanpassad ramp anläggs i vattnet vid Kanaanbadet med syfte att möjliggöra bad för personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska i samverkan med polisen bygga upp ett lokalt brottsförebyggande råd.	2018-01-01	2018-09-01	
 Förvaltningen utreder möjligheten att på sikt anlägga en konstfrusen isbana.	2018-01-01	2018-12-31	
 Hässelby torg, parkstråket och Örmängstorget utvecklas till gröna, trygga, upplevelserika, attraktiva platser genom att kopplas samman i ett nätverk av gröna stråk.	2018-01-01	2018-12-31	
 I samarbete med trafikkontoret verkar förvaltningen för att öka tillgängligheten inom stadsdelsområdet under vintersäsongen. (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Solursparken utvecklas med ny lekplats, sittplatser, promenadstråk, förnyad vegetation samt anläggning med permanenta stadsodlingslådor.	2018-01-01	2018-12-31	
 Upprustning av parkleken Guldets fortsätter med fokus på området runt parklekshuset där lekplatsen får en helt ny, tillgänglighetsanpassad utformning. (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Upprustningen av parkleken Gulsippan fortsätter med anläggning av en bana för pumptrack och en mindre u-ramp för skateåkning.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män är trygga på allmänna platser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andelen kvinnor och män som upplever trygghet i den stadsdel där man bor ökar (51 % år 2017).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En struktur tas fram för hur trygghets-, säkerhetsarbetet ska samordnas.	2018-01-01	2018-09-01	
 Förvaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extremism implementeras	2018-01-01	2018-05-31	
 Utöka utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter på Hässelby torg	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

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att målet för kommunfullmäktiges indikator bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

En fristående gruppbostad för sex personer med funktionsnedsättning är färdigställd i Hässelby Villastad, inflyttning beräknas ske i augusti. Planerings- och projekteringsarbetet för gruppbostäder är långsiktigt. Projektering tillsammans med byggherrar pågår för ytterligare två gruppbostäder, en vid Åkermymtans centrum (byggstart tidigast 2019) och den andra i Riddersviksområdet (byggstart tidigast 2020), vilka kommer att ha plats för sammanlagt tolv personer.

Bostäderna som planeras inryms i flerfamiljsfastigheter. Förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla tillräckligt antal platser, och dessa fördelas efter behov och enligt biståndsbeslut. Könsfördelningen i boendena kan därmed se olika ut.

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

Nämndmål:

Invånarnas behov av nämndens verksamheter beaktas tidigt i stadsplaneringen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Lokalbehovet för nämndens verksamheter är tillgodosett.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikator bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Attraktiv och jämställd fritid

Flickor och pojkar har under sport- och påsklovet genom förvaltningen fått möjlighet till ett varierat fritidsutbud i form av konst i bildform, skridskoåkning, att skriva musik, samt en bandyturnering. Utbudet har kompletterats med dagkollon drivna av lokala föreningar.

Fritid Stockholm AB har redovisat att fritidsgårdarna under januari till mars tagit emot cirka 33 besök per kväll (varav 11 är flickor). I jämförelse med år 2017 innebär det här en minskning om ca 4-5 besök per kväll. Resultatet följer enligt forskningsstudier trenden som återfinns i flera kommuner om minskande andel unga som deltar på fritidsgårdsverksamhet. En mer lokal förklaring kan även vara att det har varit oroligt på fritidsgården Åkermynatan, vilket kan påverka besöksstatistiken. För att öka jämställdheten på fritidsgårdarna har fritidsentreprenören i samverkan med förvaltningen vidtagit åtgärder, bland annat har kvinnliga fritidsledare hållit Tjejforum på Åkermynatan och Tegelhögen. Hittills har 39 flickor deltagit på fem träffar, mer om ungas organisering redovisas under 4.3 *Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering*. Stadsdelsnämnden beslutade i februari om återtagandet av driftansvar för fritidsgårdsverksamhet från och med den 1 augusti. Planering av utvecklingen av den öppna fritidsverksamheten har påbörjats och utvecklingsarbetet ställer krav på operativ samverkan mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen.

För att fler barn och unga ska få möjlighet att ta del av och påverka innehållet av fritidsutbudet har förvaltningen inrättat flera forum såsom Fritidskommissionen, Tjej- och killforum, HBTQ+ häng med mera. På Fritidskommissionens första forum deltog 42 ungdomar mellan 11 och 19 år. Samtliga var nöjda och framhöll vikten av att det finns plattformar där unga har inflytande och delaktighet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				85,4 %		79 %	79 %	2018
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Resultatet från skolenkäten kommer att följas upp i tertialrapport 2.								

Nämndmål:

Flickor och pojkar deltar i fritids- och idrottsaktiviteter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andel flickor som deltar i förvaltningens fritids- och idrottsaktiviteter ökar till minst 40 % (27 % år 2017).

-Antal flickor och pojkar som deltar i Summer Camp ökar till 100 (69 år 2017).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En ung fritidskommission upprättas. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	
 Flickor uppmuntras att bli delaktiga i idrottsförening, spontanidrott och annan fritidsverksamhet.	2018-01-18	2018-12-31	
 Förvaltningen anordnar en fritids-, kultur-, och idrottsmessa.	2018-08-01	2018-12-31	
Analys			
Förvaltningen planerar att genomföra aktiviteten under hösten 2018			
 Förvaltningen arrangerar nationaldagsfirande	2018-01-01	2018-06-10	
 Medarbetare inom fältförlagt socialt arbete HBTQ-diplomeras.	2018-01-01	2018-06-30	
 Minst ett familjekollo anordnas i stadsdelsområdet.	2018-01-01	2018-08-31	
 Möjligheten till medlemskap i KEKS, Kvalitets och kompetens i samverkan, undersöks.	2018-01-01	2018-04-30	
 Summer Camp genomförs i samverkan med Stockholmsidrotten och idrottsförvaltningen.	2018-01-01	2018-08-31	
 Ungdomar från olika stadsdelar deltar på ungdomsträffar som förvaltningen anordnar. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målet för kommunfullmäktiges indikator samt tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Ledorden inom alla förvaltningens verksamheter är att alla ska få tillgång till kulturupplevelser och möten med teater, dans, konst och musik av professionella kulturutövare samt möjlighet att skapa egen kultur och vara delaktig.

Alla barn i stadsdelsförvaltningens förskolor ges möjlighet till minst en professionell kulturaktivitet under våren. Förskolorna bokar in besök av kulturutövare för de minsta barnen, med de lite äldre barnen besöker man museum, teater och bibliotek. Under april spelas en interaktiv musikföreställning för 4- och 5- åringar av Musikraketen, en ensemble som spelar och berättar om klassisk musik. Några av konserterna spelas på Hässelgårdens aktivitetscenter, där de äldre bjuds in som publik tillsammans med barnen. Alla flickor och pojkar som deltagit i konserten blir även inbjudna att ta med sina vårdnadshavare på samma föreställning.

Deltagare som besöker stadsdelsförvaltningens öppna verksamheter, till exempel aktivitetscenter, kan ta del av kultur i form av olika kulturprogram och uppträdanden. På äldreboenden och gruppboenden möter de boende kultur genom de program som anordnas för dem. Det är bland annat musik, allsång, föreläsningar. För att underlätta kulturombudens arbete har rutinerna för det interna kulturstödet setts över och förenklats. Till grupp- och servicebostäderna inom socialpsykiatri arrangeras olika kulturaktiviteter på enheterna i form av att gäster bjuds in att spela och sjunga tillsammans med de brukare som vill. Mer detaljer och exempel på kulturaktiviteter redovisas under respektive verksamhetsområdesmål.

Förvaltningen har varit representerad i Vällingby centrum i samband med Stockholms stads Kulturnatt och planeringsarbetet har påbörjats för genomförande av en kulturdag och firandet av Nationaldagen.

På daglig verksamhet har kulturombuden tillsammans med enhetens ledning tagit fram en övergripande plan för att säkerställa kvalitet och kontinuitet inom området.

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						74 %	74 %	2018
Analys Utfallet för indikatorn hämtas ur elevundersökningarna som genomförs under våren. Resultatet av dessa redovisas i tertiärrapport 2.								

Nämndmål:

Invånarna möter ett tillgängligt och mångsidigt kulturutbud

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen föräldrar till flickor och pojkar i förskolan som är nöjda med barnets kulturupplevelser uppgår till minst 70 % (69 % 2017).
- Brukare och besökare erbjuds kulturupplevelser i förvaltningens verksamheter i parklekar, inom missbruksvården, äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
- Invånare och besökare erbjuds kulturupplevelser på allmänna platser och bibliotek.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Alla enheter utser ett kulturombud	2018-01-01	2018-02-28	
✓	Alla förskolor tar fram en broschyr med information om årets planerade kulturaktiviteter	2018-01-01	2018-03-31	
⏸	Barnen i förskolan erbjuds minst en professionell kulturupplevelse under hösten	2018-08-01	2018-12-31	
✓	Barnen i förskolan erbjuds minst en professionell kulturupplevelse under våren	2018-01-01	2018-06-30	
🎬	Brukare och besökare erbjuds kultur i förvaltningens utförarenheter.	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

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

För att kvinnor och män ska ha en trygg ålderdom har förvaltningen utvecklat samverkan mellan beställare, hemtjänst i kommunal regi, mötesplatser och anhörigkonsulenter. För att undvika att kvinnor och män får olika insatser beroende på kön arbetar förvaltningen med könsneutrala ärendedragningar. Att inte använda pronomen som hon och han har inledningsvis varit svårt men bedömningen är att det kommer att gå lättare med träning. Samtliga enhetschefer inom avdelningarna för utförare och beställare genomgår utbildning i jämställdhetsanalys under våren.

Mötesplatser och aktivitetscentra

Under 2017 gjorde förvaltningen en kartläggning av äldres behov och önskemål om mötesplatser vilket bland annat resulterade i öppnandet av ett nytt aktivitetscenter, Hässelgården. Invigningen i februari besöktes av drygt 300 personer. Totalt finns två aktivitetscenter och en mötesplats för äldre i stadsdelsområdet som erbjuder fysiska och sociala aktiviteter. Vid mötesplatsen Växthusets fysiska aktiviteter såsom sittgympa, dans och pilates, är cirka 15-25 procent av deltagarna män och 75-85 procent kvinnor. Vid Växthusets sociala aktiviteter, såsom allsång, bingo, bio- och kulturträffar, är cirka 10 procent män och 90 procent kvinnor. Vid de aktiviteter som erbjuds vid Fästmanssoffan och Hässelgården deltar cirka 10 procent män och 90 procent kvinnor. Analyser av orsakerna till dessa stora skillnader har påbörjats under perioden och arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att på sikt få en jämnare fördelning ingår i verksamheternas arbete med jämställdhetsutmaningar.

