

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 01 522

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2019-03-07

Verksamhetsberättelse med bokslut år 2018 för Rinkeby-Kista stadsdels- nämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2018 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2.
3. Nämnden begär ombudgetering om 11,7 mnkr i enlighet med vad som redovisas i bilaga 3.
4. Nämnden begär ombudgetering om 0,2 mnkr av medel för trygghetskapande åtgärder för förskolegårdar som erhöles i samband med tertialrapport 2 2018.
5. Stadsdelsnämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 1 578 924 kr.
6. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Redovisning av den interna kontrollen 2018
2. Resultatenheternas resultat 2018
3. Ombudgetering trygghetsmedel
4. Uppföljning av trygghetsmedel
5. Uppföljning av klimatinvesteringsmedel
6. Kvalitetsredovisning förskola

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
1. Ett Stockholm som håller samman	8
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	8
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	14
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	27
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	33
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	34
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	37
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	39
2. Ett klimatsmart Stockholm	46
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	46
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	47
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	48
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	49
2.5 Stockholms miljö är giftfri	50
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	51
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	52
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	52
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	53
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	54
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	59
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	60
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	61
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	61
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	63
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	67
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	71
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	73
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	77

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	81
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	84
Uppföljning av ekonomi.....	85
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	85
Resultatenheter	94
Investeringar.....	95
Försäljningar av anläggningstillgångar	95
Verksamhetsprojekt (driftsprojekt)	95
Ombudgeteringar.....	95
Medel för lokaländamål.....	96
Analys av balansräkning	96
Övrigt	96
Kvalitetsarbete.....	98
Övrigt.....	98

Bilagor

1. Redovisning av den interna kontrollen 2018
2. Resultatenheternas resultat 2018
3. Ombudgetering av trygghetsmedel
4. Uppföljning av trygghetsmedel
5. Slutrapport klimatinvesteringsmedel
6. Kvalitetsredovisning förskola Rinkeby-Kista 2018

Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål har uppfyllts under året. Nedan redovisas i sammandrag den verksamhet förvaltningen bedrivit i syfte att nå målen.

Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen har ingått idéburet offentligt partnerskap (IOP) om föräldraskapsstöd med Studieförbundet. Samverkan har även bidragit till att öka föräldrars kunskaper om rättigheter och skyldigheter och om barns och ungdomars behov och rättigheter. Även i andra överenskommelser om IOP med Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen ingår föräldraskapsstöd som en viktig del.

Förskolorna i stadsdelsområdet har en hög andel förskollärare. Förvaltningen har inlett ett samarbete med lokala föreningar inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap i syfte att öka andelen barn i förskola. Ett antal kvalitetshöjande insatser har genomförts inom språkutveckling, den pedagogiska lärmiljön samt tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd.

En lägre andel barnfamiljer har ett förstahandskontrakt jämfört med förra året. Ingen barnfamilj eller ung vuxen har vräkts under året.

Flera nya fältassistenter har rekryterats. Fältgruppen har utökat det uppsökande och förebyggande arbetet även till den yngre målgruppen (årskurs 5-6).

Barn och unga med hög skolfrånvaro har erbjudits tidigt samordnat stöd för att klara skolgången och uppnå högre skolresultat. Andelen elever i årskurs 9 som inför hösten var behöriga till gymnasiet har ökat.

Under 2018 har förvaltningen tagit emot 15 nya ensamkommande barn. Alla är placerade och får vård anpassad efter deras individuella behov.

Förvaltningen har under 2018 prioriterat arbetet med barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk. Ungdomar placeras på hem för vård och boende (HVB) eller § 12 hem (statens institutionsstyrelse, SIS) i ett tidigare skede och för en längre tid jämfört med tidigare.

Andelen familjehemsplacerade barn som erhåller stöd från Skolfam har ökat. Arbetet med att följa upp de familjehemsplacerade barnens skolgång har fortgått under 2018.

Vuxna med missbruksproblematik får lämpliga insatser och insatserna avslutas enligt plan. En påtaglig ökning av kvinnor som avslutat behandlingen har skett.

Antalet hemlösa personer i stadsdelsområdet minskar. Uppsökarna inom missbruksverksamheten söker upp personer på härbärgen som nyttjar tak över huvudet garantin (TÖG) för att motivera och erbjuda dem andra former av insatser.

Det sociala stödet för nyanlända har under 2018 utökats.

Unga vuxna (19-29 år) som vill lämna en kriminell livsstil får stöd hos förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG). Förvaltningen driver från och med hösten 2018 sin egen SIG.

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

Tryggheten i stadsdelsområdet har ökat och fler är nöjda med städningen och skötseln av parker och grönområden.

I syfte att utveckla arbetet med och få en balans mellan social och situationell prevention, har förvaltningen utformat en ny organisation av det lokala brottsförebyggande arbetet.

Förvaltningen har genomfört fem trygghetsvandringar, varav två med barn. I samarbete med rådet för funktionshinderfrågor har förvaltningen genomfört tre tillgänglighetsvandringar.

För att tillgängliggöra Akalla torg och Rinkeby torg för kvinnor och män, flickor och pojkar genomförde förvaltningen aktiviteten ”Sommar på torget” under perioden 4 juni - 20 juli.

Planering för utbyggnad av bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) pågår. Inga nya grupp- och servicebostäder har stått inflyttningsklara under 2018.

På ungdomsgårdarna i Rinkeby, Akalla och i Kista har antalet flickor ökat under året. Planering för en särskild mötesplats för tjejer och hbtq-personer pågår. Ytterligare en parklek öppnade i början av sommaren i Rinkeby.

Flickor och pojkar har haft god tillgång till konst- och kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande. Personer med funktionsnedsättning inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder har erbjudits återkommande kulturupplevelser.

Seniorer 65 år och äldre i stadsdelsområdet har erbjudits olika former av verksamhet på de sociala mötesplatserna. I maj öppnades ett aktivitetscenter som fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och social gemenskap.

Akalla vård- och omsorgsboende avvecklades före sommaren. Kista vård- och omsorgsboende som drivits på entreprenad övergick i kommunal regi den 1 november.

Ett klimatsmart Stockholm

Arbetet med att byta ut lyskällor till LED har fortsatt. För att minska tiden när elektronisk apparatur står i stand-by läge har förvaltningen köpt in och installerat särskilda grenkontakter som styr flera apparater på de flesta kontorsarbetsplatserna.

En enkät om resvanor har genomförts och behovet av elcyklar har undersökts. Under året har förvaltningen köpt in tretton elcyklar.

För att öka atrikedomen har förvaltningen gallrat två områden i Kista.

För att öka kunskapen om hur man kan bidra till att göra hushållet med resurseffektivt och hållbart, har förvaltningen genomfört en kampanj om återvinning och klimatsmart boende. Förvaltningen har intensifierat arbetet med källsortering i förvaltningshuset.

Förskolorna har en utarbetad rutin och systematik kring arbetet med kemikaliesmart förskola och Grön flagg. Fler verksamheter är anslutna till kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.

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

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Praktiksamarbetet för socionomstudenter har utökats.

Förvaltningen har inlett en utredning av förutsättningarna för att starta ett näringslivsforum i

samverkan med Stockholm Business Region.

Förvaltningen har erbjudit ungdomar feriearbete under sommaren, höstlovet och jullovet.

Under perioden har färre hushåll per månad haft ekonomiskt bistånd. Antalet personer som kontaktat mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd för att få stöd och hjälp fortsätter att minska.

Under våren 2018 startade en ny verksamhet i Ungdomens hus på dagtid för unga 16-29 år som varken studerar eller arbetar i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och Rinkeby föräldraråd.

Antalet deltagare i förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder har ökat. Förvaltningen driver sedan 2018 projektet barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet i fyra år eller längre. Samverkan sker mellan ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och Jobbtorg.

Nämndens mål om en budget i balans uppfylls helt.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Under året har jämställdhetsperspektivet integrerats ytterligare i verksamheterna.

En samverkan med Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) har inletts med syfte att bland annat stärka kvinnors egenmakt.

Det förebyggande föräldraskapsstödet utgår från det jämställda föräldraskapet. Andelen pappor som tar del av aktiviteter och insatser har ökat.

Stadens personalpolicy och förvaltningens värdegrund har inarbetats i dokument och arbetsprocesser. Förvaltningens AMI ligger på samma nivå, 80, jämfört med föregående år. Ett område med utvecklingsbehov är dialog och delaktighet och ett förbättringsområde är återkoppling. Förvaltningen har arbetat med dessa faktorer i samband med chefsforum. Värdet för Bra arbetsgivare för Rinkeby-Kista är samma som för samtliga stadsdelsförvaltningar 2018.

Rutiner för att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier har tagits fram. Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro fortsätter. Ett hälsoprojekt har genomförts med fokus på föreläsningar och en hälsosatsning tillsammans med en extern hälsostrateg.

Arbetet att förbättra arbetsituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har pågått under året.

För att motverka diskriminering har förvaltningen beaktat stadens program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck inom flera verksamheter. Planering för att kunna öppna en särskild mötesplats för tjejer och hbtq-personer pågår.

Förvaltningen samarbetar med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning om aktiviteter och om det statsbidrag som finns för att stödja det finska språket och kulturen.

På ungdomsgårdarna och träffpunkterna sker en stor del av verksamhetsplaneringen i dialog med besökarna.

På ungdomsgårdarna används även projektkontoren. Andelen ungdomsproducerad verksamhet har ökat under året. På ungdomsgården Electric, en mötesplats för barn och unga

med funktionsnedsättning, planeras och genomförs många av aktiviteterna av föreningen Ung 24/7. I somras arrangerade föreningen Electric Festival, en musikfestival med särskilt fokus på hög tillgänglighet.

Barnkonsekvensanalyser genomförs och en barnrättssamordnare har tillsatts.

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

Den första omgången av programmet Mentorerna i Våldsprevention (MVP) avslutades under vårterminen i Rinkeby skolan och Husbygårdsskolan.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har i samverkan med Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar byggt upp ett nytt Relationsvårdscentrum (RVC Väst).

Den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism har reviderats.

Under hösten genomfördes en våldsförebyggande vecka på temat våld och normer och vad var och en kan göra för att förebygga våld.

Medarbetarna inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder har utvecklat arbetet med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att öka brukarnas förmåga att tillgodogöra sig information och därmed öka möjligheten till inflytande och självständighet i vardagen.

För att besökare ska känna sig välkomna till förvaltningshuset har förvaltningen bytt ut inredningen till receptionen. I syfte att underlätta för invånarna att få kontakt med förvaltningen ute i stadsdelsområdet, har ett stadsdelshus öppnat på torget i Husby. I lokalerna samlokaliseras medborgarkontor, medborgarvärdar, familjehus med föräldrarådgivning och öppen förskola samt ungdomsverksamhet.

Förtroendet för förvaltningen har ökat, och kvinnors förtroende är högre än männens. För att nå ut till fler invånare, öka förtroendet för förvaltningen och skapa mervärde för invånarna har sju samverkansöverenskommelser med civilsamhället i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) inletts.

I linje med det lokala utvecklingsprogrammet har samverkan med olika aktörer, bland annat det civila samhället, utvecklats. För att utveckla arbetet för målgruppen unga som varken studerar eller arbetar har en konferens för tjänstepersoner och invånare hållits i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Därefter har en ny verksamhet på Ungdomens hus i Rinkeby inletts, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Unga) och Rinkeby föräldraråd, som syftar till att ge unga i målgruppen råd och vägledning i processen att börja studera eller arbeta.

Två medborgarförslag har genomförts under året: ett utegym i Kista och en minnesplats mot våld i Akalla.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet har uppnåtts under året, eftersom fem av de sju verksamhetsområdesmålen som är kopplade till inriktningsmålet har uppnåtts.

Verksamhetsområdesmålet "Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor" och "Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar" har endast uppnåtts delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förskolorna i stadsdelsområdet har en hög andel förskollärare och mindre barngrupper jämfört med staden i övrigt. Det finns en medveten strategi för att attrahera utbildade och blivande förskollärare genom ett välfungerande samarbete med lärosäten.

Förvaltningen har inlett ett samarbete med lokala föreningar inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap i syfte att öka andelen barn i förskola.

Förvaltningens bedömning är att kvaliteten i förskolorna har ökat under perioden då ett antal kvalitetshöjande insatser har genomförts inom exempelvis språkutveckling, den pedagogiska lärmiljön samt tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Läslyftet har haft positiv effekt på barnens språkutveckling. Alla femåringar har fått en bok att ta med sig hem för att stimulera läsning i hemmet. Två förskolebibliotek har öppnat och alla enheter har läsombud.
















Under året har skolplattformen införts för digital registrering vid hämtning och lämning.





Ett fåtal enheter har infört föräldraråd och föräldraforum med möten ett par gånger per termin. Denna typ av utökad föräldrasamverkan har bidragit till att föräldrarna är mer insatta, delaktiga och påverkar verksamheten i större utsträckning än tidigare.

Förvaltningen har i samverkan med grundskolan utvecklat rutinerna för övergången mellan förskola och skola.

Goda exempel

Pedagogerna för de yngre barnen fokuserade på en bok under ett antal veckor genom att regelbundet läsa, förklara och diskutera bokens innehåll med barnen. Personalen kunde tydligt se hur berättelsen blev levande för barnen som lät rollkaraktärer bli en del av leken samt lärde sig nya ord och uttryck från boken.

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	7,8 %			8,4 %	7,8 %	9 %	3,0 %	VB 2018
   Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	45,1 %	1 %	44 %	43,1 %		43 %	41 %	VB 2018
  Andel nöjda föräldrar	82 %	83 %	81 %	89 %		90 %	90 %	2018
Analys Andelen har minskat sedan föregående år då 88 procent instämde med påståendet. I staden instämmer 85 procent. Andelen nöjda föräldrar har minskat vid majoriteten av enheterna. Föräldrarna är mer nöjda i Rinkeby och Akalla (83 procent) jämfört med Kista och Husby (76 procent).								
  Antal barn per grupp	13,7 barn/avd.			14,1 barn/avd.		15,5	16	VB 2018
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,6 st			4,4 st		4,5	4,9	VB 2018
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)	87,9 %			90 %		96 %	96 %	2018
Analys Inskrivningsgraden har minskat sedan föregående år då andelen uppgick till 89,8 procent. Minskningen avser tvååringar och femåringar. Störst minskning har skett i Akalla.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,4			3,4		3,8	3,8	2018
Analys Kvalitetsindikatorn uppgår till 3,4 vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Resultaten har ökat inom pedagogisk miljö och naturvetenskap men inte tillräckligt för att ge utslag på det avrundade värdet. Arbetslag med hög kompetens tenderar att göra bedömningar som understiger deras kapacitet samtidigt som arbetslag med lägre kompetens tenderar att överskatta sin förmåga. Att formulera förväntade effekter på aktiviteter är ett vanligt hinder för att nå högre resultat.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp tillämpningen av förskolans socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningsmodell samt göra en kartläggning av nuvarande hantering och bedömningar av ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd	2018-01-01	2018-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbeta för att förbättra vägledning inför val av förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola till skola i enlighet med skolprogrammet	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Riktlinjerna för övergång mellan förskola-skola har reviderats i samverkan med grundskolan.			

Nämndmål:

Barn i stadsdelsområdet har tillgång till förskolor med hög kvalitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förskolorna har en hög andel förskollärare och mindre barngrupper jämfört med staden i övrigt. Det finns en medveten strategi för att attrahera utbildade och blivande förskollärare genom ett välfungerande samarbete med lärosäten. Förvaltningen ingår i ett stadsdelsövergripande projekt för att på motsvarande sätt knyta till sig utbildade barnskötare genom Pedagogikcollege.

Brukarundersökningen visar att 77 procent av föräldrarna är nöjda med barnens utveckling och lärande. Årsmålet var 85 procent. Minskningen rör i huvudsak tre av nio enheter. Personalens självskattning (kvalitetsindikatorn) uppgår till 3,4 vilket inte motsvarar årsmålet på 3,8. Totalt 95 procent av arbetslagen har skattat sin förmåga som tillräcklig i förhållande till läroplanens mål. I de fall arbetslag skattar sin förmåga som otillräcklig uppges bl.a. sjukdom eller personalombyten som skäl.

Ökad inskrivningsgrad

Inskrivningsgraden uppgår till 88 procent vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med föregående år. Det förväntade resultatet på 96 procent uppnås inte. När föräldrar tillfrågas om varför de inte har sina barn inskrivna i förskolan svarar majoriteten att de valt att vara hemma med barnet alternativt vill vänta med förskola tills barnet är äldre. Att många invånare har osäkra boendeförhållanden kan även påverka inskrivningsgraden. Förvaltningen har inlett ett samarbete med lokala föreningar inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap i syfte att öka andelen barn i förskola. Därutöver har förvaltningen infört lördagsöppet för pappor i syfte att öka andelen män som besöker öppna förskolan.

En likvärdig förskola

För att stärka likvärdigheten genomförde förvaltningen en översyn av förskolornas ledningsorganisation. Översynen resulterade i att nio enheter blev sex januari 2019. I den nya organisationen får alla enheter en likvärdig ledningsfunktion. Genom att de olika ledningsfunktionerna regelbundet träffas, samarbetar och utvecklar verksamheten skapas en plattform för utveckling.

Parallellt med organisationsöversynen har förvaltningens lokalstrateg kartlagt samtliga förskolors lokalbehov genom verksamhetsbesök. För att alla förskolor ska ha likvärdiga pedagogiska miljöer har förvaltningen påbörjat ett arbete med att åtgärda de brister som framkommit.

Kartläggning av den pedagogiska miljön

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av den pedagogiska lärmiljön. Uppföljningen visade på skillnader både inom och mellan förskolor och ungefär två tredjedelar av förskolorna uppvisade brister i någon form. I samband med kartläggningen fick förskolorna återkoppling och rekommendationer på förbättringsåtgärder. Alla enheter genomför i någon utsträckning pedagogiska miljöronder vilket är en ökning jämfört med föregående år. Miljöronderna har bidragit till att lärmiljöerna har förändrats för att bättre passa barnens behov, till exempel genom att flytta ner materialet till barnens nivå. En effekt av detta är att barnen i högre grad tar till sig materialet och personalen vittnar om en förändring i barnens sätt att leka.

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

Nämndmål:

I de kommunala förskolorna grundläggs barnens lust och nyfikenhet att lära

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Resultaten i brukarenkäten har minskat sedan föregående år och ligger strax under årsmålen. Då svarsfrekvensen har minskat med tio procentenheter sedan föregående år får resultaten tolkas med viss försiktighet. Förvaltningens bedömning är att kvaliteten i förskolorna har ökat under perioden då ett antal kvalitetshöjande insatser har genomförts inom exempelvis språkutveckling, den pedagogiska lärmiljön samt tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Språk och kommunikation

En rad olika språkinsatser genomfördes under året, däribland fortbildning inom flerspråkighet, språksamtal samt läsombud. För att följa upp vilka insatser som hade störst positiv effekt genomförde förvaltningens språkstrateg verksamhetsbesök på samtliga enheter.

Uppföljningen visar bland annat att Läslyftet har haft positiv effekt på barnens språkutveckling. Flera enheter vittnar om att Läslyftet har bidragit till att det kollegiala lärandet har systematiserats, att pedagoger inspireras av varandra samt att goda exempel sprids mellan avdelningar. Detta har bidragit till att öka barnens nyfikenhet kring nya ord samt gett dem ett rikare ordförråd. Alla femåringar har fått en bok att ta med sig hem för att stimulera läsning i hemmet.

Två förskolebibliotek har öppnat vilket har ökat tillgången på litteratur samt bidragit till ett ökat läsintresse bland barnen. Alla enheter har läsombud och dessa har varit framgångsrika i de fall läsombuden har fått mandat att driva frågor och genomföra förändringar.

Digitalisering

Förvaltningen har stärkt den digitala kompetensen genom att införa ett verksamhetsövergripande digitaliseringsnätverk. Under året har skolplattformen på ett lyckat sätt införts för digital registrering vid hämtning och lämning. Tillgången på digitala verktyg är god vilket avspeglas i brukarenkäten där andelen föräldrar som svarar att barnen använder digitala verktyg i sitt lärande uppgår till 73 procent vilket är högre än genomsnittet i staden.

Normkritik

Drygt två tredjedelar av pedagogerna har deltagit i en serie föreläsningar om jämställdhet i förskolan under hösten. Föreläsningen har gett personalen ökad kompetens kring frågor som rör normkritik och jämställdhet.

Föräldrasamverkan

I syfte att synliggöra verksamheten för föräldrarna genomförde förvaltningen en föräldravecka där förskolorna presenterade sin verksamhet. Uppföljning visar att enstaka informationstillfällen inte har någon större effekt, istället är det genom regelbunden kommunikation som insikt och förståelse för verksamheten skapas.

Ett fåtal enheter har infört föräldraråd och föräldraforum med möten ett par gånger per termin. Föräldrarådet syftar till att utveckla förskolans verksamhet tillsammans med förskollärare. Föräldraforumen är öppna för alla föräldrar och hanterar mer allmänna ämnen. Denna typ av utökad föräldrasamverkan har bidragit till att föräldrarna är mer insatta, delaktiga och påverkar verksamheten i större utsträckning än tidigare. Föräldrarna tenderar även att ställa högre krav på verksamheten när de blir mer insatta.

Rutiner övergång förskola-skola

Förvaltningen har i samverkan med grundskolan utvecklat rutinerna för övergången mellan förskola och skola. En gemensam tidsplan, enhetliga rutiner och blanketter säkerställer kunskapsöverföring mellan skolformerna som ger barnen en bra start i förskoleklassen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel föräldrar som upplever att de har fått information om förskolans mål och arbetssätt	82,97 %					87 %		2018
Analys Andelen har minskat sedan föregående år då 85 procent instämde. I staden instämmer 85 procent.								
◆ Andel föräldrar som upplever att deras barn använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande	71 %					75 %		2018
Analys Andelen har minskat sedan föregående år då 74 procent instämde med påståendet. I staden uppgår andelen till 63 procent. Tillgången på digitala verktyg är god.								
◆ Andel föräldrar som upplever att deras barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs	75,02 %					83 %		2018
Analys Andelen har minskat sedan föregående år då 81 procent instämde i påståendet. Det har skett en minskning vid alla enheter utom en. Föräldrarna i Rinkeby är mer positiva jämfört med Husby. I staden instämmer 72 procent.								
◆ Andel föräldrar som upplever sig nöjda med deras barns utveckling och lärande	76,99 %					85 %		2018
Analys Andelen har minskat jämfört med föregående år då 83 procent instämde i påståendet. I staden instämmer 80 procent. Majoriteten av enheter uppvisar försämrade resultat jämfört med föregående år. Resultaten är något högre i Akalla och Rinkeby jämfört med Husby och Kista.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskolans medarbetare ska genomgå fortbildning om vikten av goda kostvanor och hållbar utveckling kopplat till måltidspedagogik, matlagning och god tandhälsa	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förskolorna ska utveckla arbetssätt och rutiner för att stärka användandet av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förskolorna ska utveckla arbetssätt och rutiner för att dokumentera barns utveckling och lärande	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt och metoder för att stärka barnens språkutveckling både på modersmålet och på svenska språket	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förskolorna ska utveckla sitt arbete med ett normkritiskt förhållningssätt	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förvaltningen ska erbjuda förskolans medarbetare fortbildning som ökar deras medvetenhet och kompetens om barns språkutveckling	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förvaltningen ska utveckla sina forum och arbetssätt för att öka vårdnadshavarens kunskap om förskolans innehåll och erbjuda gemensamma aktiviteter till föräldrar	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Analys

En lägre andel barnfamiljer har ett förstahandskontrakt jämfört med förra året. Familjer utan stadigvarande boende stöttas i sökandet efter långsiktiga boendelösningar. Ingen barnfamilj eller ung vuxen har vräkts under året.

Under våren genomfördes Stockholmsenkäten i årskurs 9 och i gymnasiet år 2. Stadsdelsområdet har högst andel elever i staden som inte dricker alkohol. I årskurs 9 uppgav 8 procent att de någon gång har använt narkotika, vilken är en liten minskning sedan föregående mätning. I gymnasiet har 15 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna uppgett att de använt narkotika. Pojkar är genomgående tydligt överrepresenterade i de delar som avser allvarligare brott. Andelen pojkar i båda åldersgrupperna som uppger att de begått allvarligt egendomsbrott är näst högst i staden.

Flera nya fältassistenter har rekryterats under året och gruppen består nu av tio fältassistenter. Fältgruppen har utökat det uppsökande och förebyggande arbetet även till den yngre målgruppen (årskurs 5-6). Även kuratorer på Järva ungdomsmottagning har arbetat uppsökande.

Barn och unga med hög skolfrånvaro har, i samverkan med utbildningsförvaltningen, erbjudits tidigt samordnat stöd för att klara skolgången och uppnå högre skolresultat. Skolsociala stödteam (SST) finns på fyra kommunala grundskolor i stadsdelsområdet. För de allra flesta eleverna som fått stöd har skolfrånvaron minskat. Andelen elever i årskurs 9 som inför hösten var behöriga till gymnasiet har ökat jämfört med 2017.

Nätverksutredande möte erbjuds till familjer för att barns och föräldrars egna resurser ska mobiliseras i ett tidigt skede av barnavårdsutredningarna.

Under 2018 har förvaltningen tagit emot 15 nya ensamkommande barn. Alla är placerade och får vård anpassad efter deras individuella behov. Av de 15 ungdomar som fyllde 21 under 2018 var 13 självförsörjande när de avslutades i juli månad.

I åldersgruppen 0-12 år ses en ökning i antalet inkomna anmälningar medan det i åldersgruppen 13-19 år har minskat. De vanligaste anmälningsorsakerna är upplevt/utsatts för våld, kriminalitet, missbruk och beteende/sociala problem.

Förvaltningen har under 2018 prioriterat arbetet med barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk. Ungdomar placeras på hem för vård och boende (HVB) eller § 12 hem (statens institutionsstyrelse, SIS) i ett tidigare skede och för en längre tids vård, jämfört med innan.

Samordnaren för Social insatsgrupp (SIG) för unga 13-19 år har under året haft regelbundna träffar med polis för att fånga upp ungdomar i riskzonen. Samordnaren är också med på utredarteamens teammöten i syfte att kunna erbjuda fler ungdomar SIG, tidigare.

Andelen familjehemsplacerade barn som erhåller stöd från Skolfam har ökat. Arbetet med att följa upp de familjehemsplacerade barnens skolgång har fortgått under 2018.

Vuxna med missbruksproblematik får lämpliga insatser och insatserna avslutas enligt plan. En påtaglig ökning av kvinnor som avslutat behandlingen har skett i jämförelse med föregående år. Antalet dygn i stöd- och omvårdnadsboende för målgruppen med missbruk har ökat.

Nya arbetssätt för samordnad individuell plan (SIP) har implementerats.

Antalet hemlösa personer Rinkeby-Kista minskar. Uppsökarna inom missbruksverksamheten söker upp personer på härbärgen som nyttjar tak över huvudet garantin (TÖG) för att motivera och erbjuda dem andra former av insatser.

Inom socialpsykiatrins verksamheter; sysselsättning, boendestöd och grupp- och stödboende, har arbetet med att öka den enskildes delaktighet och inflytande över stöd och insatser varit centralt.

Förstärkt föräldraskapsprogram

Förvaltningen har ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studieförbundet. Samverkan har även bidrag till att öka föräldrars kunskaper om rättigheter och skyldigheter och om barns och ungdomars behov och rättigheter. Även i andra överenskommelser om IOP med Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen ingår föräldraskapsstöd som en viktig del.

Socialt stöd för nyanlända

Det sociala stödet för nyanlända har under 2018 utökats. Rådgivning finns på medborgarkontoren i Rinkeby och i Husby och det är i genomsnitt fem besökare per vecka som tagit del av samhällsvägledning. Härutöver har medborgarkontoret tagit emot bokade besök, som ursprungligen hänvisats från andra verksamheter inom förvaltningen, som exempelvis ekonomiskt bistånd.

Det sociala stödet för nyanlända har även bemannat Mötesplats Sundbyberg en dag i veckan. Till Mötesplats Sundbyberg kallas nyanlända till besök av Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Stockholm stad.

Nyanlända föräldrar har även erbjudits råd och stöd i föräldraskap genom olika insatser på Familjehusen. Exempelvis har särskilda informationsinsatser riktats till flyktingfamiljer i genomgångsboenden i Rinkeby och Akalla.

Goda exempel

Projektet "Läslust"

Efter beslut från sociala investeringsfonden har förvaltningen, i samverkan med kultur- och socialförvaltningen, påbörjat projektet "läslust". Projektet vänder sig till barn i åldern 7-12 år som bor i Rinkeby och som går i någon av Rinkebys tre kommunala låg- och mellanstadieskolor och syftar till att ge stöd, stärka och främja barns läsande. Det är 19 barn som har deltagit under första terminen. Resultaten av barnens läsutveckling mäts i slutet av genomförd terminen.

Samhandläggning

Samhandläggningsmodellen började användas 1 juni 2018. Under sex månader har 79 ärenden samhandlagts. Varav 32 samhandläggningar har skett mellan barn- och ungdoms och missbruksverksamheterna och 47 mellan barn- och ungdom och relationsvårdsteamet.













Modellen fortsätter och användas och revideras under våren 2019.







Social insatsgrupp (SIG)











Unga vuxna (19-29 år) som vill lämna en kriminell livsstil får stöd hos förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG). Förvaltningen driver från och med hösten 2018 sin egen SIG. Metoder och arbetssätt har utarbetats. Fyra lotsar har anställts och arbetet med att ta emot deltagare har påbörjats. Totalt har 36 personer ansökt till SIG varav 20 personer bedöms uppfylla kriterierna. Även personer som vill lämna våldsbejakande extremism kan få stöd och hjälp av SIG.

Modell för samhandläggning

En modell för samhandläggning har tagits fram och implementerats. Arbetet fokuserar på att barn till missbrukande föräldrar uppmärksammas och får lämpligt stöd. Under året har 32 föräldrar med missbruk utretts på uppdrag från barn- och ungdomsenheterna. Motsvarande siffra för 2017 var 12.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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)	86,6 %	86,2 %	87,2 %	87,4 %		86 %	84 %	VB 2018
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri	44,17	41,3 %	45,95 %	36,36	25	25 %	25 %	2018
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	38,6 %	24,4 %	75 %	26,6 %		37 %	37 %	VB 2018
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	79 %	75 %	82 %	73 %		80 %	80 %	2018
Analys								
Årsmålet uppnås inte helt men resultatet är bättre jämfört med 2017 då 73 procent var nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes. Kvinnorna är mer nöjda än männen (kvinnor 82 procent och män 75 procent). Totalt har 147 personer svarat på frågan vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39 procent.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	82,2 %	85 %	79 %	73 %		70 %	60 %	2018
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	92,5 %	92 %	93 %	89 %		91 %	91 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak	79,5 %	76 %	74 %	86 %		90 %	90 %	2018
Analys Utfallet är något lägre jämfört med resultatet i föregående enkät. Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de röker dagligen eller ibland, ligger i linje med snittet i staden. Motsvarande andel i årskurs 2 på gymnasiet är lägst i staden, dock har det skett en liten ökning bland flickorna.								
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	33 %	1 %	5 %		33 %	30 %	26 %	2018
  Antal hemlösa	144 st	102 st	42 st			170 st	tas fram av nämnden	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	

Nämndmål:

Barnfamiljer som har kontakt med socialtjänsten har en bostad med förstahandskontrakt

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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



Analys


	2017		2018	
Antal hushåll med barn	456	38%	401	33%
varav 1:a handskontrakt	250	55%	216	54%
varav osäkert boende	206	45%	185	46%

Förvaltningen konstaterar att det blir allt svårare för barnfamiljer med ekonomiskt bistånd att få ett förstahandskontrakt. En lägre andel barnfamiljer har ett förstahandskontrakt 54 procent jämfört med motsvarande period förra året, då andelen var 55 procent. Fyra bohandläggare arbetar med klienter som redan är bostadslösa eller riskerar att bli bostadslösa.