Mötesplatsernas samverkan med civilsamhället och föreningar fortgår. Bland annat har Hässelgårdens aktivitetscenter aktiviteter i samverkan med PRO och en lokal jazzförening. En annan populär aktivitet är seniorkören i samverkan med musikföreningen Westend

Stockholm. Fästmanssoffan och Hässelgårdens aktivitetscentra samverkar med Praktikcentrum daglig verksamhet kring aktiviteter och café.

Anhörigstöd

Stockholms stads Program för stöd till anhöriga 2017-2020 implementeras i verksamheterna. Beställareverksamheten har två anhörigombud vars uppgift är att stödja kollegor med kunskap om hur äldre och anhöriga ska bli tryggare. Anhörigombuden har också i uppdrag att informera anhöriga om vilket stöd som finns för dem. Anhöriggrupper hålls regelbundet på mötesplatser för äldre och under perioden har fyra anhöriggrupper träffats en gång i månaden. Antal deltagare per grupp varierar mellan fem och tolv personer, där merparten av deltagarna är kvinnor.

Måltider

Kvinnor och män som bor i särskilt boende ska ha en måltidssituation som är trevlig och av hög kvalitet. Boendena fortsätter att säkerställa att måltiden är en trevlig stund på dagen bland annat genom systematiska observationer av måltidssituationen. Exempel på vad som observeras är hur måltiden serveras och om det finns störande ljud eller moment i anslutning till måltiden. Ett resultat av observationerna är att använda porslin i olika färger för att skapa kontrast så att det går lättare att se maten. Detta används främst på demensenheter men även på övriga avdelningar vid behov. Ett annat exempel är att göra de äldre delaktiga i utformningen av måltiderna genom exempelvis möten med kock. Arbetet med att utveckla måltidssituationen resulterade i något högre nöjdhet i brukarundersökningen 2017 avseende frågan om mat och måltid (69 procent jämfört med 63 procent 2016), dock uppnåddes inte årsmålet om 72 procent. Av dessa svarade 70 procent av kvinnorna positivt, att jämföra med 67 procent män, vilket bedöms som en marginell skillnad. Förvaltningens bedömning är att det systematiska arbetet för att förbättra måltidssituationen kommer ha ytterligare positiv effekt på resultatet i brukarundersökningen 2018, som redovisas i verksamhetsberättelsen.

Dietister har genomfört nutritionsutbildning för medarbetare på förvaltningens vård- och omsorgsboende och servicehus i syfte att göra måltiden till en bra och näringsriktig upplevelse för de äldre.

Delaktighet

Arbetet med att säkerställa att alla äldre har en aktuell genomförandeplan där den äldres önskemål utifrån beviljad insats tydligt framgår har hög prioritet. Verksamheterna arbetar med dokumentationsombud och egenkontroller för att säkerställa att uppdaterade genomförandeplaner finns och efterlevs.

Ett gott exempel för att öka de boendes delaktighet är Skolörtens servicehus där de boende bjuds in till möten med enhetschefen för att framföra åsikter och synpunkter. Exempelvis har mat och måltider diskuterats och menyer lästs igenom och de boende har lämnat önskemål och synpunkter. Under perioden har lika många män som kvinnor deltagit i mötena.

Hemtjänst

Inom hemtjänsten ligger fokus på att öka kontinuiteten hemma hos brukaren, detta görs genom utveckling och struktur av schemaläggning. Hemtjänstens medarbetare möter många olika behov till exempel brukare med demens. För att hålla kvalitet i omvårdnaden får medarbetarna vid behov handledning av demenshandedare i sitt dagliga arbete hos brukare. Arbetssättet syftar till att öka tryggheten för brukarna. Dessutom får medarbetarna utbildning

om våld i nära relationer för att tidigt kunna upptäcka och ge stöd till kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer.

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				69 %		72 %	72 %	2018
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				47 %		50 %	56 %	2018
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen				77 %		84 %	85 %	2018
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen				86 %		85 %	84 %	2018
  Andelen nöjda omsorgstagare i äldreomsorgen				84 %		85 %	85 %	2018
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				10,8		10	Max 10 personer	2018

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

Nämndmål:

Kvinnor och män har en trygg ålderdom

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andelen äldre som bor i särskilt boende och uppger att de är trygga ökar till minst 86 % (85 % år 2017).

-Andelen äldre som har hemtjänst i ordinärt boende och uppger att de är trygga ökar till minst 80 % (77 % år 2017).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetarna erbjuds utbildning om våld i nära relationer, missbruk och psykisk ohälsa.	2018-01-01	2018-12-31	
 Mötesplatser för äldre utvecklar samarbetet med ideella organisationer	2018-01-01	2018-12-31	
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Enheten arbetar med valda områden utifrån programmet.	2018-05-01	2018-05-31	
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Enheten väljer ut områden från programmet att arbeta vidare med.	2018-03-01	2018-04-30	
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Programmet presenteras för alla medarbetare på APT.	2018-01-01	2018-03-15	

Nämndmål:

Kvinnor och män är delaktiga i hur insatsen genomförs

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andel äldre som bor i särskilt boende som i brukarenkäten uppger att de kan påverka hur de får sin hjälp ökar till minst 60 procent (54 % 2017).

-Andel äldre som har hemtjänst i ordinärt boende som i brukarenkäten uppger att de kan påverka hur de får sin hjälp ökar till minst 82 procent (80 % 2017).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utförarenheterna säkerställer att alla brukare har en aktuell genomförandeplan	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till att verksamhetsmålet uppnås. Bedömningen baseras på att målet för kommunfullmäktiges indikator bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att energieffektivisera verksamheten och ansöker i samband med tertialrapport 1 om klimatinvesteringsmedel. Projektering pågår för utbyte av gamla belysningsarmaturer till LED-belysning vid förskolan Junibacken. Förbättrad belysning och utbyte av gamla armaturer till LED-belysning vid Grimsta motionsspår pågår och beräknas vara klart under maj 2018.

Därutöver har inventering påbörjats för att utreda möjligheter till energieffektivisering av befintlig utomhusbelysning vid stadsdelsområdets lekplatser och parklekar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				1,6 GWh		1,7 GWh	1785 GWh	2018

Nämndmål:

Energianvändningen i verksamheten är hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Energieffektiviseringar minskar energianvändningen i den egna verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen utreder behov av ytterligare projekt för klimatinvesteringsåtgärder.	2018-01-01	2018-06-30	
Analys Tiden för inventering förlängs med syfte att kartlägga behov av energieffektiviseringar av utomhusbelysning vid lekplatser och parklekar.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till att verksamhetsmålet uppnås. Bedömningen baseras på att målet för kommunfullmäktiges indikator bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Transporter via gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Verksamheterna väljer i allt större utsträckning att använda elcyklar för sina tjänsteresor och disponerar nu totalt 55 stycken. Förvaltningens fordonspark består oförändrat av 20 bilar. Arbetet med att samordna och minska fordonsparken fortsätter i den takt som medges utifrån verksamhetens behov samt tecknade avtal.

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

Nämndmål:

Resor och transporter i förvaltningens regi är effektiva och hållbara

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Förvaltningens fordonspark minskar i förhållande till antalet enheter som i sin verksamhet använder fordon.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga verksamheter använder sig av miljöeffektiva resor och transporter.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till att verksamhetsmålet uppnås. Bedömningen baseras på att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Skötseln av park- och naturmarksområden genomförs med utgångspunkt från den lokala parkplanen och har som syfte att bevara den biologiska mångfalden vilket också främjar ekosystemtjänsterna.

I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB samt miljöförvaltningen utarbetas ett "Lokalt åtgärdsprogram" (LÅP) för Råcksta Träsk. LÅP ska belysa de huvudsakliga utmaningarna för att Råcksta Träsk ska uppnå "god vattenstatus" samt utgöra ett underlag för prioritering av åtgärder inom tillrinningsområdet för Råcksta Träsk. LÅP ska innehålla förslag på olika typer av åtgärder, bedömning av deras geografiska placering, uppskattningar av effekter och kostnader samt ansvariga utförare.

Under sommaren ska trädinventering genomföras i utvalda områden med syfte att få kunskap om träd som är särskilt värda att bevara.

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

-Skötseln av park- och naturområden utförs på ett hållbart sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen samverkar med Stockholm Vatten och Avfall AB samt miljöförvaltningen i framtagandet av ett "Lokalt åtgärdsprogram" för Räcksta Träsk.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen utreder framtida möjligheter till fastighetsnära stadsodling för boende inom stadsdelsområdet.	2018-01-01	2018-06-30	
 Plantering av höstlök sker i anslutning till välbefolkade parkstråk.	2018-01-01	2018-12-31	
 Pop-up planteringar med solrosor, ringblommor m.m. anläggs vid utvalda stråk.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till att verksamhetsmålet uppnås. Bedömningen baseras på att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Arbetet med att uppnå resurseffektiva kretslopp fortsätter. Under perioden har tre stationer med Big Belly avfallskärl utplacerats vid Maltesholmsbadet. Varje avfallsstation inkluderar fyra avfallskärl för sortering av fraktionerna papper, plast, metall samt övrigt. Om resultatet av källsorteringen blir tillfredsställande kommer även Kanaanbadet få kärl för källsortering istället för dagens kärl för blandat avfall. Big Belly drivs av solceller och återanvänder sin energi för komprimering av avfallet, det innebär att det får plats avfall motsvarande fem till sju gånger kärlets storlek, vilket medverkar till att antalet transporter för tömning av kärlet kan minskas avsevärt.

Nämndmål:

Verksamheten bidrar till resurseffektiva kretslopp

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Enheter som i sin verksamhet serverar/tillhandahåller livsmedel, sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda verksamheter källsorterar.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolor ansöker om att erhålla Skolverkets certifiering Skola för hållbar utveckling.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utsortering av matavfall för biologisk behandling, påbörjas vid samtliga enheter som i sin verksamhet serverar/tillhandahåller livsmedel och som idag inte har utsortering av matavfall.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till att verksamhetsmålet uppnås. Bedömningen baseras på att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Arbetet enligt kemikaliecentrums framtagna "Vägledning för kemikaliesmart förskola" fortsätter. Förskolor och parklekar har implementerat de egna framtagna handlingsplanerna med rutiner enligt nivå 1 som togs fram 2016. Nu pågår arbetet med att genomföra nivå 2 som bland annat innebär utbyte av gamla lekkuddar och möbler stoppade med skumgummi, utbyte av vilmadrasser och skötbäddar av PVC, utbyte av köksartiklar med non-stick-beläggning samt utbyte av gammal köksutrustning av plast mot glas, porslin, rostfritt stål eller trä.

I de flesta verksamheter används någon typ av kemikalier. Även om det bara är städ- och rengöringsprodukter så ska dessa registreras i en kemikalieförteckning. Enligt stadens kemikalieplan och miljöprogram ska stadens verksamheter rapportera årlig användning av kemikalier till kemikaliecentrum. Staden har för detta ändamål upphandlat Chemsoft, ett IT-system som ska användas för att skapa kemikalieförteckningar, årlig rapportering av kemiska produkter, hålla reda på säkerhetsdatablad samt identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier som på sikt ska fasas ut från våra verksamheter. En introduktion av kemikaliehanteringssystemet Chemsoft har påbörjats för berörda verksamheter.

Därutöver fortsätter arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel inom verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				100 %		100 %	70%	2018
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				80 %		100 %	80%	2018
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	44,06			49,08		45 %	45%	2018

Nämndmål:

Verksamheten är kemikaliesmart

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader uppgår till minst 45 % (40 % 2017).
- Nivå 2 i enlighet med kemikaliecentrums framtagna vägledning är genomförd i förskolor och parklekar.
- Chemsoft - kemikaliehanteringssystem används av berörda enheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts med miljömässigt bättre alternativ.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till att verksamhetsmålet uppnås under året. Bedömningen baseras på att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Förvaltningen samarbetar kontinuerligt med respektive fastighetsbolag för att garantera ett bra klimat, bland annat avseende temperatur och ventilationsflöde inom verksamhetens lokaler.

Nämndmål:

Inomhusmiljön i förvaltningens lokaler är sund

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Verksamhetens lokaler uppfyller stadens krav på sund inomhusmiljö.
- Fysiska skyddsronder har genomförts för samtliga medarbetare.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att målet för kommunfullmäktiges indikator bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

För att tidigt identifiera invånare från Hässelby-Vällingby med ökad risk för diabetes typ 2 har förvaltningen samarbetat med Karolinska institutet (KI) i ett forskningsprojekt kallat smart 2D. Invånare som passerade förvaltningshuset fick under februari svara på frågeformulär och genomföra BMI mätning. Förvaltningens medborgarvårdar har lotsat invånare till testet samt hjälpt KI att identifiera vilka platser som är bäst lämpade för att hitta invånare med ökad risk för diabetes.

För att utveckla idéer om det europeiska medborgarskapet, civilt och demokratiskt deltagande med mera samverkar förvaltningen med KTH kring EU-projektet "New Towns, new arrivals", som bland annat innefattar en konferens som kommer att arrangeras i Vällingby under hösten 2018. Tre planeringsmöten har hållits hittills under året inom ramen för projektet och planeringen av konferensen.

Förvaltningen har under perioden tillhandahållit 40 praktikplatser och platser för verksamhetsförlagd utbildning och bedömer att årsmålet kommer att uppnås.

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	40				55	55	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

Nämndmål:

Verksamheten samarbetar med högskolor och universitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Förvaltningen tar emot 55 studenter från högskolor och universitet i verksamhetsförlagd utbildning eller praktik inom förskola och socialtjänst.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen samverkar med KTH i EU-projekt "New Towns, new arrivals"	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen tar emot studenter från högskolor och universitet i verksamhetsförlagd utbildning eller praktik.	2018-01-01	2018-12-31	
 I samarbete med Karolinska institutet och Hässelby vårdcentral deltar förvaltningen med att identifiera personer med risk för diabetes och arbeta med att främja förhållande till välbefinnande och motion.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet och att kommunfullmäktiges aktivitet genomförs enligt plan.

Inbjudan till ett näringslivsråd har gått ut och rådet kommer att genomföras under maj, med representation från nämnden, det lokala näringslivet, Stockholm Business Region samt förvaltningen.

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 deltar i Stockholm Business Regions uppdrag att utveckla företagande i ytterstaden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Förvaltningen har god kännedom om det lokala näringslivet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

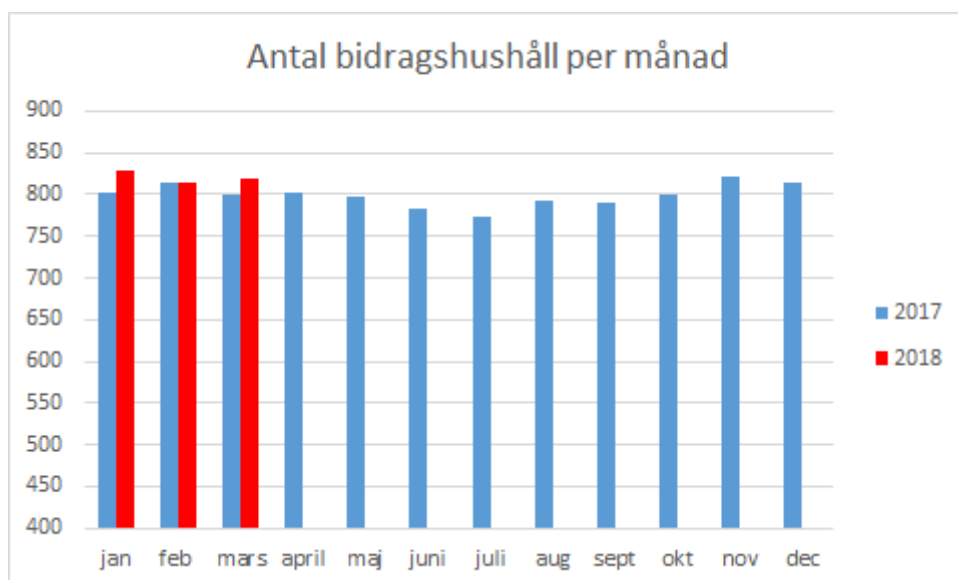
Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Försörjningsstöd och sysselsättning

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är på samma nivå som under 2017. Andelen kvinnor uppgår till 2,2 procent och är högre jämfört med andelen män som är 1,8 procent. Andelen kvinnor är också högre bland vuxna personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, en kort analys av skillnaden mellan kön ges längre fram i avsnittet.

Antalet bidragshushåll har ökat sedan hösten 2017 och en fortsatt ökning av antalet bidragshushåll kan förväntas under året. Bland annat påverkas det av antalet nyanlända som

anvisas till stadsdelsområdet, personer som kommer utifrån anknytning till personer som redan bor i stadsdelsområdet samt att de ensamkommande barn som blir äldre och fortfarande går i gymnasieskolan och saknar egen försörjning kan ha behov av försörjningsstöd.



Mars 2018 är preliminära uppgifter.

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskar och uppgår till 2,8 procent vilket kan jämföras med 2,9 procent för 2017. Även om andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har minskat har det faktiska antalet barn som lever i bidragshushåll ökat. Under januari-mars var antalet barn i bidragshushåll i genomsnitt 530 barn per månad vilket är en ökning jämfört med 2017 då antalet barn i genomsnitt var 504 varje månad. Ett av de prioriterade områdena i förvaltningens LUP är att familjer med barn blir självförsörjande. De prioriterade grupperna för Stockholmsjobben är därför långtidsarbetslösa föräldrar för att på så sätt öka barns möjligheter att växa upp under jämlika levnadsförhållanden. Under året har 23 personer, varav 13 kvinnor och 10 män, haft anställning i form av Stockholmsjobb. Nio personer har avslutat sin anställning varav tre personer har fått en annan anställning och för övriga sex personer är flera personer återigen arbetslösa och i behov av försörjningsstöd. Förvaltningen har anmält drygt 20 personer till jobbtorg som idag väntar på att bli matchade för en anställning inom Stockholmsjobb.

Andelen vuxna personer med långvarigt ekonomiskt bistånd är oförändrad jämfört med 2017 och ligger kvar på 1,4 procent. Andelen kvinnor uppgår till 1,5 procent och är högre jämfört med andelen män som är 1,3 procent. En förklaring till skillnaden mellan kvinnor och män är att en stor andel av kvinnorna med ekonomiskt bistånd är nyanlända med mycket kort utbildningstid och arbetslivserfarenhet. Många av dessa personer står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att erhålla arbete på grund av språksvårigheter, sjukskrivning och socialmedicinska orsaker. Två personer, så kallade stadsdelsmammor, arbetar aktivt och uppsökande med att stödja kvinnor, med fokus på nyanlända, i arbetet med att bli självförsörjande. Som ett led i att bli självförsörjande erbjuds arbetsträning och arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsforum. Under året har 26 personer, 16 kvinnor och 10 män, deltagit i arbetsträning och 20 personer har haft en offentligt skyddad anställning

(OSA). Av de personer som haft OSA-anställning är antalet kvinnor fler än männen. Fem personer har avslutat sin OSA-anställning under året, varav tre har fått arbete, en studerar och en person har avslutat på grund av andra skäl. Arbetsforum har ett nära samarbete med jobbtorg och arbetsförmedlingen för att erbjuda individuellt anpassade insatser som leder till ökad självförsörjning.

Antalet personer som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd uppgår till cirka 200 personer varje månad, varav cirka 60 procent är kvinnor. För att ge stöd till kvinnor som varit sjukskrivna lång tid pågår projektet Aktiviteter mot arbete (AMA) i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och kommunen. En grupp om 20 kvinnor startade i februari och dessa kvinnor erbjuds bland annat rehabiliterande insatser i syfte att öka möjligheterna att få en anställning. Vidare genomförs under våren en kartläggning av målgruppens behov och detta ska ligga till grund för bedömning av vilka insatser som behövs för att fler personer ska bli självförsörjande som beräknas vara färdig i maj.