Familjer utan stadigvarande boende stöttas och motiveras i sökandet efter långsiktiga boendelösningar. Totalt har 53 hushåll flyttat från stadsdelsområdet varav 14 fått ett förstahandskontrakt. Socialtjänsten stödjer enskilda med att anmäla sig till och behålla sin plats i bostadskön. Väntetiderna hos bostadsförmedlingen blir allt längre. Det kan ta upp till tio år att erhålla ett förstahandskontrakt. Under året har bosökarskola erbjudits till hushåll som har inneboendekontrakt.

Två hyresrådgivare arbetar i nära dialog med hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten för att förhindra att barnfamiljer blir avhysta från sin bostad. Ingen barnfamilj eller ung vuxen har vräkts under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt.	54				54	58		VB 2018
 Antal avhysningar för barnfamiljer	0				0	0		VB 2018

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

Nämndmål:

Flickor och pojkar har jämlika livschanser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Elever som får skolsocialt stöd ökar sin närvaro under skoltid.

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

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

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

Analys

Revideringen av Föräldraguiden har pågått under hösten. Tryckning och distribution av den nya versionen beräknas ske under februari och mars 2019.

Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete

Under våren genomfördes Stockholmsenkäten i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2. Kommunala skolor är ålagda att medverka. Fristående skolor deltar frivilligt, och i år deltog 41 procent (jämfört med 63 procent år 2016). I Rinkeby-Kista svarade 451 personer på enkäten varav 274 i årskurs 9 och 177 i gymnasiets årskurs 2. I 2018 års undersökning var det färre svarande än föregående mätning.

Stadsdelsområdet har högst andel elever i staden som inte dricker alkohol. I årskurs 9 uppgav 8 procent att de någon gång har använt narkotika, vilken är en liten minskning sedan föregående mätning. I gymnasiet har 15 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna uppgett att de använt narkotika. Fler elever, av de som inte använt narkotika, uppger däremot att de haft möjlighet att prova narkotika. Andelen i årskurs 9 som uppger att de röker dagligen eller ibland ligger i linje med snittet i staden. Motsvarande andel i årskurs 2 på gymnasiet är lägst i staden, även om det har skett en ökning bland flickorna sedan föregående mätning. Det är fler elever som uppger att de får röka och snusa för sina föräldrar jämfört med snittet i staden. Pojkar är genomgående tydligt överrepresenterade i de delar som avser allvarigare brott. Andelen pojkar i båda åldersgrupperna som uppger att de begått allvarligt egendomsbrott är näst högst i staden.

Flera nya fältassistenter har rekryterats under året och gruppen består nu av tio fältassistenter. Fältgruppen har utökat det uppsökande och förebyggande arbetet även till den yngre målgruppen (årskurs 5-6). Även kuratorer på Järva ungdomsmottagning har arbetat uppsökande genom exempelvis skolbesök och besök på ungdomsgårdar. Under året har ungdomsmottagningen erbjudit 1779 besökstider, varav 348 lämnade återbud eller uteblev. Det kom totalt 294 unika besökare (208 kvinnor och 62 män; 23 personer ville inte definiera sig som varken kvinna eller man). De mest förekommande orsakerna till besök uppges ha varit destruktiva familjeförhållanden, nedstämdhet och oro/ångest. Betydligt fler kvinnor har uppgett hedersrelaterad problematik som en anledning till besöket, jämfört med 2017.

Barn och unga med hög skolfrånvaro har, i samverkan med utbildningsförvaltningen, erbjudits tidigt samordnat stöd för att klara skolgången och uppnå högre skolresultat. Skolsociala stödteam (SST) finns på fyra kommunala grundskolor i stadsdelsområdet. Under vårterminen var det 21 elever som mottog insatser inom ramen för SST och under höstterminen har 15 elever varit aktuella för stöd. För de allra flesta eleverna som fått stöd har skolfrånvaron minskat och närvaron på lektionerna ökat. På alla de kommunala högstadieskolorna har andelen elever i årskurs 9 som inför hösten var behöriga till gymnasiet ökat jämfört med samma siffror 2017. Störst ökning uppnåddes på Rinkebyskolan och på Kista grundskola. På Rinkebyskolan var 57,5 procent av de som lämnade årskurs nio i somras behöriga till gymnasiet, jämfört med 39 procent vid samma tidpunkt 2017. Motsvarande siffra för Kista grundskola var 86,6 procent i somras, jämfört med 67 procent under 2017.

Förstärkt föräldraskapsprogram

Förvaltningen har ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studieförbundet. Studieförbundets material "Älskade barn" har använts i drygt 80 ledarledda studiecirklar för

föräldrar i samarbete med familjehusen i Rinkeby och Husby. Även ett antal gemensamma öppna föreläsningar för föräldrar har genomförts. Samverkan har bidrag till att öka föräldrars kunskaper om rättigheter och skyldigheter och om barns och ungdomars behov och rättigheter. Även i andra överenskommelser om IOP med Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen ingår föräldraskapsstöd som en viktig del.

En ökad satsning på det förebyggande föräldraskapsstödet har genomförts i stadsdelarna Akalla-Husby-Kista. Hembesöksprogrammet, som sedan tidigare redan finns i Rinkeby, startade under hösten även i Husby och i Kista. Programmet, som numera benämns, Rinkebymodellen, innebär att alla förstagångsföräldrar erbjuds sex hembesök under barnets första femton månader av en föräldrarådgivare och en BVC-sköterska. Rinkebymodellen utsågs under hösten till vinnare av Stockholms stads förnyelsepris.

Andelen föräldrar som under året har genomgått de strukturerade föräldraskapsprogrammen ABC eller Komet har ökat med 90 procent jämfört med 2017. Enskilda råd- och stödsamtal genomfördes med 327 föräldrar, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med förra året. Dialogmöten utifrån särskilda tema har arrangerats i Rinkeby och dialogmötesformen har nu även med framgång introducerats i Husby.

Ett pilotprojekt där arbetssökande kan delta i föräldragrupsverksamhet på arbetssökartid med bibehållet ekonomiskt bistånd har genomförts i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg och Jobbtorg Unga). Utvärderingen visar att metoden är ett effektivt sätt att nå ut med förebyggande föräldraskapsstöd och har nu integrerats som en del i ordinarie verksamhet.

Socialt stöd för nyanlända

Det sociala stödet för nyanlända har under 2018 utökats. Rådgivning finns på medborgarkontoren i Rinkeby och i Husby och det är i genomsnitt fem besökare per vecka som tagit del av samhällsvägledning. Härutöver har medborgarkontoret tagit emot bokade besök, som ursprungligen hänvisats från andra verksamheter inom förvaltningen, som exempelvis ekonomiskt bistånd.

Det sociala stödet för nyanlända har även bemannat Mötesplats Sundbyberg en dag i veckan. Till Mötesplats Sundbyberg kallas nyanlända till besök av Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Stockholm stad.

Nyanlända föräldrar har även erbjudits råd och stöd i föräldraskap genom olika insatser på Familjehusen. Exempelvis har särskilda informationsinsatser riktats till flyktingfamiljer i genomgångsboenden i Rinkeby och Akalla.

Barn och unga

Utredning av barn som far illa

Under året har förvaltningens egen öppenvårdsenhet fått in 376 nya uppdrag (2017: 305 st) i form av exempelvis familjebehandling. 210 av dessa barn och ungdomar är pojkar och 166 flickor. Under året har 134 uppdrag gällande barn 0-20 år avslutats hos familjebehandlarna, 94 av dessa påbörjades och avslutades enligt plan och av dessa har 65 procent av barnen och ungdomarna varit delaktiga i att utforma insatsen.

Nätverksutredande möte

Nätverksutredande möte erbjuds till familjer för att barns och föräldrars egna resurser ska






mobiliseras i ett tidigt skede av barnavårdsutredningarna. Nätverkslaget har under året tagit emot 16 nya uppdrag om nätverksutredande möte. Nätverksutredande möten används i kartläggningsfasen för att mobilisera familjens privata och professionella nätverk.

Ensamkommande flickor och pojkar

	december 2016	december 2017	december 2018
totalt antal barn och ungdomar	300	238	174
varav flickor		60	33
varav pojkar		240	141

I tabellen ovan ses utvecklingen de tre senaste åren gällande antal barn och ungdomar aktuella på enheten för ensamkommande barn. Anledningen till avslut är flera, åldersuppskrivningar som leder till att ungdomarna hänvisas till Migrationsverkets boenden, återförening med föräldrar, avslut då ungdomen fyllt 21 år, att ungdomar avslutats för att de är självförsörjande samt att barnet/ungdomen avvikit från sin placering och ej återkommit.

Av barnen och ungdomarna som var aktuella i december 2018 har 159 permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd och 10 är asylsökande och 5 barn under 18 år har fått avslag på asylansökan. Under 2018 har förvaltningen tagit emot 15 nya ensamkommande barn. Alla ensamkommande ungdomar är placerade och får vård anpassad efter deras individuella behov fram till sommaren det år ungdomen fyller 21 år. Av de 15 ungdomar som fyllde 21 under 2018 var 13 självförsörjande när de avslutades i juli månad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av arbetstiden som socialsekreterare i den sociala barnvården tillbringas i samtal med flickor och pojkar						25 %		2018
Analys Arbetet med tidsmätning avbröts efter en första mätning på grund av tekniska svårigheter i mätmetoden och något resultat finns därför inte.								
  Andel flickor och pojkar som deltar i möte om uppföljning av öppenvårdsinsats.	65,02 %					75		2018
Analys 92 procent av barnen i åldern 13-19 år deltar i uppföljning av öppenvårdsinsats. I åldersgruppen 4-12 år deltar 53 procent. Orsaken till varför de yngre barnen deltar i mindre utsträckning ser lite olika ut, det kan vara en ovilja hos barnet och föräldrar som inte samtycker till att barnet är med. Förvaltningen behöver utveckla arbetssätt för att öka barns delaktighet, särskilt de yngre barnen.								
  Antal ärenden där samhandlingsmodell en tillämpas av socialtjänst barn- och ungdom och socialtjänst - vuxna.	79					20		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anhöriga till barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuds föreläsningar och anhöriggrupper. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Arbets sättet med nätverksutredande möte används i ett tidigt skede av barnavårdsutredningen	2018-01-01	2018-12-31	
✓ En förvaltningsövergripande strategi för det förebyggande arbetet tas fram.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys			
Arbetet med en förvaltningsövergripande strategi har inletts. Strategin kommer att utgå från länsstyrelsens preventionspaket som omfattar flera områden, som exempelvis långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete, ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), föräldraskapsstöd och hälsa. Förberedande träffar med länsstyrelsen har ägt rum och arbetet fortsätter under 2019.			
✓ En struktur för stärkt föräldrasamverkan med representanter från ungdomsverksamheterna, fältgruppen och Familjehuset skapas.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förvaltningen ska starta pappagrupper på Öppna förskolan	2018-01-01	2018-04-30	
✓ Preventionsprofilen implementeras i ungdomsverksamheterna.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys			
Ungdomsgårdar, träffpunkter och fältgruppen har genomfört den inledande enkäten som nu håller på att sammanställas och analyseras.			
✓ Revidera föräldraguiden.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Studie-, yrkes- och arbetsvägledning arrangeras på träffpunkterna genom samverkan med Jobbtorg, högskolor och universitet, civilsamhället samt näringsliv.	2018-01-01	2018-12-31	
🕒 Ta fram och införa en modell för ett familjeorienterat arbetssätt för barnfamiljer där föräldrar har egna svårigheter såsom missbruk eller relationsvåld	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Vidareutbilda och fördjupa medarbetares kunskaper i metoder som främjar samtal med barn och ungdomar i socialtjänsten.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Familjehemsplacerade barns skolprestationer förbättras.

Analys

Inkomna anmälningar och inledda utredningar.

	Inkomna anmälningar 2017	Inledda utredningar 2017	Andel i procent	Inkomna anmälningar 2018	Inledda utredningar 2018	Andel i procent
totalt	2419	638	26%	2776	856	31%
Barn 0-12 år	1499	379	25%	1923	578	30%
Undomar 13-19 år	920	259	28%	853	278	33%

I åldersgruppen 0-12 år ses en ökning i antalet inkomna anmälningar med 424 st medan det i åldersgruppen 13-19 år har minskat med 67 st. Anmälningarna kommer främst från polis, förskola, skola och socialtjänst. De vanligaste anmälningsorsakerna är upplevt/utsatts för våld, kriminalitet, missbruk och beteende/sociala problem.

En ökning ses i antalet inledda utredningar både i åldersgruppen 0-12 år och 13-19 år. Störst är ökningen i åldersgruppen 0-12 år.

Ungdomar med allvarliga beteendeproblem

Förvaltningen har under 2018 prioriterat arbetet med barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk. I socialtjänstinspektörernas rapport (december 2017) *Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem – tillämpning av lagen om vård av ungdom (LVU)* granskades ungdomsärenden i flera förvaltningar i inner- och ytterstaden med allvarligt missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende. I rapporten framkom att stadsdels-förvaltningarna i inner- och ytterstaden skiljde sig åt, på så sätt att ärendena i ytterstaden präglades av mer allvarlig kriminalitet och missbruk. Det konstaterades att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tenderade att under längre tid ge ungdomar med omfattande problematik vård i öppna former i hemmen i stället för att placera dem i ett tidigare skede av den destruktiva utvecklingen. Utifrån granskningens resultat har förvaltningen under året gjort ett förändringsarbete som innebär att ungdomar placeras på hem för vård och boende (HVB) eller § 12 hem (statens institutionsstyrelse, SIS) i ett tidigare skede och för en längre tids vård, jämfört med innan. Ungdomarna tas inte heller hem för vård enligt LVU i hemmet. Under 2018 har socialtjänsten omedelbart omhändertagit och placerat 22 ungdomar (7 st 2017) enligt LVU. Under året har socialtjänsten ansökt om vård enligt LVU för 18 ungdomar (7 st 2017). För att öka kvaliteten och minska ärendemängden per handläggare har en utökning skett med tre socialsekreterare inom ungdomsenheten. Ytterligare en tjänst som arbetsledare, biträdande enhetschef, har tillsatts.

Samordnaren för Social insatsgrupp (SIG) för unga 13-19 år har under året haft regelbundna träffar med polis, var fjortonde dag, för att fånga upp ungdomar i riskzonen. Samordnaren är också med på utredarteamens teammöten i syfte att kunna erbjuda fler ungdomar SIG, tidigare, innan kriminaliteten accelererar.

Elva ungdomar har till och med den 30 november 2018 haft insats social insatsgrupp. Sju grupper har startas upp under året. Sju grupper har avslutats under året. Sex ungdomar har placerats under pågående social insatsgrupp.

Familjehemsplacerade barn

Andelen familjehemsplacerade barn som erhåller stöd från Skolfam har ökat, i december 2018 är det 11 barn som omfattas av Skolfam och fyra står på kö. Då Skolfam inväntar beslut om sin verksamhet på stadsövergripande nivå har de barn som stått i kö under hösten 2018 inte kunnat tas emot och man har inte heller kunnat arbeta med barn som är aktuella i verksamheten. Arbetet med att följa upp de familjehemsplacerade barnens skolgång har dock fortgått under 2018. Skolfam har kunnat vara behjälpliga med handledning och konsultation i skolfrågor till handläggare i enskilda ärenden

Under 2018 har ett arbete med att systematiskt följa familjehemsplacerade barns hälsa genom att varje placerat barn ska ha ett hälsokort påbörjats. I början av året hade elva barn hälsokort och vid årets slut har 25 barn hälsokort.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—	Antal ärenden i vilka det nya arbetssättet för flickor och pojkar med allvarliga beteendeproblem tillämpas.							2018
Analys Som en följd av socialtjänstinspektörernas rapport, avbröts arbetet med att ta fram ett nytt arbetssätt i februari. Arbetet återupptogs i oktober och det finns ännu ingen ny modell att arbeta efter. Projektet som omstartade arbetet i oktober 2018 fortsätter med att ta fram en ny arbetsmodell under 2019. Projektets uppdrag har också utökats till att även ta fram arbetsmodell för att identifiera yngre barn 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt och ge dem effektiva insatser för att motverka att de återaktualiseras inom socialtjänsten.								