Feriearbete

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförs bidrar till målet och förvaltningens förväntade resultat uppfylls helt. Totalt har 1730 ungdomar inkommit med godkända ansökningar om sommarjobb (51 procent pojkar, 49 procent flickor). Förvaltningen bedömer att 925 ungdomar kommer att få feriejobb till sommarlovet och minst 150 ungdomar till höst- och jullovet.

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 ♀	1,9 %	1,8 %	2,2 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,6%	Tertial 1 2018
  Andel unga som varken arbetar eller studerar							Fastställd 2018	2018
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ♀	1,4 %	1,3 %	1,5 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,1%	Tertial 1 2018
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb ♀	23 st	10 st	13 st	41 st	35 st	35 st	1 000 st	Tertial 1 2018
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♀	7 st		7 st	35 st	50 st	50 st	500 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						500 st	9 000 st	Tertial 1 2018
Analys Utfallet redovisas i samband med tertialrapport 2. I dagsläget har 583 antal platser registrerats.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	23			41	42	42 st	1 000 st	Tertial 1 2018
  Antal ungdomar som fått				926 st		1 000 st	9 000 st	Tertial 1

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ feriejobb i stadens regi								2018
Analys Förvaltningen prognostiserar att anställa 850 ungdomar i sommar och 150 ungdomar under höst- och jullovet. Utfallet redovisas i samband med tertialrapport 2.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska genom jobbtorgen för unga i Kista, Skårholmen 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 feriearbete

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Minst 1000 ungdomar får feriearbete via förvaltningen.

-Minst 100 flickor och pojkar folkbokförda i Hässelby-Vällingby feriearbetar i andra stadsdelsområden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tillhandahållna ferieplatser som enheterna erbjudit.	455				650	650		Tertial 1 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Antal tillhandahållna ferieplatser till och med mars 2018: 455 arbetstillfällen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens ska samverka med andra stadsdelsförvaltningar i syfte erbjuda ferieungdomar feriejobb i andra stadsdelsområden.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningens utförarenheter ska ta emot feriearbetare under höst, jul och sommarlov	2018-01-01	2018-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds feriearbete	2018-01-01	2018-12-31	
 Utbildning erbjuds till feriearbetsplatser och handledare	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minskar och uppgår till högst 1,9 % (2,0 % tertial 2 år 2017).
- Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar och uppgår till högst 1,4 % (1,5 % tertial 2 år 2017).
- Andelen personer som är sjukskrivna eller av socialmedicinska skäl uppbär försörjningsstöd minskar och uppgår till högst 40%.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden har tagit fram en handlingsplan för stödinsatser till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden som ska implementeras.	2018-01-01	2018-12-31	
 Översyn och uppföljning av tillgängligheten för att uppnå en god och hög service till personer som söker ekonomiskt bistånd. (Program för delaktighet)	2018-01-01	2018-05-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att nämndens aktiviteter och tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Två kvinnor som själva är kortutbildade har inom ramen för projektet Stadsdelsmammor sökt upp andra personer som är kortutbildade och uppbär försörjningsstöd. Syftet är att personerna

ska få stöd och insatser hos rätt instanser, exempelvis jobbtorg och SFI. Under året har stadsdelsmammorna varit i kontakt med cirka 150 personer, individuellt eller i gruppträffar. Flertalet av dessa, 69 procent, är kvinnor och cirka 90 procent av dem har ingen utbildning eller kortare utbildning än nio år. I arbetet pågår ett nära samarbete med jobbtorg som kan erbjuda insatser för att personer ska komma närmare arbetsmarknaden.

Nämndmål:

Korttidsutbildade kvinnor och män får stöd till fortsatt utbildning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Kortutbildade kvinnor och män etablerar kontakt med Jobbtorg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett projekt med uppsökande arbete startar och syftet är att komma i kontakt med kvinnor och män och motivera dem till kontakt med Jobbtorg och SFI för att påbörja utbildning och/eller praktik.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att målen för kommunfullmäktiges indikatorer och tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat med budget i balans efter resultatdispositioner. Prognosen bygger på att planerade budgethållnings- och effektiviseringsåtgärder genomförs.

Förvaltningen följer de av nämnden i verksamhetsplanen beslutade budgethållningsåtgärderna. Åtgärderna omfattar bland annat fortsatt kostnadsmedvetenhet, att säkerställa att biståndsbeslut följer lagar och stadens riktlinjer, att anpassa personalstrukturen till behoven, att arbeta för att effektivisera arbetssätt och att minska sjukfrånvaron.

Utfall för perioden januari-april, prognostiserat helårsresultat, verksamhetsspecifika nyckeltal samt de ytterligare åtgärder som planeras för att uppnå målet om en budget i balans redovisas under rubriken *Uppföljning av driftbudget*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter	100 %			99,87 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018

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

Nämndmål:

Verksamheten är kostnadseffektiv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Det ekonomiska utfallet är i balans med budget.
- Andelen nöjda brukare ökar i brukarenkäter i jämförelse med 2017.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De administrativa funktionernas stöd följs upp.	2018-09-01	2018-10-31	
 Utveckla en sammanhållen uppföljning av entreprenörer.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikator bedöms uppnås, planerade aktiviteter genomförs samt att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Kvinnors organisering

För att stärka kvinnors organisering har förvaltningen arbetat uppsökande mot nyanlända kvinnor. Hittills har 20 nyanlända kvinnor fått möjlighet till utbildning i föräldraskap och föräldraträffar på bland annat öppen förskola och introduktionsförskola.

Unga kvinnor har fått möjlighet till att organisera sig och inspireras av varandra genom att delta på Tjejmässa och Tjejforum. Förvaltningen har i samband med utlysning av föreningsbidrag särskilt uppmärksammat föreningar som arbetar med socialt stöd till

nyanlända och/eller främjar kvinnors delaktighet och inflytande. Exempel på föreningar som ansökt och beviljats föreningsbidrag är Systrar runt hörnet, Syriska Kvinnokommittén, Internationella Bekantskaper, Röda korset i Hässelby-Vällingby. Förvaltningens uppsökande arbete mot kvinnor har även lett till att kvinnor med kort utbildning, och som saknar gymnasiebehörighet, har identifierats och kommit i kontakt med Jobbtorg Vällingby för att närma sig arbetsmarknaden.

Jämställdhetsintegrering

Arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna fortsätter. Det är förvaltningens uppfattning att jämställdhetsintegrering och måluppfyllelse i hög grad baseras på en kontinuerlig utveckling och fördjupning av chefers och medarbetares uppmärksamhet på och förmåga att identifiera eventuella skillnader i hantering av ärenden, frågor, beslut samt bemötande av brukare. Alla enheter har identifierat och beskrivit jämställdhetsutmaningar att arbeta med och följa upp under året. Ett utbildningsprogram för enhetschefer och andra nyckelpersoner i jämställdhetsanalys pågår, den första utbildningsomgången är genomförd och den andra utbildningsomgången har startat och slutförts i juni. Utbildningen medför ett naturligt utbyte av erfarenheter och idéer mellan deltagarna och de identifierade utmaningarna utgör underlag för stöd och utveckling av analyser och åtgärder. Ambitionen är att höja nivån på jämställdhetsanalyserna men även att genom förbättrad analys kunna identifiera nya utmaningar. Utbildningen bidrar till att deltagarna själva och i sina verksamheter ökar sin uppmärksamhet och insikt om eventuella skillnader och därmed förstärker ett förändringsarbete. Genom att arbetet med jämställdhetsfrågor lyfts fram och genom utbildningen i jämställdhetsanalys skapas förutsättningar för att systematiskt utveckla arbetet med jämställdhetsfrågorna.

Mer detaljer och exempel på arbetet med jämställdhetsintegrering finns under respektive verksamhetsområdesmål.

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	75 %				90 %	100 %	100 %	Tertial 1 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:

Verksamheten är jämställdhetsintegrerad

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Chefers kunskap om jämställdhetsintegrering har ökat.
- Samtliga enheter har en plan för och arbetar med minst en jämställdhetsutmaning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna arbetar med Skolinspektionens självvärderingsmaterial om jämställdhet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Samtliga enheter har upprättat en tydlig plan för hur de ska arbeta med minst en jämställdhetsutmaning under året	2018-01-01	2018-02-28	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

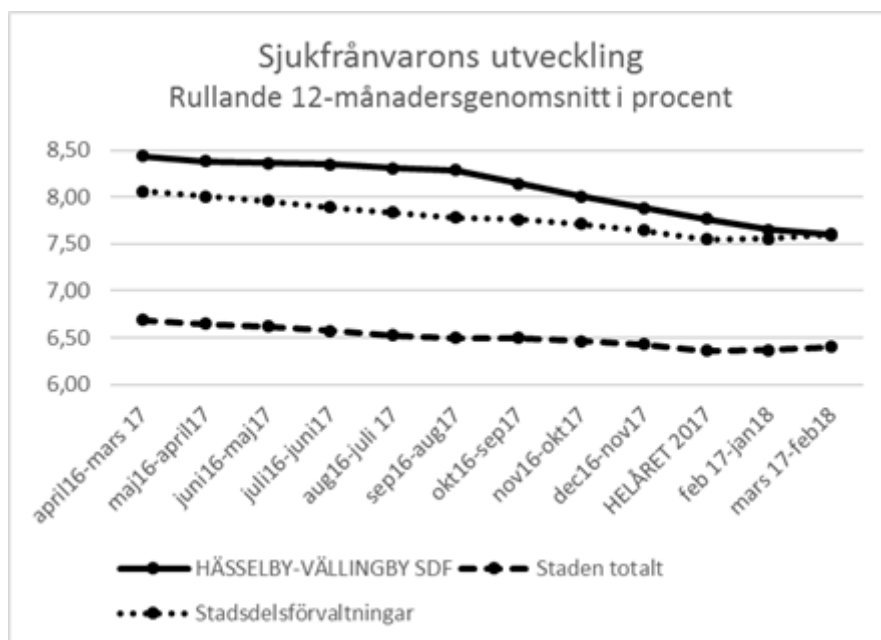
 Uppfylls helt

Analys

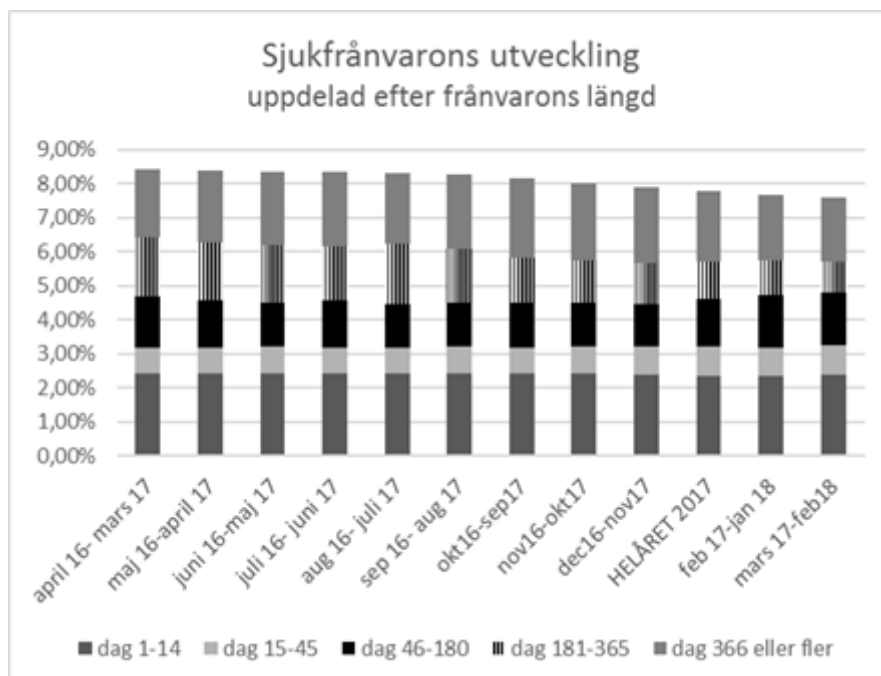
Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och ökad frisknärvaro

Trenden med sjunkande sjukfrånvaro som inleddes under 2017 har fortsatt under 2018 års inledning vilket framgår i diagrammet nedan. Den genomsnittliga sjukfrånvaron under en 12-månadersperiod uppgick i februari till 7,6 procent, att jämföra med 8,4 procent i februari 2017 och 7,8 procent vid utgången av 2017. Skillnaden i sjukfrånvaron mellan könen har minskat jämfört med motsvarande tid ett år sedan. Sjukfrånvaron bland kvinnor har minskat från 9,3 procent i samband med T1 2017 till 8,3 procent medan den däremot har stigit bland män från 3,2 procent till 3,6 procent. Baserat på det arbete som bedrivs bedöms trenden med sjunkande sjukfrånvaro fortsätta under året och att årsmålet 7,3 procent därmed nås.



I diagrammet nedan framgår att den förändring som främst bidrar till minskad sjukfrånvaro är att andelen medarbetare med sjukfrånvaro över 180 dagar har minskat. Den minskade långa sjukfrånvaron kan delvis förklaras av att riktade insatser har genomförts för medarbetare med lång sjukfrånvaro. Försäkringskassans mer strikta bedömning av rätten till sjukpenning efter 180 dagar har sannolikt också bidragit till minskad sjukfrånvaro.



Hässelby hemtjänst deltar i stadens pilotprojekt om reflektionstid i hemtjänsten. Under perioden har fyra medarbetare deltagit i en reflektionsledarutbildning om totalt 7 heldagar och reflektionstid ska schemaläggas två timmar per månad för grupper om 10 personer under fem månader.

Stadens medarbetarenkät

Stadens medarbetarenkät har genomförts under januari och februari. Resultatet visar på att förvaltningens AMI (aktivt medskapande index) fortsätter att öka och uppgår till 80, att jämföra med 79 föregående år, vilket innebär att indikatorn årsmål om 81 uppnås delvis. Resultatet för kvinnor uppgår till 80 jämfört med 78 för män. Analys av utfallet av medarbetarenkäten pågår och resultaten från medarbetarenkäten kommer att redovisas vid arbetsplatsträffar under våren. Enheternas handlingsplaner ska vara klara senast i juni månad.

I medarbetarenkäten uppger 72 procent av medarbetarna att de känner till lönekriterierna. Förvaltningen ska arbeta för att lönekriterierna förtydligas och att medarbetarna får kunskap om lönekriterierna inom ramen för bland annat medarbetarsamtalen.

Lika rättigheter och möjligheter

Enligt den nya diskrimineringslagen som gäller från 1 januari 2017 ställs krav på att arbetsgivaren arbetar med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. De aktiva åtgärderna ska säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett diskrimineringsgrund. Under första tertialet har arbetet i huvudsak bedrivits på enhetsnivå där aktiva åtgärder ska redovisas i en särskilt framtagen dokumentationsmatris senast i maj.

I medarbetarenkäten ställdes en fråga om medarbetarna vet var de ska vända sig om de blir utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering. Resultatet blev att 92 procent av de svarande vet var de ska vända sig. Rutiner och riktlinjer finns i förvaltningen, men resultatet visar att det fortsatt finns ett behov av att informera om och sprida kunskapen om dessa i alla verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	78	80	79		81	81	2018
  Index Bra arbetsgivare				77		80	84	2018
  Sjukfrånvaro	7,6 %	3,6 %	8,3 %	7,9 %	7,3 %	7,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	2 %	2,5 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stödja stadsdelsnämnderna i hur	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
äldreomsorgen kan organisera sin ledningsorganisation för att främja det närvarande ledarskapet			
Analys Förvaltningen inväntar besked från äldrenämnden om hur arbetet ska bedrivas.			
  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 attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Index för bra arbetsgivare förbättras till lägst 80 (77 år 2017).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förutsättningar för ett mer närvarande ledarskap inom förskola och äldreomsorg skapas.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen arbetar med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på alla ledningsnivåer.	2018-01-01	2018-12-31	
 Lönekriterier förtydligas och förankras.	2018-01-01	2018-12-31	
 Personalpolicyn realiserar genom att avsnitten att styra mot gemensamma mål samt delaktighet och inflytande fördjupas och konkretiseras.	2018-01-01	2018-12-31	
 Projektet "Alla behövs - ökad frisknärvaro i Hässelby-Vällingby" genomförs för att stärka arbetet med att öka frisknärvaron inom förvaltningen.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens utifrån uppdraget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Personalomsättningen minskar inom socialtjänsten.

-Andelen förskollärare i förskolan ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen inom socialt arbete fullföljs för att säkerställa kompetensförsörjningen inom yrkesgrupperna socialsekreterare och biståndsbedömare.	2018-01-01	2018-12-31	
 Enheterna arbetar efter enhetsvisa kompetensförsörjningsplaner.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen deltar i stadens arbete med handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare för att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning inom förskolan.	2018-01-01	2018-12-31	
 Medarbetare och chefer erbjuds utbildningar för att verksamheterna bättre ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter.	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Outbildade fritidsledare genomgår en komprimerad fritidsledarutbildning.	2018-01-01	2018-12-31	
 Undersköterskor i äldreomsorgen erbjuds fördjupad utbildning inom geriatrik och demens.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utbildning genomförs för chefer i kompetensbaserad rekrytering och stadens rekryteringssystem.	2018-01-01	2018-08-31	

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

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Förskola

Förvaltningens förskolor upprättar årligen en plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver även hur hinder undanröjs för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Mer om förskolornas arbete med att inkludera alla flickor och pojkar finns under mål 1.1. *Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.*

Förstärkt föräldraskapsprogram

För att stärka föräldrar i sitt föräldraskap har föräldrar bland annat fått möjlighet till föräldraträffar, föräldragrupsutbildningar och enskilt föräldrastöd. Det uppsökande arbetet riktat till nyanlända kvinnor med hemmavarande barn har medfört att fler har fått möjlighet till föräldrautbildning på arabiska.

Ungas organisering

Flickor och pojkar har fått möjlighet att organisera sig och inspireras genom att delta i olika forum som förvaltningen organiserat. Bland annat har "Tjejforum" och "Killforum" anordnats varannan vecka på fritidsgårdarna. Under perioden har sammanlagt 39 flickor deltagit i tjejforum och 41 pojkar i killforum. Unga mellan 12 och 25 år har även fått möjlighet att organisera sig och påverka sin fritid genom att delta på "Fritidskommission". Syftet med Fritidskommission är att unga ska få möjlighet till att ge synpunkter och bidra till utveckling av den öppna fritidsverksamhet. Fritidskommissionen har anordnats en gång i månaden med olika teman. Under perioden har två träffar arrangerats där flickor och pojkar fått möjlighet att diskutera vilka aktiviteter de vill se under sommarlovet, planering av demokratidagen och diskutera hur kommissionen ska fungera. Vid första tillfället deltog totalt 33 individer (11-14 år: 4 pojkar, 10 flickor. 15-19 år: 10 pojkar, 9 flickor), och vid andra tillfället deltog totalt 28 individer (11-14 år: 12 pojkar, 9 flickor, 15-19 år: 7 pojkar). Ungdomarnas synpunkter har dokumenterats och vissa har även gått vidare för genomförande (till exempel ute-bio och VM-vecka under "Sommaren på torget").

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				96 %		97 %	Öka	2018
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				82 %		100 %	Öka	2018
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %		100 %	Öka	2018
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				95 %		100 %	Öka	2018
Analys Resultatet från förskoleundersökningen förväntas komma i maj/juni och redovisas därmed i tertialrapport 2.								

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:

Verksamheten är fri från diskriminering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andelen brukare som inte upplever diskriminering ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En temadag om diskriminering genomförs för alla chefer i förvaltningen.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen stärker föräldrars kunskap om HBTQ.	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

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå

verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att nämndens aktiviteter och tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Inom samtliga verksamheter utvecklas arbetet med att uppmärksamma barns behov och ta hänsyn till barnets bästa vid beslut om insatser som rör dem. Det innebär att barn ska komma till tals och få uttrycka sin mening i frågor som rör dem. Barnkonsekvensanalyser genomförs och barnchecklistor används som hjälp i arbetet. Förvaltningen granskar dokumentationen i enskilda ärenden för att se om samtal har ägt rum med barnen och hur barnens behov har beaktats vid beslut om insatser. Därutöver har fördjupade uppföljningar gjorts inom individ- och familjeomsorgen när det gäller arbetet med barn och unga samt inom vuxenvården utifrån förvaltningens internkontrollplan. Resultatet av dessa internkontroller kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Förskolornas demokratiarbete har stärkts under perioden då olika forum som exempelvis barnråd har startats. Barnens perspektiv, åsikter och idéer tas tillvara och blir viktiga utgångspunkter i det fortsatta arbetet. Ett gott exempel är Trollboda-Smedshagens förskolor där fyra-åringarna bjudits in av förskolans ledning för att diskutera frågor om exempelvis inköp av material och önskemål om vilken mat och frukt som ska serveras. Barnen fick rita, skriva och diskutera sig fram till ett gemensamt förslag som lämnades till kockar och övrig personal. Vid efterföljande barnråd följdes arbetet upp och barnen fick förståelse för vilka önskemål som kunde genomföras och inte.