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

Nämndmål:

Kvinnor och män i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

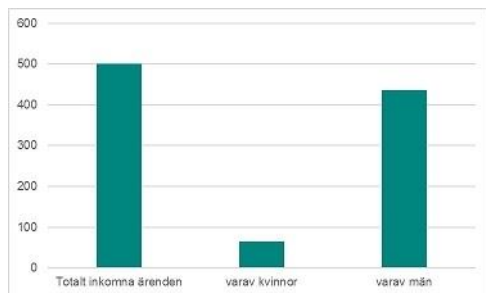
Andel personer med försökslägenhet som får eget förstahandskontrakt uppgår till minst 33 % (30 %, 2017).

Analys

Missbruk och beroende

Vuxna med missbruksproblematik får lämpliga insatser och insatserna avslutas enligt plan.

36,8 procent (21 personer) har avslutat behandlingen enligt överenskommen planering. Varav elva kvinnor (tre, 2017) och tio män (14, 2017). En påtaglig ökning av kvinnor som avslutat behandlingen har skett i jämförelse med föregående år.



Diagrammet visar antalet inkomna ärenden till missbruksverksamheten fördelat på kvinnor och män 2018

	2017	2018
LVM anmälningar	44	50

Tabellen visar antalet LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) anmälningar 2017 jämfört med 2018

	2017	2018
Utredning enligt §7 LVM	24	31

Tabellen visar antalet utredningar enligt §7 LVM 2017 jämfört med 2018.

	2018
Utredning enligt §7 LVM	31
varav omedelbart omhändertagande enl. §13	7
lett till vård enligt SoL (Socialtjänstlagen)	5
lett till LVM dom (tvångsvård)	2

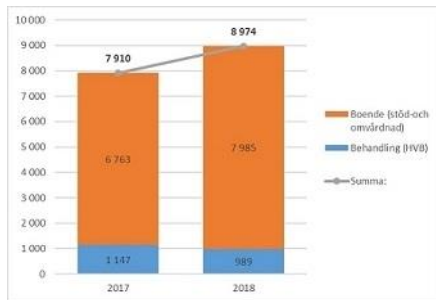
Tabellen visar antalet inledda utredningar enligt §7 LVM 2018 varav omedelbara omhändertagande samt åtgärder

Siffrorna i tabellerna ovan visar inga större skillnader för 2017 jämfört med 2018.

Under året har socialtjänstens uppdrag utökats till att omfatta även spelmissbruk. Metoder och arbetssätt har utvecklats. Totalt har nio personer kontaktat missbruksverksamheten för sin spelproblematik.

Heldygnsvård

Antalet dygn i stöd- och omvårdnadsboende för målgruppen med missbruk har ökat. Totalt har 76 personer placerats varav 59 (59, 2017) i stöd- och omvårdnadsboende och 17 (14, 2017) för behandling i hem för vård- och boende (HVB). Totala kostnaden för placeringar för behandling och boende för personer med missbruk är i stort sätt oförändrad i jämförelse med föregående år.



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

Samordnad individuell plan (SIP)

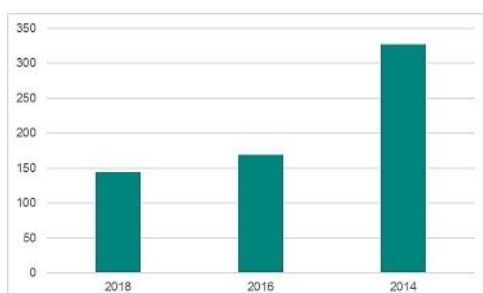
Nya arbetssätt för samordnad individuell plan (SIP) har implementerats. Handläggarna har deltagit i totalt 30 SIP möten anordnade av interna och externa samverkanspartners och initierat 17 egna SIP. Den vanligaste orsaken till SIP är samsjuklighet (missbruk och psykisk ohälsa).

Öppenvård

Under perioden har 96 personer (felaktigt uppgivet 107 i tertiäl 2, korrigeras härmed till 64) varit aktuella för behandling inom öppenvården, individuellt och i grupp. Av dessa är 24 kvinnor och 72 män. Klienterna har från och med i år möjlighet att nyttja andra behandlingsformer till exempel 12-stegsbehandling i öppenvård hos stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma. Samtidigt har klienter från nämnda förvaltningar möjlighet att nyttja vissa av Rinkeby-Kistas utbud av insatser. En gruppbehandling för spel om pengar har påbörjats. Anhörigstöd har erbjudits till 25 personer, individuellt och i grupp.

Hemlöshet

I rapporten hemlösa personer i Stockholms stad (december 2018) redovisas att antalet hemlösa personer i Rinkeby-Kista minskar. Under året har 144 personer (42 kvinnor och 102 män) levt i hemlöshet. Det är en minskning med 25 jämfört med 2016 och en minskning med 183 jämfört med 2014. De flesta personer i hemlöshet har kontakt med ekonomiskt bistånd och/eller missbruksvården.



Diagrammet visar totalt antal hemlösa personer i Rinkeby-Kista 2018, 2016 och 2014

Uppsökarna inom missbruksverksamheten söker upp personer på härbärgen som nyttjar tak över huvudet garantin (TÖG) för att motivera och erbjuda dem andra former av insatser som exempelvis behandling och tryggare boendialternativ. Under året har 68 personer placerats på TÖG. Totalt antalet dygn på TÖG har minskat med 470 jämfört med förra året. För kvinnor

har antalet dygn ökat med 135 och för män minskat med 605. Ett par av missbruksverksamhetens kvinnliga klienter använde TÖG mer 2018 än 2017, kvinnorna var då placerade på kriminalvårdsanstalt och behandlingshem. Fler män, 59, än kvinnor, nio, har nyttjat TÖG. Förvaltningen saknar uppgifter om antal personer som nyttjat TÖG 2017.

	2017	2018
Antalet dygn på härbärgen	3036	2566
varav dygn kvinnor	187	322
varav dygn män	2849	2244

Tillgång av tränings- och försökslägenheter är god. I nuläget finns 67 träningslägenheter och 18 försökslägenheter. Av de totalt 67 träningslägenheterna är 21 fördelade till kvinnor och 46 till män. Något fler män än kvinnor har försökslägenheter (tio män och åtta kvinnor). Hittills i år har för 33 procent (fem kvinnor och en man) kontraktet på försökslägenheten övergått till eget förstahandskontrakt. Det är samma jämfört med förra året. Vanliga bekymmer för personer som bor i försökslägenhet är obetalda skulder. I dessa fall blir inte hyresgästerna godkända av hyresvärdarna för att överta hyreskontraktet.

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatrins verksamheter; sysselsättning, boendestöd och grupp- och stödboende, har arbetet med att öka den enskildes delaktighet och inflytande över stöd och insatser varit centralt. Resultatet av brukarundersökningen visar på goda resultatet för förvaltningens verksamheter där 91 procent är nöjda med sina boendestödjare, 96 procent är nöjda med sin sysselsättningsverksamhet och 77 procent är nöjda med sitt gruppboende. Andelen brukare som vid uppföljning själva bedömer att de klarar mer på egen hand uppgår till 44 procent vilket är en ökning jämfört med 2017 då resultatet var 36 procent

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

◆ Uppfylls delvis

Analys

Tryggheten i stadsdelsområdet har ökat och fler är nöjda med städningen och skötseln av parker och grönområden.

För att hantera nedskräpningen och minska förekomsten av skadedjur har förvaltningen tagit initiativ till att förstärka insatserna tillsammans med trafikkontoret, fastighetsägare och förvaltningens entreprenör. Projektet med höj- och sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla har påbörjats.

I syfte att utveckla arbetet med och få en balans mellan social och situationell prevention, har förvaltningen inför 2019 utformat en ny organisation av det lokala brottsförebyggande arbetet.

Förvaltningen har genomfört fem trygghetsvandringar, varav två med barn. Barn och unga identifierade fler otrygga platser i närheten av skolorna och den yngre målgruppen pekade bland annat ut flera platser som var tillhåll för missbrukare.

Två nya utegym har byggts. Gymmen bidrar till att befolka platserna och därmed öka tryggheten.

I samband med en trygghetsvandring identifierades parkområdet vid Sunnanbyplan som otryggt. Ett program för landskap och belysning för parkområdet har färdigställts och samverkan med intilliggande fastighetsägare Carnegie har inletts.

För att ytterligare öka tryggheten i området har förvaltningen beviljats trygghetsmedel för flera projekt.

Förvaltningen har påbörjat planeringsarbetet för en ny parkplan.

I samarbete med rådet för funktionshinderfrågor har förvaltningen genomfört tre tillgänglighetsvandringar. Förvaltningen har påtalat behov av åtgärder till ansvariga aktörer samt även själv vidtagit åtgärder.



Inom ramen för Grönare Stockholm pågår utveckling av Rinkeby norra stadspark, Norra Rinkebygången, Husby parkområde och grönt kulturstråk till Husby Gård.





För att få det rent och snyggt i stadsdelsområdets parker och samtidigt erbjuda meningsfulla feriearbeten, anställde förvaltningen ca 200 feriearbetare under sommaren. Dessutom fördelades 125 000 kronor till ungdomsföreningar som ansökt om att städa utvalda områden.







Goda exempel

Sommar på torget

För att tillgängliggöra Akalla torg och Rinkeby torg för kvinnor och män, flickor och pojkar genomförde förvaltningen aktiviteten ”Sommar på torget” under perioden 4 juni - 20 juli. På torgen hölls olika inbokade aktiviteter som riktade sig till besökare i alla åldrar och besökare kunde även fika, pyssla och spela spel. Sammanlagt deltog ca 3 000 besökare.

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	47 %	43 %	50 %	37 %		76 %	76 %	2018
Analys								
Tryggheten har ökat med totalt 27 procent i stadsdelsområdet, och bland kvinnor med 39 procent (utfall 2017: 36 procent), men når inte upp till målet. Under året har trygghetsarbetet utvecklats med ökad samverkan och dialog med olika aktörer vilket antas ha gett viss effekt för den ökade tryggheten.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städning	50 %	50 %	50 %	45 %		70 %	70 %	2018
Analys Andel nöjda invånare har ökat med 11 procent, men når inte upp till målet. Den ökade nöjdheten kan ha samband med att förvaltningen satsat på feriearbetare som städade i parkerna under sommaren, fördelade bidrag till ungdomsföreningar som städade utvalda områden och vidtog åtgärder mot olaglig gatuförsäljning. Det påbörjade utvecklingsarbetet med avfallshantering och mot förekomst av skadedjur väntas leda till en ökad nöjdhet på sikt.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	57 %	53 %	60 %	48 %		70 %	70 %	2018
Analys Nöjdheten med parkskötseln har ökat med 19 procent, mest bland kvinnor där ökningen är 46 procent (utfall 2017: 41 procent). Även här antas att förvaltningens satsning på feriearbetare som städade i parkerna under sommaren haft effekt.								

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

Nämndmål:

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

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys

Tryggheten i stadsdelsområdet har ökat, särskilt bland kvinnor, och fler är nöjda med städningen och skötseln av parker och grönområden. Det framgår av stadens medborgarundersökning.

För att hantera nedskräpningen och minska förekomsten av skadedjur har förvaltningen tagit initiativ till att förstärka insatserna tillsammans med trafikkontoret, fastighetsägare och förvaltningens entreprenör. Förvaltningen har också haft ett möte med representanter från bl.a. fastighetskontoret, miljöförvaltningen, SISAB och fastighetsägare för att finna gemensamma lösningar. Hanteringen av hushållssopor har varit en utmaning, särskilt i Rinkeby. Hushållssopor som slängs i parkmiljön och i skräpkorgar bidrar till att skadedjur blir

allt mer förekommande och åtgärderna för att ta bort soporna är kostsamma.

Projektet med höj- och sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla har påbörjats. Pollarna installeras under vintern och beräknas vara i drift under våren 2019.

I syfte att utveckla arbetet med och få en balans mellan social och situationell prevention, har förvaltningen inför 2019 utformat en ny organisation av det lokala brottsförebyggande arbetet. En styrgrupp leder verksamheten.

Förvaltningen har planerat att anlägga en naturstig i Saimaparken i Akalla. Under planeringen visade det sig att området är fornminnesklassat vilket ledde till att planeringen fick revideras. I samråd med länsstyrelsen är projekteringen klar och stigen ska anläggas under våren 2019. Belysningen i parken har förbättrats genom att befintliga ljusarmaturer har riktats om och förstärkts.

I Rinkeby pågår projektering för två Grönare Stockholm-projekt; Norra stadsparken och Rinkebygången, tillsammans med trafikkontoret. Projekteringen har startat och beräknas vara klar i juni 2019. Upphandling av entreprenaden sker under hösten 2019 och projektet planeras kunna invigas under våren 2020. Informationsinsamling och dialoger har hållits vid flera tillfällen under 2018, bland annat i samverkan med Kvarnbyskolan och under satsningen ”Sommar på torget” på Rinkeby torg. Under hösten besökte projektgruppen Ungdomens hus för att undersöka hur tjejer skulle vilja att parken såg ut. Dialoger kommer ske fortlöpande genom projektet och möjlighet till medskapandeplatser undersöks vidare.

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

För att komma tillrätta med den otillåtna gatuförsäljningen av kläder m.m. på Basargången i Rinkeby har förvaltningen i samverkan med polisen regelbundet städat undan verksamheten. Insatser genomförs flera gånger i veckan.

Två nya utegym har byggts under året: ett i Hinderstorpsparken i Rinkeby och ett vid Ärvinge i Kista. Gymmen bidrar till att befolka platserna och därmed öka tryggheten.

I samband med en trygghetsvandring identifierades parkområdet vid Sunnanbyplan som otryggt. Ett program för landskap och belysning för parkområdet har färdigställts under året och samverkan med intilliggande fastighetsägare Carnegie har inletts. Som ett underlag inför upprustningen av parken har förvaltningen tagit del av Carnegies material från de dialoger som företaget haft med boende i samband med att bostadsgårdarna skulle rustas upp. Arbetet ska vara färdigt under 2019.

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

1. Åtgärder för att öka tryggheten på Skårbygränd och Rinkeby centrum. Åtgärderna genomförs i samverkan med trafikkontoret, Fastpartner, Fastighetsägare i Järva och polisen. Förvaltningen har fått medel för projektering och genomförande av trappförbindelse mellan

Norra Rinkebygången och Skårbygränd, vilket är en del av projektet. Programarbete pågår men projektet är försenat på grund av att uppsägningen av grillkiosken på platsen har överklagats. Frågan är nu löst i förvaltningsdomstolen. Förutsatt att ombudgetering av trygghetsmedel sker så planeras åtgärder, projektering och anläggning i projektet under 2019-2020.


2. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med trafikkontoret, polisen och fastighetsägare i Järva med åtgärder mot olovlig trafik i stadsdelsområdet. Inventering av befintliga hinder och behov av nya hinder samt brandvägar har genomförts i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Totalt har 1 400 olika trafik hinder, varav ca 500 bommar, identifierats i de båda stadsdelsområdena. Upphandling av ett nytt digitalt låssystem pågår. Nya bommar och lås tillkommer under 2019. Inom projektet har installationen av höj- och sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla påbörjats.







3. Förvaltningen har invigt en sommarparklek i Hinderstorpsparken i Rinkeby. En utveckling av verksamheten planeras. Förvaltningen har anlitat SISAB för att upprätta en tillfällig paviljong innan en permanent parkleksbyggnad kan vara på plats.

4. För att öka tryggheten vid Brandesgången i Kista centrum har en plats byggts om.

5. För att öka tryggheten på Sibeliusgången och anslutande torg i Akalla har förvaltningen tillsammans med trafikkontoret påbörjat åtgärder i form av ny möblering och belysning. Nya möbler är på plats men belysningen har försenats.