Nämndmål:

Barnperspektivet är integrerat i verksamheten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barn och unga uttrycker sin mening i utredningar och beslut som rör dem.
- Barnperspektivet synliggörs i utredningar som rör vuxna.
- Barnperspektivet beaktas inför förändringar av verksamhet, lokaler och stadsmiljön.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det stödmaterial för barnperspektiv som staden tagit fram ska användas i utredning och bedömning av ekonomiskt bistånd.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolor och parklekar uppmärksammar Barnkonventionens dag och Internationella Barndagen	2018-06-30	2018-12-31	
 Samverkansformer utvecklas mellan enheter inom individ- och familjeomsorgen och beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri för att uppnå en helhetssyn och säkerställa att barnperspektivet genomsyrar arbetet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utbildning om barnkonventionen erbjuds till nyckelpersoner inom förvaltningens olika verksamheter.	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

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Stöd till våldsutsatta och våldsutövare

Under januari-mars har 75 personer varit i kontakt med relationsvårdsteamet för stödjande samtal eller utredning om skyddat boende vilket är en ökning jämfört med samma period 2017 då antalet personer var 46. Fyra män har fått stödjande samtal och en man har placerats i skyddat boende. Antalet placeringar i skyddade boenden och förvaltningens egna jourlägenheter (4 stycken) uppgår till 23 personer vilket är en liten ökning jämfört med samma period föregående år. De som varit placerade tillsammans med barn i förvaltningens egna lägenheter tenderar att bo där under en längre tid på grund av stora svårigheter i sin livssituation och problem att hitta en egen bostad. Eftersom genomströmningen i dessa lägenheter varit låg har behoven av skyddat boende i ökad utsträckning tillgodosetts med köp av plats vid kvinnojourer och liknande boenden.

Antalet medföljande barn i skyddat boende var 26 under januari-mars vilket är samma antal som under motsvarande period 2017. Samtliga barn som varit placerade i skyddat boende har fått skolundervisning.

För att säkerställa ett likvärdigt och samordnat stöd och skydd för våldsutsatta och våldsutövare inrättar staden fyra relationsvårdscentrum. Västerorts relationsvårdscentrum kommer att tillhöra Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Arbetet leds av en styrgrupp och en projektplan är antagen.

Våldsförebyggande arbete

Under perioden har en temadag om våldsförebyggande metoder anordnats i samverkan med utbildningsförvaltningen. Totalt deltog 120 medarbetare från förvaltningen, polis, bibliotek och skola. Förvaltningen samarbetar med utbildningsförvaltningen genom att utveckla det våldsförebyggande arbetet på skolorna i de prioriterade områdena och fritidsarenorna inom ramen för programmet Mentors in violence prevention (MVP) och metoden Agera tillsammans,

För att barn, 10-12 år, inte ska behöva bevittna mobbning, hot och våld har förvaltningens medarbetare genomgått en fördjupnings- och processutbildning i metoden Agera tillsammans, och har påbörjat arbetet med att anpassat arbetssättet till den öppna fritidsverksamheten på parklekar. Arbetet sker under ledning av organisationen MÄN och finansieras av stadens sociala investeringsfond.

Ungdomar i årskurs 7 har givits möjlighet till utbildning i RoS (Respekt och Självrespekt) som är ett våldspreventiv metod. Totalt deltog 71 ungdomar från två skolor i arbetet. Bland deltagarna ansåg 96 procent att metoden är bra eller jättebra och upp till 73 procent ansåg att lektionerna hjälpt dem med att sätta gränser mot mobbning, hot och 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				50		50 %	Tas fram av nämnden	2018
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper				50		50 %	Tas fram av nämnden	2018
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						250 st	tas fram av nämnden	2018
Analys Under 2017 var det 302 personer som utsatts för våld i nära relation och som var kända av socialtjänsten.								

Nämndmål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män utsätts inte för våld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Antalet flickor och pojkar som har genomgått ett våldspreventivt program på parklekar och fritidsgårdar uppgår till minst 20.

-Kvinnor och män som varit placerade på skyddat boende uppger att våldet har upphört efter avslutad placering.

-Alla barn som bor i skyddat boende tillsammans med en förälder erhåller skolundervisning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bilda en arbetsgrupp i samverkan med utbildningsförvaltningen för uppstart av ett våldsförebyggande arbete. (LUP)	2018-01-01	2018-04-30	
 Genomföra en våldsförebyggande vecka. (LUP)	2018-01-01	2018-11-30	
 Informera och utbilda personal om våldsprevention	2018-01-01	2018-12-31	
 Medarbetare erbjuds utbildning i att upptäcka våld i nära relationer.	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck implementeras. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	
 Utforma och utveckla ett våldspreventivt program på parklekar och fritidsgårdar. (LUP)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

För att flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv har biståndshandläggarna under perioden arbetat med barnens möjlighet till delaktighet i utredningar och beslut om insatser. Handläggarna har genom studiebesök hittat nya metoder att arbeta efter, bland annat genom att utveckla visuella stöd och att använda förenklade och barnanpassade beslutsmallar. För att alla flickor och pojkar ska få stöd att uttrycka sina känslor används exempelvis så kallade nallekort.

Handläggarna har även deltagit i en barnrättskonferens och haft besök av representanter från ”opratat”. Opratat är en webbplats som vänder sig till barn med och utan funktionsnedsättning där videoklipp och böcker på flera språk finns tillgängliga om hur man talar med barn om svåra ämnen. Vid möten med barn och vårdnadshavare sprids information om hjälpmedlet.

Arbetet med att kvinnor och män ska kunna leva så självständigt som möjligt utifrån egen förmåga fortsätter. Till träffpunkt Vita Villan i Smedshagen kommer brukare och medarbetare från förvaltningens grupp- och servicebostäder varannan lördag. Där kan brukarna delta i olika aktiviteter som utgår från egna önskemål och intressen. Exempel på aktiviteter är teater, besök av musiker, dans, sång och musikklubb. En annan aktivitet handlar om mat och hälsa med gemensam matlagning. Under perioden har verksamheterna genomfört 14 gemensamma aktiviteter, dessutom har varje enskild brukare erbjudits en egen aktivitet per månad.

Förberedelsearbetet pågår inför öppnandet av en ny gruppbostad i Hässelby senare i år. I gruppboستaden finns sex lägenheter.

Tillgänglig kommunikation och information

För att invånare lätt ska kunna ta del av information fortsätter förvaltningen att utöka sin närvaro i sociala medier. Bland annat finns nu fältassistenter och Västerorts ungdomsmottagning representerade på Instagram. För att fler unga i åldern 10-19 år ska få möjlighet att ta del av förvaltningens verksamheter och aktiviteter har ett övergripande instagramkonto med särskild information för unga startats. Förvaltningen har också inlett ett arbete med att använda film i informations sammanhang såväl internt som externt.

För att det ska bli enklare för invånare att hitta information om och ta del av stadens service byggs stadens webbplats om. Staden har under perioden lanserat en första betaversion där sidorna om förskola var först ut. Arbetet med att lansera fler delar fortsätter och näst på tur står bland annat sidorna om äldreomsorg.

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)				88 %		89 %	88 %	2018
  Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		91 %	90 %	2018
  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		94 %	88 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		95 %	89 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		93 %	tas fram av nämnd en	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		84 %	77 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				72 %		73 %	tas fram av nämnd en	2018
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				92 %		93 %	91 %	2018

Nämndmål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning ökar i jämförelse med 2017.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Enheten arbetar med valda områden utifrån programmet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Enheten väljer ut områden från programmet att arbeta vidare med.	2018-01-01	2018-04-30	
Analys Tre enheter har valt ut områden från programmet att arbeta vidare med.			
 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Programmet presenteras för alla medarbetare på APT.	2018-01-01	2018-03-15	
Analys Tre enheter har presenterat programmet för medarbetarna på arbetsplatsträffar, en enhet är försenad men presentationen är inplanerad.			

Nämndmål:

Invånare möter en tillgänglig verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Verksamheten har en hög tillgänglighet under telefontid.

-Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal ökar (94 % 2017).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheter för dialog kring vad ett tillgängligt och gott bemötande är.	2018-01-01	2018-06-30	
 Enheter ser över sin tillgänglighet i form av telefontider och övriga kontaktvägar	2018-01-01	2018-06-30	
 Myndighetsutövande enheter målgruppsanpassar i samverkan med kommunikationsfunktionen den information som enskilda får inför, under och efter beslut	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadens nya program för delaktighet implementeras. (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

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå verksamhetsmålet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

För att öka invånarnas förtroende för förvaltningen arbetar förvaltningen med

samhällsvägledning på medborgarkontor och att ha medarbetare synliga i stadsdelsområdet. På medborgarkontor i Hässelby gård och Åkermynatan har invånare fått möjlighet till samhällsvägledning, praktisk stöd och information. Under perioden har totalt 897 individer besökt kontoren, varav ca 64 procent är kvinnor och 36 procent män, och majoriteten är mellan 30-64 år. Analyser av orsakerna bakom skillnaden mellan kvinnliga respektive manliga besökare pågår och ska bidra till att information och innehåll på kontoren attraherar såväl män som kvinnor. Ett exempel på vad som framkommit är, att fler män deltog på förvaltningens riktade information om försörjning och boende. Se mer om arbetet under mål 1.2 *Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla*.

Förvaltningens medborgarvårdar är synliga i stadsdelsområdet i genomsnitt 10,5 timmar per dag och minst 240 timmar per månad. Hittills har 4119 invånare kommit i kontakt med förvaltningens medborgarvårdar och fått möjlighet till samtal, lotsning och information om förvaltningens service och event. Invånare har deltagit i olika medborgardialoger om bland annat stadsplanering, introduktionsförskolan Vita villan, hälsovanor, läxhjälpsverksamhet och bostadsmarknaden.

Samverkan med civilsamhället fortlöper och föreningar bistår främst inom fritids- och kulturområdet. Under perioden har 19 föreningar riktade mot barn och unga, vuxna, äldre och nyanlända ansökt om föreningsbidrag. Samtliga har beviljats medel om sammanlagt 500 000 kronor.

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 				51 %		41 %	42	2018
Analys Resultatet från demokratiundersökningen följs upp under tertialrapport 2								
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö 				23 %		24 %	25	2018
Analys Resultatet från demokratiundersökningen följs upp under tertialrapport 2.								

Nämndmål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män har hög tillit till förvaltningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Flickor och pojkar, kvinnor- och män i de prioriterade områdena får ökad kunskap om det demokratiska systemet.

-Antal flickor och pojkar, kvinnor och mäns som deltar i medborgardialoger ökar.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp och återkoppla till medborgarna om de medborgarförslag som har skickats på remiss till fackförvaltningar	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Inga medborgarförslag har inkommit till enhet för medborgarservice under 2018			
 Genomföra aktiviteter för att öka valdeltagandet	2018-01-01	2018-12-31	
 Genomföra medborgardialoger	2018-01-01	2018-12-31	
 I samverkan med civilsamhället utveckla former för demokratisk deltagande	2018-01-01	2018-12-31	
 Medverka till att invånare får information om stadsplanering	2018-01-01	2018-12-31	
 Undersöka möjlighet att teckna idéburet offentligt partnerskap (IOP)	2018-01-01	2018-04-30	
 Undersöka möjligheter till medborgarbudget inom området stadsmiljö	2018-01-01	2018-08-31	
 Utforma samarbetsavtal mellan civilsamhället och förvaltningen	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till verksamhetsmålet nås. Bedömningen baseras på att målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms nås under året och att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.

Under tertial 1 2018 har andelen elektroniska inköp ökat från 41 procent vid utgången 2017 till 60 procent. Särskilda utbildningsinsatser har påbörjats och kommer att fortsätta under våren och årsmålet bedöms därmed kunna uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	60 %			41 %	63 %	63 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		85 %	85%	2018

Nämndmål:

Vid upphandling ställs tydliga krav på hållbarhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningen ställer miljömässiga krav vid upphandling.
- Förvaltningen ställer sociala krav vid upphandling.
- Förvaltningen är trogen de avtal som finns.
- Andelen elektroniska inköp ökar till minst 63 % (53% prognos 2017).

Analys

Andelen elektroniska inköp ökar och arbetet med att öka användningen på de enheter som inte använder systemet i så hög grad fortsätter.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

I föreliggande prognos redovisas en budget i balans efter resultatdispositioner och pågående budgethållningsåtgärder. Förvaltningen följer de av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärderna samt ytterligare åtgärder vid behov.

Samtliga verksamheter arbetar med generella effektiviseringsåtgärder för att säkerställa budget i balans. Prognosen baseras på en sammanvägning och analys av bokslut 2017, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad samt beräknade belopp för återstående del av året. Verksamhetsspecifika budgethållningsåtgärder redovisas under respektive delavsnitt.

Nedan följer en tabell som visar den sammanlagda prognosen och därefter kommenteras och analyseras prognostiserat utfall per verksamhetsområde med tillhörande nyckeltal.

Prognos per April 2018 (mnkr, netto)	Justerad netto budget 2018	Bokfört netto jan-apr	Prognos efter åtgärder 2018	Avvikelse mot justerad budget 2018	% Avvikelse mot netto-budget
Nämnd o förvaltningsadministration	63,7	17,5	62,1	1,6	2,5%
varav demokratiutveckling	6,8	2,3	6,8	0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	231,7	71,1	234,0	-2,3	-1,0%
varav socialpsykiatri	49,7	13,1	48,0	1,7	3,4%
varav barn&ungdom	143,4	45,2	147,4	-4,0	-2,8%
varav vuxen	38,6	12,8	38,6	0,0	0,0%
Flyktingmottagande	0,0	0,1	-2,9	2,9	3,6%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	29,8	8,1	29,8	0,0	0,0%
varav avskrivningar och internränta	10,3	3,0	10,3	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	414,9	126,0	411,7	3,2	0,8%
Äldreomsorg	620,8	202,9	625,1	-4,3	-0,7%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	364,2	127,0	368,7	-4,5	-1,2%
Barn, kultur och fritid (BKF)	32,0	10,2	32,0	0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,4	2,7	23,1	0,3	1,3%

Prognos per April 2018 (mnkr, netto)	Justerad netto budget 2018	Bokfört netto jan-apr	Prognos efter åtgärder 2018	Avvikels e mot justerad budget 2018	% Avvikels e mot netto- budget
Ekonomiskt bistånd	126,1	39,7	124,6	1,5	1,2%
varav handläggning	31,1	9,8	31,1	0,0	
Totalt drift före resultatöverföringar	1 906,6	605,3	1 908,2	-1,6	
Resultatenheternas överskott från 2017				31,8	
Resultatenheternas överskott till 2018				-30,2	
Totalt efter resultatöverföringar				0,0	
Investeringar	24,9	0,6	24,9	0,0	
Varav stadsmiljöverksamhet	16,8	0,2	16,8	0,0	
varav inventarier och maskiner	2,8	0,4	2,8	0,0	
Klimatinvesteringar	5,3	0,0	5,3	0,0	

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr (+2,5%) främst beroende på perioder av vakanser i avvaktan på rekrytering.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett sammantaget underskott om 2,3 mnkr (-1,0%). Underskottet hänförs till barn- och ungdom.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 Snitt jan-apr
Gruppboende	25,6	26	26,3	27,3
HVB	12,0	10,6	10,9	12,1
Stödboende	18	14	14	15
*Boendestöd 1 - 7 timmar å-pris 380 kr	77	123	107	
*Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr	490	508	509	
*Boendestöd 19 - timmar å-pris 453 kr	410	463	462	
* Nytt ersättningssystem from 1 juli 2017 för boendestöd				

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr då behovet av insatser hittills under året har varit lägre än budgeterat.

Utförarenheterna inom socialpsykiatri utförare prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

Insats (antal)	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 jan- apr
Hem för vård och boende, HVB	3,2	3,7	3,7	5,6
LVM och § 12-placeringar	1,1	0,0	0,4	1,3

Insats (antal)	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 jan- apr
Stödboende	14	24	23	19
Försöks- tränings- och jourlägenheter redovisas i T1, T2 och bokslut				

Vuxenheten prognostiserar en budget i balans.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 Snitt jan-apr
§ 12 Hem	2,4	4,6	4,8	4,1
HVB-hem	4,6	7,7	5,7	5,7
Stödboende	12	17	17	10
Jourhem	16	29	24	24

Barn och ungdom prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror primärt på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar på HVB- och jourhem, SIS-institutioner samt konsultkostnader. Antalet inkomna orosanmälningar under januari-april uppgår till totalt 1 270 vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Budgethållningsåtgärder som vidtas för att nå en budget i balans består bland annat av att aktivt och systematiskt arbeta med metoder, arbetssätt och samverkan. Verksamheten arbetar även med tätare uppföljning och kortare utredningar samt med lösningsfokuserad intensiv hemmabaserad familjebehandling, LIHF, med målsättningen att minska antalet placeringar av barn och unga.

Flyktningmottagande

Antal helårsplatser	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 Snitt jan-apr
Ensamkommande flyktningbarn	176	143	150	207

Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr (+3,6%). Överskottet hänförs till att förvaltningen har förhandlat ner dygnspriserna för boende för ensamkommande flyktningbarn samtidigt som antal barn och ungdomar med beslutade insatser minskat och därmed också kostnaden för handläggning. För närvarande handlägger enheten för ensamkommande flyktningbarn placeringar för 143 barn vilket är en minskning med 15 barn sedan december. Placeringskostnaden för året prognostiseras till 45 mnkr, vilket täcks av schablonintäkter från Migrationsverket.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget. Driften av parkskötsel visar ett underskott om 0,4 mnkr före åtgärder och i balans efter åtgärder. Underskottet beror på att en stor del av budgeten går till fasta kostnader enligt avtal med entreprenören. För att uppnå en budget i balans krävs en ökad kostnadsmedvetenhet och restriktivitet avseende beställning av tilläggsarbeten.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 Snitt jan-apr
1-3 år fsk	1 011	982	947	1 001
4-5 år fsk	1 627	1 632	1 642	1 625
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	18	13	15	18
Totalt	2 656	2 627	2 604	2 644
Inskrivningsgrad	2018			2017
Barn 2-5 år	96%			90%

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr (+0,8%) såväl före som efter resultatdispositioner. Detta givet antagandet att antalet inskrivna barn under sommarmånaderna håller sig på samma nivå som föregående år samt att antalet inskrivna barn ökar under senare delen av året. Pengen per barn i förskola utgår med 82,0 procent av schablonen vilket är en ökning jämfört med tidigare år då den var 81,2 procent av schablonen. Förskolans resultatenheter prognostiserar ett resultat i balans med budget och behöver inte använda några tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar. Budgeten för barn i behov av särskilt stöd har de senaste åren ökat. Detta möjliggör att barn med särskilda behov får det stöd som varje enskilt barn behöver för att kunna utvecklas och integreras i den ordinarie verksamheten inom förskola. Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Antal insatser	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 Snitt jan-apr
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	44 743	44 075	45 736
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	38 805	38 019	37 258
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1222	1 236	1 308
Servicehus (antal timmar)	5 050	4 406	4 070	5 603
Servicehus (antal personer)	94	85	82	106
Vård- och omsorgsboende (antalmånadsplatser)	473	493	499	478

Äldreomsorgen prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,3 mnkr (-0,7%) före resultatdispositioner och 2,7 mnkr efter resultatdispositioner, underskottet hänförs till beställarverksamheten och Skolörtens servicehus.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten inom äldreomsorgen prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 2,7 mnkr. Fördelningen av budgetmedel har gjorts med utgångspunkt i en prognostiserad minskning av behovet av vård- och omsorgsplatser vilket ännu inte slagit igenom. En av budgethållningsåtgärderna är att genom tätare uppföljning av hemtjänstinsatserna säkerställa att insatsbesluten är aktuella och att den enskilde har rätt beslut och får den insats som är beslutad.