6. För att öka tryggheten på förskolegårdarna och undvika att de blir tillhåll på kvällar och helger har material för 30 st. hopfällbara bänkar och bord beställts. Leverans har påbörjats.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 "Sommar på torget" på Akalla torg och Rinkeby Torg med aktiviteter för både barn och vuxna	2018-01-01	2018-08-31	
 Anlägga en naturstig i Saimaparken i Akalla	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys			
Eftersom det visat sig att området är fornminnesklassat har planeringen reviderats. I samråd med länsstyrelsen är projekteringen klar. Belysningen i parken har förbättrats genom att befintliga ljusarmaturer har riktats om och förstärkts.			
 Följa upp samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Järva och förvaltningen	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska i samråd med kommunstyrelsen planera för en krisövning.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kartlägga befintliga samverkansstrukturer i Järva-området mellan staden och polisen.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska utreda effekterna av och framtida förutsättningar för Järva-Andan	2018-01-01	2018-05-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Kartlägga otrygga miljöer i samverkan med trafikkontoret, polisen och fastighetsägare i Järva	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Parkplanen ska revideras.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet pågår.			
✓ Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas. (Program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets parker, lekplatser och parklekar. (Program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Särskilda trygghetsvandringar med barn och ungdomar utvecklas. Under 2018 genomförs minst två sådana trygghetsvandringar.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Särskilda trygghetsvandringar med äldre utvecklas. Under 2018 genomförs minst två sådana trygghetsvandringar.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Under våren 2018 har nämndens lokala pensionärsråd deltagit i en trygghetsvandring i Rinkeby. Tanken var att pensionärsrådet även skulle delta i en trygghetsvandring under hösten men av olika orsaker blev det inte av. Under 2019 kommer rådet delta i två trygghetsvandringar.			
✓ Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Utredda förutsättningarna för ett utegym i Kista	2018-01-01	2018-04-30	
✓ Utredda vilka typer av trafik hinder som är lämpliga på olika utsatta platser ska genomföras i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, polisen och Fastighetsägare i Järva	2018-01-01	2018-09-30	

Nämndmål:

Invånare och besökare har tillgång till parker och naturområden med rekreativvärden

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret påbörjat planeringsarbetet för en ny parkplan. Ett informationsmöte med dialog om den nya parkplanen planeras till februari. Då kommer allmänheten att ha möjlighet att lämna synpunkter på planen. Beslut om parkplanen beräknas under våren 2019.

I samarbete med rådet för funktionshinderfrågor har förvaltningen genomfört tre tillgänglighetsvandringar under 2018 varav två på våren: den ena i Kista Galleria och den andra i den nyrenoverade Porkalaparken, där personal och ungdomar från fritidshemmet Smultronet deltog. Under hösten gjordes en vandring från Husby Torg till Akalla på promenadstråket förbi Husby Gård. Vandringarna har protokollförts och brister dokumenterats via foton. Förvaltningen har påtalat behov av åtgärder till trafikkontoret och andra ansvariga aktörer samt även själv vidtagit vissa åtgärder.

Inom ramen för Grönare Stockholm pågår utveckling av Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången. Projektarbetet med Husby parkområde befinner sig i projekteringskedje. Utvecklingen av ett grönt kulturstråk från Husby Centrum till Husby Gård är i dialogfas.

För att få det rent och snyggt i stadsdelsområdets parker och samtidigt erbjuda meningsfulla feriearbeten, anställde förvaltningen ca 200 feriearbetare som städade i parkerna under sommaren. Under sommaren har dessutom 125 000 kronor fördelats till ungdomsföreningar som ansökt om att delta i städning av utvalda områden i stadsdelarna. Uppföljningen visar att det var en uppskattad verksamhet.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

● Uppfylls helt

Analys

För att bidra till att antalet grupp- och servicebostäder ökar, pågår planering för utbyggnad av bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Inga nya grupp- och servicebostäder har stått inflyttningsklara under 2018.

Kymlinge korttidsboende för barn och unga har avvecklats under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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			12		0	tas fram av nämnden	2018

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet planerade bostäder med särskild service ökar.

Analys

För att bidra till att antalet grupp- och servicebostäder ökar, pågår planering för utbyggnad av bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). På Kista Äng planeras för en gruppboende om tolv lägenheter enligt

SoL och en servicebostad med tolv lägenheter enligt LSS, med beräknad inflyttning 2020-2025. Även på Kista Gård planeras för sex gruppboende enligt LSS. Inga nya grupp- och serviceboende har stått inflyttningsklara under 2018.

Förvaltningen planerar för ett gruppboende om sex lägenheter i kvarteret Odde samt ett gruppboende om fyra lägenheter i kvarteret Grenå i Kista. Till dessa är inflyttning planerad till 2025-2027. Även 10-12 servicelägenheter i kvarteret Anholt kommer att byggas och inflyttning till dessa planeras till 2020.

Kymlinge korttidsboende för barn och unga har avvecklats under året eftersom efterfrågan på korttidsplatser har minskat de senaste åren. De barn och unga som haft korttidsplats på Kymlinge har erbjudits andra korttidsplatser inom staden.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys



Under året har ungdomsgårdarna och träffpunkterna tagit emot drygt 58 000 besök. I syfte att ytterligare främja barn och ungas möjligheter till en aktiv fritid har förvaltningen har ingått långsiktiga samarbeten (idéburet offentligt partnerskap) med bl.a. Kista SC och Löparakademin.

På ungdomsgårdarna i Rinkeby, Akalla och i Kista har antalet flickor ökat under året. Planering för en särskild mötesplats för tjejer och hbtq-personer pågår. Ungdomsgårdarna är en del i förvaltningens våldsförebyggande arbete enligt programmet Mentorerna i Våldsprevention.

Ett statligt sommarlovsstöd har bidragit till att ungdomsverksamheterna kunnat erbjuda barn och ungdomar ett varierat utbud av aktiviteter.

Aktiviteter under både terminerna och skolloven har planerats och genomförts, utifrån besökarnas egna initiativ och önskemål.

Ytterligare en parklek öppnade i början av sommaren i Rinkeby.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	71,3 %	72,5 %	70,6 %	78,9 %		79 %	79 %	2018
Analys Indikatorn baseras på en skolenkät riktad till elever i åk 5, åk 8 samt gymnasiet (kommunala och fristående skolor) och resultatet grundar sig på sammanställda svar på frågan "På min fritid upplever jag att jag har tillgång till idrottsaktiviteter som jag tycker om". Totalt var det 725 elever som svarade på denna fråga.								

Nämndmål:

Flickor och pojkar deltar i fritidsaktiviteter

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys



Förvaltningen erbjuder fritidsaktiviteter för alla barn och unga i åldern 10-19 år. Antalet besökare i den öppna fritidsverksamheten har varit högt. Under året har ungdomsgårdarna och träffpunkterna tagit emot drygt 58 000 besök (ej unika besökare). I syfte att ytterligare främja barn och ungas möjligheter till en aktiv fritid har förvaltningen har ingått långsiktiga samarbeten (idéburet offentligt partnerskap) med bl. a. Kista SC och Löparakademin.








På ungdomsgårdarna i Rinkeby, Akalla och i Kista har antalet flickor ökat under året. Det bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete och planering för en särskild mötesplats för tjejer, och även hbtq-personer, pågår. Mötesplatsen kommer att öppna i lokaler i Kista under 2019. Under sommaren har flera av aktiviteterna och några av de läger som arrangerats riktat sig bara till tjejer. Ungdomsgårdarna är en del i förvaltningens våldsförebyggande arbete enligt programmet "Mentorer i Våldsprevention" och medarbetare i verksamheterna arbetar på detta sätt aktivt med normkritiskt förhållningssätt.

Stadsdelsnämnden tilldelades inför sommaren ett statligt sommarlovsstöd vilket bidragit till att förvaltningens ungdomsverksamheter kunnat erbjuda barn och ungdomar ett brett och varierat utbud av aktiviteter. Lovprogrammen har också innehållit riktade aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Aktiviteterna under både terminerna och skolloven har planerats och genomförts, utifrån besökarnas egna initiativ och önskemål. Ett exempel på detta är de dagkollo som Rinkeby ungdomsgård och Husby ungdomsgård hade under drygt tio veckors tid under sommaren. Dagkollot vände sig till barn och ungdomar i åldern 10-15 år och deltagarna fick vara med och planera alla aktiviteter. De fick även, med stöd från fritidsledare, förfoga över en mindre budget. Antalet deltagare i kolloverksamheten uppgick under perioden till totalt 922 barn och ungdomar (511 tjejer och 411 killar).

Ytterligare en bemannad parklek öppnade i början av sommaren i Rinkeby (Parkleken Hinken).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna	35,13					35		VB 2018
Analys								
På ungdomsgårdarna i Rinkeby, Akalla och i Kista har antalet flickor ökat under året. Flest flickor är det på ungdomsgården i Rinkeby (48 procent). På de andra ungdomsgårdarna uppgick andelen flickor till 35 procent i Akalla, 32 procent i Kista och 31 procent i Husby.								
 Andelen flickor som besöker träffpunkterna	21,5					35		VB 2018
Analys								
På Ungdomens hus uppgick andelen flickor till 20 procent d.v.s. ungefär samma som tidigare år. Antalet besökande flickor på Reactor har minskat jämfört med föregående år. Under 2018 var 26 procent av besökarna flickor jämfört med 34 procent 2017.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds i alla lovprogram (program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	
 Chefer och medarbetare på ungdomsgårdar och träffpunkter genomgår metodutbildning i syfte att kunna analysera verksamheterna ur ett jämställdhetsperspektiv.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys			
Chefer och medarbetare har, utöver ordinarie kompetensutveckling, inte deltagit i någon särskild utbildning. Jämställdhetsarbetet har dock fortgått under året och ett större antal tjejer har besökt ungdomsgårdarna i Rinkeby, Akalla och Kista, jämfört med förra året. En särskild mötesplats för tjejer kommer också, baserat på tidigare utvärdering och analys, att öppna under 2019.			
 Dagkollo arrangeras under sommarlovet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Föräldrar informeras om fritidens hälso- och skyddsfaktorer.	2018-01-01	2018-12-31	
 Information om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning lämnas till deras föräldrar. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	
 Medarbetare ska, tillsammans med barn och unga på ungdomsgårdarna, skapa och genomföra meningsfulla aktiviteter för flickor och pojkar.	2018-01-01	2018-12-31	
 Stärka den information om lovaktiviteter, dagkollo och stadens kollektverksamhet som lämnas av medborgarkontoret och förvaltningens ungdomsverksamheter.	2018-01-01	2018-12-31	
 Särskild mötesplats/verksamhet för underrepresenterade grupper, med fokus på flickor och hbtq-personer, utvecklas.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys			
Planering för en särskild mötesplats flickor, och även för hbtq-personer, pågår och kommer att öppna under 2019.			
 Två nya parklekar öppnas, en i Husby och ytterligare en i Rinkeby.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys			
Planering av parkleken i Husby pågår. I Rinkeby har en temporär sommarparklek genomförts.			
 Varje ungdomsgård och träffpunkt arrangerar öppet hus en gång under våren och hösten.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Träffpunkterna har inte arrangerat öppet hus. Under hösten stängde Ungdomens hus tillfälligt igen lokalerna p.g.a. skyddsstopp och mobil verksamhet har arrangerats sedan dess. Träffpunkten Reactor har planerat för flytt till nya lokaler i Husby och öppet hus arrangeras i samband med flytten.			
✓ Verksamheten Fritid i Centrum, med fritidslots, vägleder och knyter ungdomar till nya fritidsaktiviteter.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Öka andelen barn och ungdomar som deltar i stadens kolloverksamhet. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

Flickor och pojkar har haft god tillgång till konst- och kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande. I samarbete med lokala kulturaktörer har hundratals kulturaktiviteter arrangerats med tusentals deltagare. Förvaltningen har prioriterat kostnadsfria aktiviteter, aktiviteter riktade till flickor samt aktiviteter för barn och ungdomar som behöver extra stöd.

Under skolloven har förvaltningen erbjudit ett rikt utbud av kultur- och sportaktiviteter. För förskolebarnen har 82 scenkonstföreställningar erbjudits och barnfamiljer har erbjudits söndagsteater i Husby och Rinkeby.



Personer med funktionsnedsättning inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder har erbjudits återkommande kulturupplevelser. Inom grupp- och servicebostäder har en kulturgrupp bildats.

Inom äldreomsorgen har ett kulturprojekt i samarbete med Kulturcentrum vid Stockholms läns landsting påbörjats under året.

Inom äldreboenden har minst två aktiviteter erbjudits varje dag.

Goda exempel

Två söndagar i månaden har kultur- och fritidsaktiviteter anordnats för personer med funktionsnedsättning som går på daglig verksamhet och/eller bor på gruppboende. Programmet utformas utifrån deltagarnas önskemål. Cirka 30 personer har deltagit varje gång och deltagarna har varit mycket nöjda.

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	68,1 %	66 %	70 %	73,5 %		74 %	74 %	2018

Nämndmål:

Flickor och pojkar har tillgång till kulturupplevelser och eget skapande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolebarnen tar del av minst två professionella kulturprogram per år.






Riktade kulturaktiviteter arrangeras för barn och unga med funktionsnedsättning.

Analys

Flickor och pojkar i stadsdelsområdet har haft god tillgång till konst- och kulturupplevelser och getts möjlighet till eget skapande. I samarbete med lokala kulturaktörer har hundratals kulturaktiviteter arrangerats med tusentals deltagare. Förvaltningen har prioriterat kostnadsfria aktiviteter, aktiviteter riktade till flickor samt aktiviteter för barn och ungdomar som behöver extra stöd.

Under skolloven har förvaltningen erbjudit ett rikt utbud av kultur- och sportaktiviteter riktade till barn och ungdomar. Aktiviteterna har ägt rum i förvaltningens öppna fritidslokaler och i samarbete med lokala aktörer.

För förskolebarnen har under året 82 scenkonstföreställningar erbjudits där totalt 3 700 förskolebarn deltagit. För barnfamiljer har söndagsteater i Husby och Rinkeby erbjudits. Totalt har 30 teaterföreställningar genomförts där 3 600 barn och föräldrar deltagit.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Personer med funktionsnedsättning inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder

har erbjudits återkommande kulturupplevelser. Två söndagar i månaden har Rinkeby-Kista dagliga verksamhet anordnat kultur- och fritidsaktiviteter för personer som bor på gruppboende eller arbetar på daglig verksamhet. Aktiviteterna har genomförts i samarbete med vuxenskolan och idrottsförvaltningen. Cirka 30 personer har deltagit varje gång, med jämn fördelning mellan kvinnor och män. Inom grupp- och serviceboende har en kulturgrupp bildats med representanter från hyresgäster och personal. Kulturgruppen tar reda på de boendes önskemål om aktiviteter och som ett resultat av detta har bland annat ett besök på ABBA-museet genomförts.

Till Sesam, en träfflokal i Rinkeby för personer med psykiska funktionshinder, har cirka 20-40 personer kommit varje dag, måndag-fredag. Andelen män utgör cirka 60 procent. Under året har deltagarna bland annat arbetat med ett särskilt projekt ”Stockholms stad med omnejd, natur och kultur”. Syftet har varit att öka kunskapen om Stockholm och öka intresset för att ta del av det som staden har att erbjuda. Detta har resulterat i besök på Skansen, Cosmonova, Birka, Vikingamuseet, ishavsbad vid Hellasgården och besök vid flera av stadens museer. Deltagarna är mycket nöjda över de aktiviteter som genomförts.

Inom äldreomsorgen har ett kulturprojekt i samarbete med Kulturcentrum vid Stockholms läns landsting påbörjats under året. Utbildning och inspirationsföreläsningar har genomförts för medarbetarna i syfte att inspirera till hur musik och sång kan användas i det dagliga omvårdnadsarbetet. Projektet är avslutat men en av omvårdnadspersonalen på servicehuset har som uppgift att implementera och bibehålla musik och sång i omvårdnadsarbetet. Personalen utnyttjar sång och musik situationsanpassat.

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

På servicehuset är det kontaktpersonens ansvar att anpassa aktiviteter för de äldre utifrån individuella behov. Utöver det finns möjlighet till gemensamma aktiviteter på det aktivitetscenter som öppnats under året och ligger i anslutning till servicehuset.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Årets brukarundersökning visar att förvaltningen inte uppnår utsatta årsmål för huvuddelen av indikatorerna. Nya arbetssätt har implementerats i syfte att förstärka samverkan både mellan olika verksamhetsområden och mellan beställare och utförare. Ett fokus har bland annat varit

att stärka kontinuiteten i hemtjänsten och därmed öka tryggheten.

Seniorer 65 år och äldre i stadsdelsområdet har erbjudits olika former av verksamhet och aktiviteter på de sociala mötesplatserna.

I maj öppnades ett aktivitetscenter som fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och social gemenskap. Olika typer av marknadsföringsinsatser i syfte att nå ut med information om verksamheten har ägt rum och ska fortsätta.

Beställarenheten har under hösten genomfört uppsökande verksamhet riktad mot personer som fyllt 80 år under året och saknar pågående insatser.

Ett fokus inom äldreomsorgen har varit att öka kunskapen hos medarbetarna om våld i nära relationer. Ett fördjupat samarbete har också påbörjats med förvaltningens relationsvårdsteam som också utbildat vårdpersonalen.

Förvaltningen har tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning erhållit projektmedel för att främja psykisk hälsa hos äldre och omvårdnadspersonal.

Akalla vård- och omsorgsboende avvecklades före sommaren.

Kista vård- och omsorgsboende som drivits på entreprenad övergick i kommunal regi den första november.

Samtliga brukare har en genomförandeplan. Beställarenheten har under året utvecklat arbetsrutiner för att säkerställa att genomförandeplanerna är aktuella, stämmer överens med beställningen och inkommer i tid.

Medarbetare inom vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst har hösten 2017 fått kompetensutveckling inom jämställdhet och normkritik.

Beställarenheten har under hösten påbörjat metodutvecklingsmöten som ett sätt att utveckla verksamheten och arbetssätten.

Under våren gjorde beställarenheten en enkätundersökning av de äldres nöjdhet med handläggarna. Resultatet visade att målgruppen i stort sett är nöjda med handläggarnas arbete och bemötande.

Inom hemtjänsten har ett arbete påbörjats med att se över att den utförda tiden överensstämmer med den beviljade tiden.

Vårdpersonalen har fått utbildning i kost och hälsa och hur en trevlig måltidssituation med enkla medel kan skapas. På servicehuset och vård- och omsorgsboendena har det teambaserade arbetssättet utvecklats.













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







Aktivitetscenter

I maj månad öppnades ett aktivitetscenter i nära anslutning till servicehuset med ett verksamhetsinnehåll som fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och social gemenskap. Syftet är att skapa ökad trygghet genom möjlighet att knyta sociala kontakter och kunna delta i olika aktiviteter. De aktiviteter som har erbjudits och genomförts är bland annat café måndag-fredag, musikunderhållning, qigong, promenad och stavgång, sittgympa, bingo och sällskapsspel. Stöd och support med Ipad och mobiltelefoner har erbjudits varje vecka. Syn-

och hörselinstruktör har erbjudit stöd och information. Ett särskilt solrum finns för avslappning. Besöksantalet har inledningsvis varit lågt. Olika typer av marknadsföringsinsatser i syfte att nå ut med information om verksamheten till hela målgruppen i stadsdelsområdet har ägt rum under hösten och ska fortsätta.

I anslutning till seniorboendet i Akalla har planer funnits på att öppna ett aktivitetscenter under året. Det har dock skjutits på framtiden då intresset från de boende, trots flera informationssatser från förvaltningen, varit lågt.

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	64 %	75 %	58 %	62 %		72 %	72 %	2018
Analys 64 procent av de äldre på vård- och omsorgsboende tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen vilket är en viss höjning mot 2017 års siffra som var 62 procent. Årsmålet på 70 procent uppnås dock inte. Åtgärdsplan är upprättad.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	53 %	58 %	50 %	58 %	56 %	56 %	56 %	2018
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen	81 %	79 %	84 %	82 %		86 %	85 %	2018
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen	92 %	95 %	89 %	85 %		84 %	84 %	2018
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen	76 %	87 %	65 %	87 %	85 %	85 %	85 %	2018
Analys Andel nöjda omsorgstagare uppgår till 76 procent vilket är en minskning från 2017 då siffran var 87 procent. Årsmålet är 85 procent. Åtgärder kommer att vidtas.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	7,1			5,5		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

Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen uppgår till minst 84 procent

Analys

Årets brukarundersökning visar att förvaltningen inte uppnår utsatta årsmål för huvuddelen av indikatorerna. Dock känner sig 92 procent av äldreomsorgstagarna (dagverksamhet, hemtjänst och vård- och omsorgsboende) i stadsdelsområdet trygga med sin omsorg. Årsmålet var 84 procent.

Avdelningen för äldreomsorg ingår nu i en gemensam avdelning med omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Nya arbetssätt har implementerats i syfte att förstärka samverkan både mellan olika verksamhetsområden och mellan beställare och utförare. Ett fokus har bland annat varit att stärka kontinuiteten i hemtjänsten och därmed öka tryggheten.

Totalt antal äldre som var beviljade insatser var under mars 2018 1106 personer. Av dessa har 825 personer varit beviljad insats i ordinärt boende (hemtjänst, avlösning, ledsagning, larm, boendestöd, hemvårdsbidrag. 136 personer av dessa hade hemvårdsbidrag vilket är en hög siffra i jämförelse med staden totalt. 299 personer var beviljade vård- och omsorgsboende och 87 av servicehus. Två tredjedelar av de äldre med beviljade insatser är kvinnor.

Seniorer 65 år och äldre i stadsdelsområdet har erbjudits olika former av verksamhet och aktiviteter på de sociala mötesplatserna. Under året har PRO och SBF genom beviljade verksamhetsbidrag anordnat olika aktiviteter på de sociala mötesplatserna belägna i Akalla, Husby och Rinkeby. Bland sysselsättningar som lockat många deltagare kan nämnas gårdsfester, båtturer, boule, bingo, xigong och andra fysiska aktiviteter. Vid högtider och helger som advent, jul, midsommar och påsk har olika festligheter anordnats. Ett fortsatt utvecklingsområde är att nå ut med information till fler äldre om de aktiviteter som erbjuds. Enligt uppgift från mötesplatserna är det ca 700 deltagare per månad i någon/några aktiviteter.

Beställarenheten har under hösten genomfört uppsökande verksamhet riktad mot personer som fyllt 80 år under året och saknar pågående insatser. De äldre har via brev erbjudits telefonsamtal eller hembesök. 96 brev skickades ut. 39 personer svarade, av dessa var det nio som önskade hembesök eller telefonkontakt. Övriga av de 39 önskade ingen ytterligare kontakt i dagsläget.




Äldreomsorgens beställarenhet har i samband med uppföljningar och hembesök informerat om det stöd och den hjälp som finns inom förvaltningen i syfte att förebygga missbruksproblem. Ett fokus inom äldreomsorgen har under året varit att genom utbildning öka kunskapen hos medarbetarna om våld i nära relationer. Ett fördjupat samarbete har också påbörjats med förvaltningens relationsvårdsteam som också utbildat vårdpersonalen.




Äldreomsorgens medarbetare deltog i stadsdelsområdets antivåldsvecka under hösten. På servicehuset finns kompetens i ämnet och möjlighet att få stöd och råd för omvårdnadspersonalen i svåra ärenden.

Förvaltningen har tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning erhållit projektmedel för att främja psykisk hälsa hos äldre och omvårdnadspersonal. Medlen har bl.a nyttjats för två föreläsningar för personal och två för äldre om hur fysisk aktivitet kan bidra till psykiskt välmående samt möjliggjort en schemalagd friskvårdstimme för medarbetarna. Effekten av insatserna har varit svår att utvärdera. Ett initiativ likt detta behöver genomföras under en längre period för att några säkra resultat ska kunna redovisas.

Akalla vård- och omsorgsboende avvecklades före sommaren. Under våren flyttade de äldre till andra vård- och omsorgsboenden inom valfrihetsmodellen. Flytten fungerade bra och de äldre har blivit nöjda och känt sig trygga och väl mottagna i sina nya äldreboenden.

Kista vård- och omsorgsboende som drivits på entreprenad av Attendo övergick i kommunal regi den första november. Övertagandet var väl förberett och gick bra. De äldre och deras anhöriga kände sig trygga då all personal blev kvar och driften inte påverkades.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel kvinnor och män som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten	66	62	68			70		2018
 ♀ Andel kvinnor och män som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet	54	37	63			60		2018
 ♀ Antal besökare på de sociala verksamheterna för äldre i genomsnitt per månad	700					360		VB 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Handleda och inspirera medarbetare om mat och måltider i syfte att äldre ska uppleva att måltiderna är en trevlig stund på dagen.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningens dietister har utbildat och handlett vårdpersonalen om mat och hur måltidssituationen kan förbättras.			
 Hemtjänstens insatser ska anpassas utifrån äldre med särskilda behov.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Införandet av rambeställningar har gjort det lättare för den äldre att tillsammans med utföraren styra sin beviljade hjälp så att stödet blir personcentrerat. Aktuella genomförandeplaner som upprättats tillsammans med den äldre är ett viktigt redskap för hemtjänstens arbete.			
 Riktade insatser ska planeras för att nå äldre med särskilda behov som psykisk ohälsa, våld i nära relation, missbruk, funktionshinder och socioekonomiskt svaga.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett närmare samarbete med Rinkeby-Kista mottagningen och enheten för vuxna och andra externa aktörer som kyrkan, psykiatri och vårdcentralerna har påbörjats både från beställarsidan och utförarsidan har påbörjats för att nå äldre med särskilda behov.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Två aktivitetscenter för äldre planeras öppna under året.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Ett aktivitetscenter öppnades under året.			
✓ Utförelsenheten säkerställer att alla brukare har en aktuell genomförandeplan	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Utförelsenheterna har arbetat med att säkerställa att alla brukare har en aktuell genomförandeplan men målet är ännu inte nått. Dock har senaste uppföljningen visat att ca 90 procent av brukarna har en aktuell genomförandeplan. Arbetet med att uppdatera genomförandeplanerna fortsätter under 2019.			
✓ Utökad samarbete och samhandläggning kring äldre personer mellan äldreomsorgen och socialtjänsten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett utökad samarbete kring äldre personer med behov av det har påbörjats mellan äldreomsorg och socialtjänst.			
✓ Verksamheten på de sociala mötesplatserna för äldre ska utvärderas i syfte att säkerställa att utbudet kommer alla äldre till del.	2018-01-01	2018-03-31	Avvikelse
Analys Arbetet med att utvärdera de sociala mötesplatserna har påbörjats under året men är ej slutfört. Arbetet fortsätter under 2019.			

Nämndmål:

Kvinnor och män kan påverka insatsernas utformning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Målvärdet om 86 procent omsorgstagare som kan påverka sin vård- och omsorg har ej uppnåtts. Resultatet för indikatorn är 82 procent.

Samtliga brukare har en genomförandeplan men det är ett fortsatt utvecklingsområde att säkerställa att planen är aktuell. Vid senaste uppföljningen av arbetet med genomförandeplaner hade över 90 procent av brukarna en aktuell genomförandeplan. Beställarenheten har under året utvecklat arbetsrutiner för att säkerställa att genomförandeplanerna är aktuella, stämmer överens med beställningen och inkommer i tid.

Medarbetare inom vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst har hösten 2017 fått kompetensutveckling inom jämställdhet och normkritik. Resultatet av detta är att medarbetarna är mer uppmärksamma på om de bemöter den äldre och utför insatser på olika sätt utifrån brukarens kön. Beställarenheten har arbetat med en jämställdhetsutmaning i form av att hålla könsneutrala ärendedragningar samt även i övrigt vid samtal om ärenden.

Beställarenheten har under hösten påbörjat metodutvecklingsmöten som ett sätt att utveckla verksamheten och arbetssätten. Biståndshandläggarna har även extern handledning 1 gång per månad där svåra och komplexa frågor tas upp.

Under våren gjorde beställarenheten en enkätundersökning av de äldres nöjdhet med handläggarna. Enkäten skickades slumpmässigt ut till 60 personer som varit aktuella under de tre första månaderna under året varav 26 personer svarade. Frågorna var formulerade så att den enskilde kunde svara ja helt, ja delvis, nej eller vet ej. Frågorna som lyftes i enkäten handlade om information, handlägningsförfarandet, delaktighet, bemötande, valfrihet. Resultatet visade att målgruppen i stort sett är nöjda med handläggarnas arbete och bemötande.

Inom hemtjänsten har ett arbete påbörjats med att se över att den utförda tiden överensstämmer med den beviljade tiden. Hemtjänsten arbetar aktivt med att utveckla sin schemaläggning för att uppnå att bibehålla en hög personalkontinuitet.

Biståndshandläggarna fortsätter med rambeställningar, vilket innebär att de beviljade insatserna inte detaljstyrs i beställningen till utföraren. Syftet är att göra de äldre delaktiga i hjälpens utformning, utifrån behov och önskemål. Den äldre involveras i både planering och utförande av beviljade insatser.

Utifrån resultat i 2017 års brukarundersökning har ett fokus varit att förbättra måltidsituationen och höja kompetensen hos medarbetarna inom området mat och måltider, detta har gjorts i samverkan med dietisterna. Vårdpersonalen har fått utbildning i kost och hälsa och hur en trevlig måltidssituation med enkla medel kan skapas. Att arbeta med mat och måltider kommer fortfarande under 2019 att vara ett högprioriterat område då årsmålet för 2018 på indikatorerna för andel på vård- och omsorgsboendena som tycker att maten smakar bra och att måltiderna är en trevlig stund på dagen inte uppnåddes.

Under 2018 har samtliga boende på servicehuset och vård- och omsorgsboendet som godkänt det registrerats i kvalitetsregistret Senior Alert. Resultaten används i arbetet med att förstärka all patientsäkerhet genom uppföljningar av trycksår, nutritionsproblem och fall. Även registreringarna i det palliativa registret har ökat. Inom alla utförarenheter inom äldreomsorgen finns utbildade palliativa ombud.

På servicehuset och vård- och omsorgsboendena har det teambaserade arbetssättet utvecklats och implementerats. Personal med olika kompetenser som sjuksköterska, dietist, rehabpersonal och vårdpersonal samlas en gång per vecka. Syftet är att skapa en helhetssyn för de boendes omvårdnad.

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Handlingsplaner ska upprättas för områden i brukarundersökningar som fått ett mindre bra resultat.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Utökad samarbete och samhandläggning kring äldre personer mellan äldreomsorgen och socialtjänsten.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Äldre kvinnor och män har inflytande och medbestämmande vid upprättande av genomförandeplan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys				
De äldre har varit med och haft inflytande vid upprättandet av genomförandeplanerna. I de fall det inte varit möjligt har någon närstående varit med vid upprättandet.				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Öka kunskapen hos äldreomsorgens medarbetare om HBTQ-frågor och normkritiskt tänkande.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Några medarbetare inom äldreomsorgen har deltagit i en föreläsning om HBTQ men fortfarande finns ett stort ökat kunskapsbehov.			
✓ Öka kunskapen hos äldreomsorgens medarbetare om psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Medarbetare inom äldreomsorgen har deltagit i flera utbildningar under året om psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnått. Samtliga sex verksamhetsområdesmål har uppfyllts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att byta ut lyskällor till LED har fortsatt under året. För att minska tiden när elektronisk apparatur står i stand-by läge har förvaltningen köpt in och installerat särskilda grenkontakter som styr flera apparater på de flesta kontorsarbetsplatserna.

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

Nämndmål:

Verksamheterna är energieffektiva


● Uppfylls helt


Förväntat resultat

Energieffektiviteten i den egna verksamheten ökar.

Analys

Arbetet med att byta ut lyskällor till LED har fortsatt under året. För att minska tiden när elektronisk apparatur står i stand-by läge har förvaltningen köpt in och installerat särskilda grenkontakter som styr flera apparater, så kallade master/slave-kontakter, på de flesta kontorsarbetsplatserna.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställ att den planerade Parkleken i Hinderstorpsparken (Hinken) blir en miljö- och klimatsmart anläggning.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys I avvaktan på att en permanent parklek kan anläggas i Hinderstorpsparken har förvaltningen bedrivit en temporär parkleksverksamhet där 2018.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

En enkät om resvanor har genomförts. I samband med den har även behovet av elcyklar undersökts. Under året har förvaltningen köpt in tretton elcyklar. Utöver tjänstecyklar har förvaltningen även SL-kort för utlåning samt en bilpool.

I samarbete med Cykelfrämjandet, Kista International School och miljöförvaltningen har förvaltningen deltagit i projektet Klimatsmarta Stockholmare. Aktörerna har gemensamt anordnat cykelkurser för vuxna och ungdomar i Rinkeby och Akalla.