Utförare äldreomsorg

Äldreomsorgens utförarverksamheter visar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 1,6 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. Utmaningarna finns inom vård- och omsorgsboende samt Skolörtens servicehus som under årets första månader haft en lägre belägningsgrad och därmed lägre intäkter än budgeterat. Verksamheterna arbetar med att anpassa bemanningen och schemaläggningen till enheternas minskade intäkter. Skolörtens servicehus prognostiserar ett uttag om 1,6 mnkr från resultatfonden.

Enheterna inom hemtjänsten arbetar med att anpassa bemanningen och schemaläggningen till verksamhetens behov. Ersättningsmodellen inom hemtjänsten kräver en väl fungerande administration och ett nära samarbete mellan beställare och utförare.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 Snitt jan-apr
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	3762	3594	3 579
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2724	2765	2 885
Hemtjänst personer	150	143	142	146
Personlig assistans LSS timmar	2 900	3501	4130	2 716
Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer)	21	27	25	20
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	141	139	132
Daglig verksamhet (antal personer)	294	308	305	289

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,5 mnkr (-1,2%). Underskottet hänförs till beställarenheten.

Beställare funktionsnedsättning

Beställarenhetens underskott beror primärt på en stor andel boende utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Enheten fortsätter att arbeta aktivt med denna del av underskottet genom att omförhandla priser och där så är möjligt erbjuda byte till utförare som ingår i stadens valfrihetssystem. Kostnaden för personliga transporter tar en allt större andel av det fasta anslaget i anspråk (36,9% av det fasta anslaget 2018 att jämföra med 36,3% 2017 och 16,5% 2016) även om det nya avtalet verkar ge något lägre kostnader i kronor räknat än föregående års tillfälliga lösning.

Fortsatta åtgärder för att minska underskottet består bland annat av översyn av placeringar som ligger utanför stadens valfrihetssystem. Vid beslut om hemtjänstinsatser och boende enligt SoL sker beslut via ärendedragningar för att säkerställa en rättssäker och enhetlig bedömning.

Verksamheten har en hög rättssäkerhet i sina beslut. Under perioden har 15 domar inkommit varav 13 stycken har gått helt på förvaltningen linje (första tertialet 2017: 18 domar varav 17 helt eller delvis på förvaltningens linje).

Utförare funktionsnedsättning

Utförare inom personlig assistans, daglig verksamhet och grupp- och servicebostäderna prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 Snitt jan-apr
Antal hushåll	880	832	829	805
Kostnad (tkr/mån)	8 040	7 880	7 715	7 081

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr (+1,2%). Antalet hushåll låg i mars på 839 och preliminärt för april månad 832 stycken. Hushållen har ökat något och jämfört med april 2017 är det en ökning om 29 hushåll. Prognoser visar att antalet hushåll kommer att öka under år 2018. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån anknytning till boende i stadsdelen.

Under 2017 var den genomsnittliga kostnaden för tillfälliga boenden 440 000 och inledningsvis under januari-februari 2018 har snittet varit 540 000 vilket är en ökning om 100 000 kr. Personer som har svårt att söka boende på egen hand erbjuds råd och stöd. Trots detta har kostnaderna fortsatt att öka och arbetsmetoderna för detta kommer därför att ses över och utvecklas under året.

Medelbidraget per bidragshushåll för jan–april 2018 är i genomsnitt 9 297 kronor per månad vilket är lägre än stadens genomsnitt som är 9 502 kronor.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Verksamhet för barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

	Planering 2018	Utfall 2018 April	Utfall 2018 Snitt jan-apr	Utfall 2017 Snitt jan-apr
OSA antal helårsplatser	20	14	15	14
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	20	21	17
Feriearbeten Tkr	12 200	0	–	–
Feriearbeten antal	1 000	0	–	–

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr (+1,3%).

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter prognostiseras i balans med budget. I övriga verksamheter ingår demokratiutvecklingsarbetet.

Resultatenheter

Resultatenheter

Resultatenhetens namn (intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Förskolor					
301 Grims ta förskolor	39 170	1 959	-1 553	0	1 553
302 Vällingby förskolor	38 950	1 848	-2 495	0	2 495
303 Råcksta förskolor	41 480	2 074	-3 898	0	3 898
304 Nästa förskolor	34 920	1 746	-3 272	0	3 272
306 Björnboda-Sörgården förskolor	37 100	1 855	-3 500	0	3 500
309 Maltesholm-Smeds hagen förskolor	29 390	1 470	-2 860	0	2 860
310 Loviselund förskolor	33 030	1 652	-2 208	0	2 208
311 Hässelby Gård förskolor	31 250	1 563	-2 845	0	2 845
312 Trollboda-Smeds hagen förskolor	27 890	1 396	-2 781	0	2 781
314 Hässelby Norra förskolor	38 470	1 924	-2 223	0	2 223
Äldreomsorgen					0
558 Skolortens servicehus	32 770	1 639	-4 178	1 600	2 578
Summa resultatenheter	382 420		-31 811	1 600	30 211

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 10 förskolenheter som samtliga är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 0,8 mnkr från 2017 till 2018. Till 2018 prognostiseras inget uttag ur fonden att överföras.

Äldreomsorg

Förvaltningen har en resultatenhet inom äldreomsorgsverksamheten. Ett överskott om 0,3 mnkr överfördes från 2017 till 2018. Till 2018 prognostiseras ett uttag om 1,6 mnkr.

Investeringar

Investeringar

	Justerad budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse april
Investeringar	24,9	0,6	24,9	0,0
Varav stadsmiljöverksamhet	16,8	0,2	16,8	0,0
Varav inventarier och maskiner	2,8	0,4	2,8	0,0
Klimatinvesteringar, dagvattenshantering	5,3	0,0	5,3	0,0

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om klimatinvesteringsmedel om 0,6 mnkr för utbyte av gamla armaturer för installation av LED-belysning vid förskolan Junibacken. Se även *budgetjusteringar*.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning har varit aktuell under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inte haft några sådana projekt under året.

Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkände kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 232,5 mnkr. Förvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningsjusteringar:

Omslutningsförändringar	Belopp
Individ och familj, ökade intäkter bla visstidsanställningar, SIP samordnare mm	1,8
Ensamkommande flyktingbarn, minskade intäkter pga färre placeringar	-22,5
Försörjningsstöd, minskade intäkter för bla glappet	-0,8
Arbetsmarknad, ökade intäkter för visstidsanställningar och lönebidrag	0,4
Förskoleverksamhet, ökade intäkter för AMS-bidrag, kompetensutveckling mm	4,1
Äldreomsorg, ökade intäkter försäljning och bidrag	16,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning, försäljning	2,7
Omslutningsförändringar totalt	1,7

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om följande budgetjusteringar:

Drift

- Medel om totalt 1,2 mnkr som tidigare beviljats för gruppboenden Strandviolen som öppnar i augusti gällande projektering, nystartskostnader samt beställarstöd.

Investeringar

- Klimatinvesteringsmedel söks med 0,6 mnkr för utbyte av gamla armaturer för installation av LED-belysning vid förskolan Junibacken.

- Investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder söks med 2,7 mnkr.

Ingen av ovanstående budgetjusteringar är inkluderade i redovisad nämndbudget.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om följande medel för lokaländamål:

Drift

- Medel om 2,4 mnkr sökes för förlorade hyresintäkter, till följd av avvecklingen av ett av husen vid Skolörtens servicehus

Analys av balansräkning

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Antal synpunkter och klagomål tertial 1 2018							
Verksamhet	Tillgänglighet	Bemötande	Insatsens utförande	Verksamhetens innehåll	Yttremiljö	Övrigt	Totalt
Förskola	1	2	7	3	1	1	15
Individ-och familjeomsorg							
Beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri			5	1			
Utförare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri	1	1	8				
Stadsmiljö					52		52
Tidigt socialt arbete	4						

Avdelning för tidigt socialt arbete

Flertalet av de synpunkter och klagomål som inkommit avser tillgänglighet och information om öppettider för öppen förskola i Grimsta. Förvaltningen har kontaktat de som lämnat synpunkterna. Samtliga klagomål är diarieförda och avslutade.

Förskola

Under perioden har 15 synpunkter och klagomål inkommit. 7 avser insatsens utförande, 3 verksamhetens innehåll, 2 bemötande, 2 rutiner och 1 beröm.

Avdelningen/enheten har kontaktat de som lämnat synpunkterna och i vissa fall erbjudit möte. Samtliga synpunkter är diarieförda och avslutade.

Individ- och familjeomsorg

Under perioden har 13 synpunkter och klagomål inkommit. Av dess avser nio klagomål verksamhetens innehåll, främst handläggning av ärende, och fyra avser brister i bemötande.

Förvaltningen har återkopplat till de som lämnat klagomål och samtliga klagomål är diarieförda och avslutade.

Beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Flertalet klagomål som inkommit till beställarenheterna avser insatsernas utförande (ärendehantering). Synpunkter har även berört information och tillgänglighet. Enheterna har vidtagit följande åtgärder: granskning och uppföljning av ärenden samt revidering av rutiner. Samtliga ärenden är diarieförda och besvarade.

Utförare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

De flesta klagomål som inkommit till enheterna i kommunal regi avser insatsernas utförande, synpunkter har även berört bemötandet. Åtgärder som vidtagits är följande: revidering av rutiner/egenkontroller samt analys och uppföljning av de klagomål och synpunkter som inkommit. Enheterna arbetar aktivt med frågor om bemötande i form av löpande dialoger samt på arbetsplatsträffar. Samtliga ärenden är diarieförda och besvarade.

Stadsmiljö

De flesta synpunkterna gäller träd, att träd skräpar ner, kan utgöra en fara eller att de skymmer utsikten. Det har även inkommit önskemål om trygghetshöjande åtgärder. Åtgärder som vidtagits är att träd har besiktigats och fällts om de har utgjort en fara, buskar har beskurits och slyröjning har utförts för att öka upplevd trygghet. Synpunkter på halka och snöröjning har inkommit och åtgärdats. Det har även inkommit klagomål på bosättningar, rutinerna i dessa ärenden är att vuxenenheten samt polisen informeras om var bosättningen finns och efter att de har besökt platsen och erbjudit annat boende har förvaltningen städats platsen.

Övrigt