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	90,91 %				85 %	85 %	85 %	VB 2018

Nämndmål:

Förvaltningens transporter och resor är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

En enkät om resvanor har genomförts. I samband med den har även behovet av elcyklar undersökts. Under året har förvaltningen köpt in tretton elcyklar varav tio är utplacerade i

verksamheter och tre är bokningsbara inom förvaltningens cykelpool. Finansiering av inköpen gjordes genom klimatinvesteringsmedel. Utöver tjänstecyklar har förvaltningen även SL-kort för utlåning samt en bilpool.

I samarbete med Cykelfrämjandet, Kista International School och miljöförvaltningen har förvaltningen deltagit i projektet Klimatsmarta Stockholmare. Aktörerna har gemensamt anordnat cykelkurser för vuxna och ungdomar i Rinkeby och Akalla. Under 2018 deltog 60 personer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra miljörevision av driftentreprenörens maskinpark.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Miljörevisionen har försenats, men finns inplanerad 2019.			
✓ Inventera behovet av elcyklar inom förvaltningen.	2018-01-01	2018-05-31	
✓ Undersökning av medarbetarnas resvanor	2018-01-01	2018-12-31	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

● Uppfylls helt

Analys

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

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

Nämndmål:

Park- och naturmarksområden bidrar till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stärkt biologisk mångfald och artrikedomen i park- och naturområden.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen planerar att tillsammans med trafikkontoret utreda möjligheten till stadsodling på Järvafältet.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Eftersom det finns lediga kolonilotter hos koloniträdgårdsföreningarna som är verksamma på Järvafältet har förvaltningen inte vidtagit några ytterligare åtgärder.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

● Uppfylls helt

Analys

För att öka kunskapen om hur man kan bidra till att göra hushållet med resurseffektivt och hållbart, har förvaltningen genomfört en kampanj om återvinning och klimatsmart boende samt vikten av sortering av matavfall. Under kampanjen delades det ut över 200 informationsflyers med en sopsorteringsmanual. Kampanjen genomfördes också vid invigningen av nya odlingslådor och odlingsträdgårdar i parkleken Rinken i maj.

Under "Hälsodagarna" tillhandahölls information om hur hållbarhet påverkar hälsan.

Förvaltningen har intensifierat arbetet med källsortering i förvaltningshuset.

Nämndmål:

Verksamheten bidrar till resurseffektiva kretslopp

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys



För att öka kunskapen om hur man kan bidra till att göra hushållet med resurseffektivt och hållbart, har förvaltningen genomfört en kampanj om återvinning och klimatsmart boende samt vikten av sortering av matavfall. Kampanjen ingick i arrangemanget "Sommar på Torget", två dagar i veckan under sex veckor. Kampanjen gav medborgarna möjlighet att sortera avfall och samtala om hur de kan bidra till en hållbar miljö och klimatsmart boende samt vilka möjligheter det finns för att lämna giftigt avfall i stadsdelsområdet. Under kampanjen delades det ut över 200 informationsflyers med en sopsorteringsmanual. Kampanjen genomfördes också vid invigningen av nya odlingslådor och odlingsträdgårdar i parkleken Rinken i maj.

Under "Hälsodagarna" tillhandahölls information om hur hållbarhet påverkar hälsan.

Broschyrerna "Det smarta köket, klimatsmarta tips och recept", "Kemikalier i barns vardag" och "Klimatsmart i hemmet" delades ut under arrangemanget.

Förvaltningen har intensifierat arbetet med källsortering i förvaltningshuset. Nya

sorteringsmoduler har installerats och en satsning på matavfallssortering har inletts.







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

KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Förskolorna har idag en utarbetad rutin och systematik kring arbetet med kemikaliesmart förskola och Grön flagg. Alla förskoleenheter har nått nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Fler verksamheter är nu anslutna till kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Därigenom har förvaltningen ännu bättre kontroll över potentiellt skadliga kemikalier i verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	100 %			100 %		100 %	70%	2018
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	80%	2018
Analys								
Andelen bygg- och anläggningsentreprenörer som använder byggvarubedömningen (BVB) uppfylls eftersom det är stadens bolag såsom MICASA och SISAB samt trafikkontoret som ställer kraven på entreprenörerna vid om- och nybyggnad								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	46,17					45 %	45%	2018

Nämndmål:

Verksamheterna är kemikaliesmarta

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förskolorna har idag en utarbetad rutin och systematik kring arbetet med kemikaliesmart förskola och Grön flagg. Alla förskoleenheter har nått nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Fler verksamheter är nu anslutna till kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Därigenom har förvaltningen ännu bättre kontroll över potentiellt skadliga kemikalier i verksamheterna.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har tillsammans med SISAB valt ut fyra förskolor där belysning, ventilation, stammar och tak ska åtgärdas. De förskolor som berörts av åtgärderna är Blomsterängen och Solrosen i Husby samt Bullerbyn och Barnkullen i Akalla. Arbetet har påbörjats under året på alla fyra förskolor.

Nämndmål:

Inomhusmiljön i verksamheterna är sund

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamhetens lokaler uppfyller krav på sund inomhusmiljö.

Analys

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

alla fyra förskolor och beräknas vara klart till sommaren 2019.

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

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnåtts. Samtliga fem verksamhetsområdesmål har uppfyllts.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

● Uppfylls helt

Analys

Praktiksamarbetet för socionomstudenter har utökats. Förvaltningen har erbjudit 11 VFU-platser för socionomstudenter. Ytterligare 111 praktikplatser inom förskolan har erbjudits. Inom äldreomsorgen har två sjuksköterskestudenter erbjudits praktik.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	124				122	38	Tas fram av nämnden	VB 2018

Nämndmål:

Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet i regionen

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Praktiksamarbetet för socionomstudenter har utökats och Södertörns högskola har behörighet att låta sina studenter genomföra VFU genom dem. De ansvariga från Södertörns högskola är delaktiga i det stadsövergripande nätverk praktiksamordnaren ingår i. Förvaltningen har erbjudit 11 VFU-platser för socionomstudenter och studenterna är bland annat från Södertörns

högskola. Ytterligare 111 praktikplatser inom förskolan har erbjudits. Inom äldreomsorgen har två sjuksköterskestudenter erbjudits praktik och båda platserna blivit tillsatta.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har inlett en utredning av förutsättningarna för att starta ett näringslivsforum i samverkan med Stockholm Business Region.

Företag har fortsatt att erbjuda mentorskapsprogram i samverkan med 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 samverkar med Stockholm Business Region för att utveckla företagandet i stadsdelsområdet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Företag har fortsatt att erbjuda mentorskapsprogram i samverkan med förvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Analys

Inför sommaren sökte 1549 ungdomar feriejobb och alla sökanden blev erbjudna ett arbete. Under höstlovet var det 138 ungdomar som erbjöds feriearbete och 112 av dessa anställdes. På jullovet erbjöds 79 ungdomar arbete.

Under perioden har totalt 1 194 hushåll (jan-nov) i genomsnitt per månad haft ekonomiskt bistånd. Det är färre jämfört med förra året.

Antalet personer som kontaktat mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd för att få stöd och hjälp fortsätter att minska.

Under året har 227 unga vuxna 18-29 år i genomsnitt per månad haft ekonomiskt bistånd. Det är färre jämfört med 2017. Ekonomiskt bistånd bemannar Ungdomens hus med två socialsekreterare fyra timmar per månad. Syftet är att öka tillgängligheten och skapa tillit till socialtjänsten samt informera om ekonomiskt bistånd. Andel UVAS i stadsdelsområdet som inte har någon ersättning från stöd- eller trygghetssystemen är fortsatt hög. Under våren 2018 startade en ny verksamhet i Ungdomens hus (Rinkeby) på dagtid för UVAS i åldern 16-29. Verksamheten drivs i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Unga i Kista) och Rinkeby föräldråd.

Samverkan med samordningsförbundet FINSAM pågår för att bland annat kartlägga insatser för sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst.

















Antalet deltagare i förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder har ökat. För att minska arbetslösheten har Stockholmsjobb och extratjänster erbjudits.









Under året har konsumentvägledningen haft öppet hus två dagar i veckan. Genom bokade besök och drop-in har 267 ärenden hanterats.





Goda exempel

Projekt barnfamiljer som har långvarigt ekonomiskt bistånd

Förvaltningen driver sedan 2018 projektet barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet i fyra år eller längre. Projektet ska undersöka vilka metoder och arbetssätt som ger resultat. Målet är att färre hushåll med barn har ekonomiskt bistånd när projektet avslutas efter fyra år. Samverkan sker mellan ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och Jobbtorg. Totalt ska 145 hushåll undersökas genom granskning av ärenden och intervjuer med klienter. Under året har 26 ärenden granskats och 16 klienter intervjuats. Granskningen visar att en stor andel av biståndstagarna både har grundskole- och gymnasieutbildning och någon form av arbetslivserfarenhet. Vidare uppmärksammades att information om resultatet av genomförda insatser saknades i flera ärenden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,63 %	3,55 %	5,05 %	4,94 %	4,63 %	5,15 %	1,6%	VB 2018
  Andel unga som varken arbetar eller studerar							Fastställs 2018	2018
Analys								
Mätmetod är under framtagande. Underlag för att mäta utfallet behöver beställas från SCB. I väntan på detta behöver nämnderna inte ange årsmål i sin rapporteringen, utan kan ange "Fastställs 2019".								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,07 %	2,42 %	3,8 %	3,36 %	3,07 %	3,5 %	1,1%	VB 2018
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	59 st	13 st	46 st	49 st	70 st	70 st	1 000 st	VB 2018
Analys								
Handläggarna inom ekonomiskt bistånd remitterar klienter till Jobbtorg. Klienten och Jobbtorg planerar för anställning inom ramen stockholmsjobb.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	20 st	4 st	16 st	26 st	20 st	20 st	500 st	VB 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 507			1 189		1 150 st	9 000 st	VB 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	60			53	60	60 st	1 000 st	VB 2018
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 469 st	723 st	746 st	1 191 st		1 150 st	9 000 st	VB 2018

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället för att skapa förutsättningar för jobb, integration och social hållbarhet med en särskild inriktning mot unga.	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska, exempelvis inom ramen för sina olika verksamhetsområden, öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar erbjuds feriejobb

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Andel ungdomar som erbjuds feriejobb ökar.
Ungdomar erbjuds feriejobb på sommarlov, höstlov och jullov.

Analys

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

Inför sommaren sökte 1549 ungdomar feriejobb och alla sökanden blev erbjudna ett arbete. Stadsdelsförvaltningen erbjöd 1505 ungdomar sommarjobb och fackförvaltningarna har tillsammans erbjudit 44 ungdomar arbete. 1290 ungdomar tackade ja till sitt erbjudande och anställdes av stadsdelsförvaltningen. Under sommaren har 62 procent av ungdomarna arbetat i stadsdelsområdet. Övriga ungdomar har arbetat i andra delar av staden eller i angränsande kommuner. Förvaltningen har haft fortsatt samarbete med Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Det innebar att ett 70-tal platser byttes mellan stadsdelarna och ungdomar från de olika stadsdelsområdena fick möjlighet att jobba i en annan del av staden. I en, i anslutning till sommarjobben, genomförd enkätundersökning har 83 procent angett att de trivs mycket bra eller ganska bra på sin arbetsplats.

Under höstlovet var det 138 ungdomar som erbjöds feriearbete och 112 av dessa anställdes. På jullovet erbjöds 79 ungdomar feriearbete och 67 utav dem anställdes. Alla som erbjöds feriearbete inför höst- och jullov fick komma på intervju innan anställningsavtal skrevs. Ungdomarna gavs på så sätt möjlighet att träna sig på en anställningsintervju och processen överensstämde i högre grad med hur en ordinarie rekrytering kan se ut.

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

Nämndmål:

Kvinnor och män i stadsdelsområdet är självförsörjande

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

Ekonomiskt bistånd

Under perioden har totalt 1 194 hushåll (jan-nov) i genomsnitt per månad haft ekonomiskt bistånd. Det är 65 färre jämfört med motsvarande period förra året och 144 färre jämfört med 2016.

Antalet personer som kontaktat mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd för att få stöd och hjälp fortsätter att minska. Trots att färre personer har tagit kontakt är det fler hushåll som aktualiseras jämfört med samma period 2017. Förvaltningen bedömer att orsaken till detta är fortsatt ökat inflöde av ärenden med komplex problematik.

	2017 (jan-nov)		2018 (jan-nov)	
Antal som tagit kontakt	4 075		3 056	
Antal aktualiserade	545	13%	753	25%

Tabellen visar antal som tagit kontakt med mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd och andel och antal nya ärenden som aktualiserats 2017 jämfört med 2018

Unga vuxna

Under året har 227 unga vuxna (240, 2017) i åldern 18-29 år i genomsnitt per månad haft ekonomiskt bistånd. Det är tretton färre jämfört med 2017. Under året har nya målgrupper tillkommit som ensamkommande barn som fått ett eget boende och unga vuxna som ansöker om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Ekonomiskt bistånd bemannar Ungdomens hus med två socialsekreterare fyra timmar per månad. Syftet är att öka tillgängligheten och skapa tillit till socialtjänsten samt informera om ekonomiskt bistånd.

Unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Andel UVAS i stadsdelsområdet som inte har någon ersättning från stöd- eller trygghetssystemen är fortsatt hög. Andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) uppgick 2015 till 15,9 procent (1 688 personer). Motsvarande siffra för hela staden var 8,5 procent.

Under våren 2018 startade en ny verksamhet i Ungdomens hus (Rinkeby) på dagtid för UVAS i åldern 16-29. Verksamheten drivs i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Unga i Kista) och Rinkeby föräldråråd. Syftet med verksamheten är att ge unga i målgruppen stöd och vägledning i processen att börja studera eller jobba med det yttersta målet att så småningom nå egen försörjning. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och arbetsmarknadsnämnden har beviljats medel från Sociala investeringsrådet för att utveckla verksamheten under ytterligare två år.

Sedan starten har verksamheten tagit emot drygt 1300 besökare. Cirka 75 procent av besökarna har varit killar i målgruppen, och en strategi för att nå fler tjejer kommer att utarbetas. Flera av besökarna har så småningom lotsats vidare till Jobbtorgs drop-in verksamhet, där inskrivning har kunnat ske och planering för vidare insatser påbörjats. Dessutom har tjugo ungdomar, genom vägledning av medarbetare på Ungdomens hus, gått vidare till visstids- eller tillsvidareanställning utan inskrivning på Jobbtorg Unga.

Insatser för sjukskrivna

Samverkan med samordningsförbundet FINSAM pågår för att bland annat kartlägga insatser för sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Totalt är 57 klienter inom ramen för samordningsförbundet under utredning för planering mot självförsörjning. Under året har fokus legat på att utöka användandet av samordnad individuell plan (SIP).

Arbetsmarknadsåtgärder

Antalet deltagare i förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder har ökat. Verksamheten har haft 111 deltagare (83, 2017) inskrivna varav 71 kvinnor (57, 2017) och 40 män (26, 2017). Arbetsinriktad rehabilitering har erbjudits till nio personer med missbruk. Remisserna har främst kommit från ekonomiskt bistånd. Under året har 59 deltagare avslutat sin insats varav tre till arbete/studier.

Stockholmsjobb och offentligt skyddat arbete (OSA)

För att minska arbetslösheten har Stockholmsjobb och extratjänster erbjudits. Under året har 59 personer 46 kvinnor och 13 män varit anställda. Vid tillsättning av platser prioriteras ensamstående kvinnor med barn som varit arbetslösa en längre tid.

Förvaltningen har tillgång till 18 platser för offentligt skyddat arbete (OSA). Under året har 19 personer, fem kvinnor och 14 män, varit anställda. Kvinnor och unga vuxna är prioriterade för OSA. Fyra personer står i kö för en OSA plats.

Konsumentvägledning

Under året har konsumentvägledningen, utöver bokade besök, haft öppet hus två dagar i veckan. Genom bokade besök och drop-in har 267 ärenden hanterats.

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

Konsumentvägledaren har också, vid två tillfällen under december, utfört en kampanj i Kista Galleria. Under kampanjen fick drygt 400 stycken konsumenter informationen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbetsinriktad rehabilitering erbjuds till personer med missbruksproblematik	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbetsträningsinsatser erbjuds för personer vars arbetsförmåga bedömts vara mindre än 25%. Insatserna anpassas utifrån individuella behov. Målet är att individen ska komma närmre den reguljära arbetsmarknaden.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Förvaltningens budget-och skuldrådgivningen utvecklas i syfte att öka tillgängligheten.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys			
Sedan i maj 2018 har det endast funnits en budget- och skuldrådgivare som har fördelat arbetstiden mellan medborgarkontoren i Rinkeby och Husby. Bemanningen har inte stått i proportion till det behov som finns i stadsdelsområdet och tillgängligheten har därför inte kunnat utvecklas enligt plan.			
✓ Rehabiliteringsinsatser erbjuds brukare som riskerar att bli sjukskrivna eller redan är sjukskrivna.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Utveckla arbetssätt för målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Under första halvåret 2018 erbjöds äldre i stadsdelsområdet utbildningar på Kista servicehus. Utbildningarna har syftat till att lära sig hantera sin smartphone, surfplatta, skaffa mobilt bankID eller skaffa epost. Under andra halvåret hade äldre personer möjlighet att få individuell hjälp med datateknik.

Nämndmål:

Kunskapsutveckling tillgängliggörs för kvinnor och män

● Uppfylls helt


Förväntat resultat


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

Analys

Under första halvåret 2018 erbjöds äldre i stadsdelsområdet utbildningar på Kista servicehus. Utbildningarna har syftat till att lära sig hantera sin smartphone, surfplatta, skaffa mobilt bankID eller skaffa epost. Intresset för utbildningarna har varit stort.

Under andra halvåret pågick av olika orsaker inga utbildningar men en gång i veckan hade äldre personer möjlighet att få individuell hjälp med datateknik och att kunna hantera smarta mobiler och plattor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Antal äldre kvinnor och män som deltagit i utbildningar.	100					100		2018

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







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämndens mål om en budget i balans uppfylls helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,2 %		100 %	100 %	VB 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %			98,9 %		100 %	100 %	VB 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018

Nämndmål:

Verksamheten är kostnadseffektiv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det ekonomiska utfallet är i balans med budget.

Analys

Nämndens mål om en budget i balans har uppnåtts. Det samlade resultatet uppgår till 1,3 mnkr före resultatöverföringar och ett resultat om 0,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ De administrativa funktionernas stöd följs upp	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys På grund av organisationsförändringar har ingen uppföljning genomförts.			

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet har uppfyllts, eftersom sex av de åtta målen för verksamhetsområdet är uppfyllda. Verksamhetsområdesmålen ”Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” och ”Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld” är endast delvis uppfyllda.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Under året har jämställdhetsperspektivet ytterligare integrerats. Ekonomiska analyser av verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv har inletts.

Kvinnors organisering

För att stärka kvinnors organisering och öka kvinnors inflytande har förvaltningen samverkat med civilsamhället. En samverkan med Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) har inletts under året med syfte att bland annat stärka kvinnors egenmakt och därmed deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i det civila samhället.

Förvaltningen har även bidragit med synpunkter och lokala kontakter så att en stadsövergripande hearing om kvinnors organisering kunde arrangeras av stadsledningskontoret.



För att ytterligare stärka kvinnor i stadsdelsområdet, planerade förvaltningen en föreningsmessa för kvinnor i november. På grund av för få anmälda, har arrangemanget ombokats till mars 2019. Planeringen sker i samverkan med Folkets Husby och Somaliska mediaföreningen.



Goda exempel

Jämställt föräldraskap

Det förebyggande föräldraskapsstödet utgår från det jämställda föräldraskapet. Andelen pappor som tar del av aktiviteter och insatser har ökat jämfört med föregående år. Antalet pappor som under året deltagit i råd- och stödsamtal enskilt eller i par uppgick till 73 personer (en ökning med 100 procent), antalet pappagrupsdeltagare uppgick till 29 personer (en ökning med 95 procent), 19 pappor har under året deltagit i ABC-grupp (en ökning med 280 procent) och antalet deltagare i gravidutbildningen uppgick till 51 pappor (en ökning med 250 procent). Nya former och metoder har också testats som exempelvis öppna träffar för pappor

med olika teman, som utformats utifrån pappornas egna önskemål och förslag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %				100 %	100 %	100 %	VB 2018

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

Nämndmål:

Verksamheterna är jämställdhetsintegrerade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys


Under året har jämställdhetsperspektivet ytterligare integrerats i förvaltningen, bland annat genom jämställdhetsanalyser av beslutsunderlag. Ekonomiska analyser av verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv har inletts och kommer att fortsätta. För att säkerställa och sprida kompetens om jämställdhetsanalys i tjänsteutlåtanden hölls ett frukostmöte för medarbetare och chefer i början av året. Förvaltningen har deltagit i stadens centrala jämställdhetsnätverk för att få öka kunskap och inspiration i arbetet med jämställdhetsintegrering.




Enhetschefer inom avdelningen individ och familj har deltagit på ett föredrag om metoder i jämställdhetsintegrering. Enheterna har arbetat med könsneutrala ärendedragningar och bildat arbetsgrupper för identifierade utmaningar.

Inom enheten för arbetsmarknadsåtgärder har arbetet med att stärka kvinnors egenmakt fortgått. Bland annat har deltagarna fått hjälp och stöd med att utföra bank- och övriga servicetjänster för att bli mer självständiga. En jämställdhetsanalys har genomförts av verksamhetens arbete med bemötande och förhållningssätt.

Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning har beställarenheterna börjat med könsneutrala ärendedragningar.

Förskolans medarbetare har erbjudits två seminarier om jämställdhet och normer i förskolan. Seminarierna anpassades utifrån en behovsinventering under våren.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter upprättar en plan för de ska arbeta med minst en jämställdhetsutmaning under året	2018-01-01	2018-12-31	
 En föreningsmessa för kvinnor ska genomföras.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Mässan planerades till den 24 november men fick ställas in på grund av för få anmälda. Den kommer i stället att genomföras den 9 mars 2019.			
 Genomföra ekonomiska analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Analys

Stadens personalpolicy och förvaltningens värdegrund har inarbetats i dokument och arbetsprocesser.

stadens medarbetarundersökning visar att förvaltningens AMI ligger på samma nivå, 80 jämfört med föregående år. förvaltningens chefer har fått höga resultat inom områdena närvarande/coachande ledarskap samt öppenhet och respekt. Ett område med utvecklingsbehov är dialog och delaktighet och ett förbättringsområde är återkoppling. Förvaltningen har arbetat med dessa faktorer i samband med chefsforum.

Värdet för Bra arbetsgivare för Rinkeby-Kista är samma som för samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. De flesta deltidsanställda finns inom äldreomsorgen och förskolan.













Förvaltningen har tydliggjort det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom utbildning för chefer och skyddsombud.





Rutiner för att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier har tagits fram.

Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro fortsätter.

Ett hälsoprojekt har genomförts med fokus på föreläsningar och en hälsosatsning tillsammans med en extern hälsostrateg. Workshops samt föreläsningar med fokus på återhämtning för att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv har hållits.

Arbetet att förbättra arbetsituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har pågått under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	80	76	81	80		81	81	2018
Analys AMI (aktivt medskapande index) består av nio frågor indelat i tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet från stadens medarbetarundersökning visar att förvaltningens AMI ligger på samma nivå, 80 jämfört med föregående år. Den övergripande ledarrapporten visar att förvaltningens chefer har fått höga resultat inom områdena närvarande/coachande ledarskap samt öppenhet och respekt. Ett område med utvecklingsbehov är dialog och delaktighet och ett annat förbättringsområde är återkoppling. Förvaltningen har arbetat med dessa faktorer i samband med chefsforum.								
  Index Bra arbetsgivare 	82			81		84	84	2018
Analys Resultatet på index Bra arbetsgivare är 82, vilket är en ökning med en indexpunkt jämfört med föregående mätning. Värdet för Bra arbetsgivare för Rinkeby-Kista är samma som för samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Rinkeby-Kista har år 2018 värdet 86 på delindex Jämställdhet, vilket är en ökning med fyra indexpunkter jämfört med 2017. Värdet är en indexpunkt lägre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Värdet på delindex Attraktiv arbetsgivare är 87, vilket är en ökning med en indexpunkt jämfört med föregående mätning och är två indexpunkter högre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Delindex Rekommendera arbetsplats ligger oförändrat på 75 jämfört med föregående mätning. Värdet är en indexpunkt lägre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar.								
  Sjukfrånvaro 	6,5 %	4 %	7 %	7,2 %		7 %	tas fram av nämnden	VB 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,4 %	1,8 %	2,5 %	2,3 %		2,2 %	tas fram av nämnden	VB 2018
Analys Sjukfrånvaron 1-14 dagar uppgick under perioden 1 december – 30 november 2018 till 2,4 procent, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år då den korta sjukfrånvaron uppgick till 2,3 procent. Både kvinnors och mäns korttidsfrånvaro har ökat något. Arbeta med tidiga insatser och hälsofrämjande åtgärder planeras för att motverka ökning av den korta sjukfrånvaron.								

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

Nämndmål:

Förvaltningen är en bra arbetsgivare

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Personalpolicy och värdegrund

Stadens personalpolicy och förvaltningens värdegrund har inarbetats i dokument och arbetsprocesser. I enlighet med förvaltningens arbetsmiljöårshjul har både personalpolicyn och värdegrunden behandlats på verksamheternas APT.

Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och hälsa

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

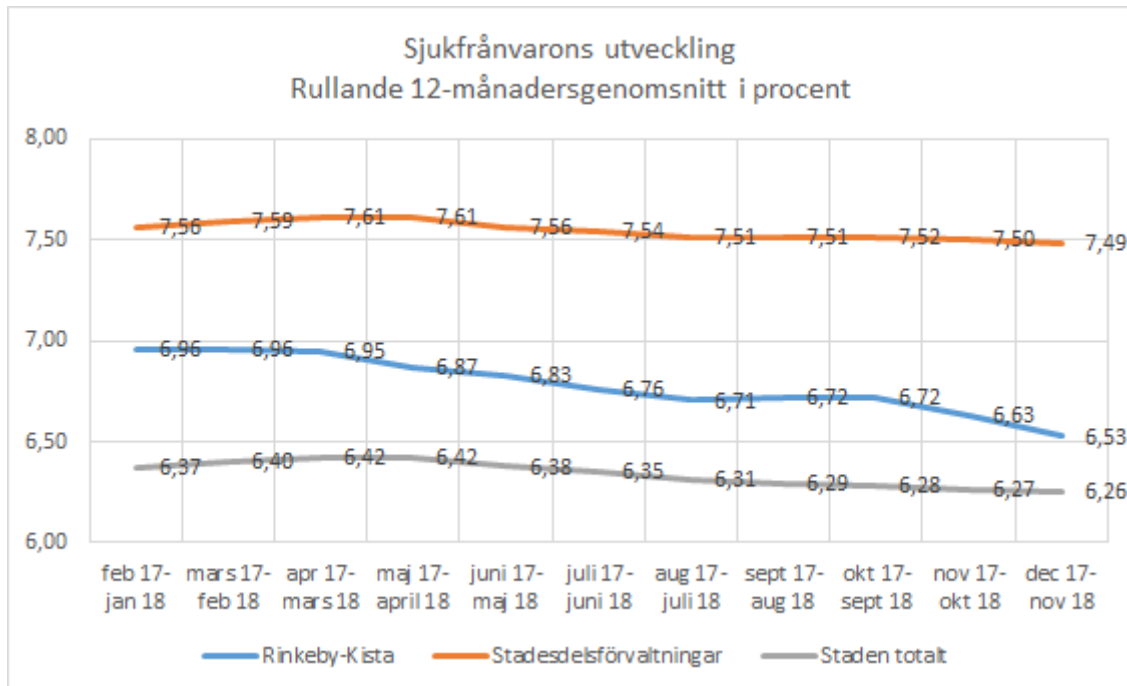
Resultatet på index Bra arbetsgivare är 82, vilket är en ökning med en indexpunkt jämfört med föregående mätning. Värdet för Bra arbetsgivare för Rinkeby-Kista är samma som för samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Rinkeby-Kista har år 2018 värdet 86 på delindex Jämställdhet, vilket är en ökning med fyra indexpunkter jämfört med 2017. Värdet är en indexpunkt lägre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Värdet på delindex Attraktiv arbetsgivare är 87, vilket är en ökning med en indexpunkt jämfört med föregående mätning och är två indexpunkter högre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar 2018. Delindex Rekommendera arbetsplats ligger oförändrat på 75 jämfört med föregående mätning. Värdet är en indexpunkt lägre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningen har bevakat annonserade nyanställningar med deltidssysselsättning i Jobba i stan och i dialog med chef har möjligheterna till heltidsanställning uttömts innan beslut om deltidssysselsättning gjorts. Antalet deltidssanställda är 74 och har ökat från 65 personer sedan sommaren 2018. I och med övertagandet av Kista vård- och omsorgsboende i egen regi har 32 deltidssanställda medarbetare tillkommit, vilket medfört att det totala antalet deltidssanställda ökat under 2018. De flesta deltidssanställda, drygt hälften av det totala antalet, återfinns inom äldreomsorgen och förskolan. 8 medarbetare har anmält intresse för utökad sysselsättning under 2018 och av dessa har 2 erbjudits höjd sysselsättningsgrad.

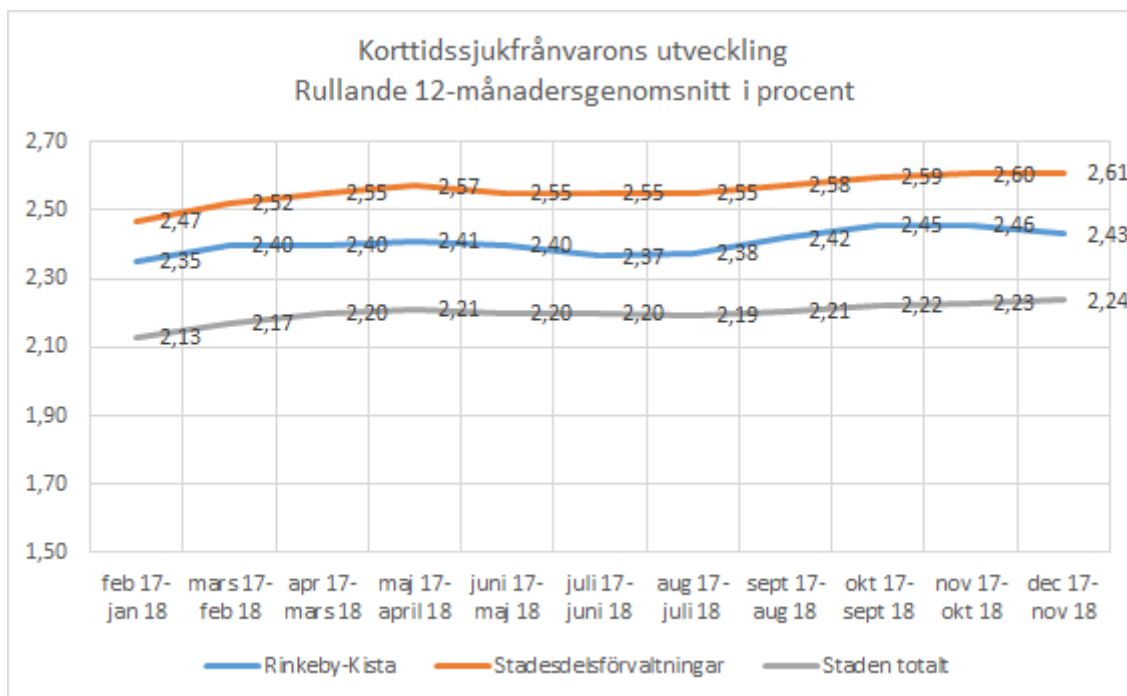
Förvaltningen har tydliggjort det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom att utbildningstillfällen för chefer och skyddsombud har genomförts. Innehållet i utbildningen har haft fokus på praktiskt arbete med riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt stadens rehabiliteringsprocess.

Rutiner för att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier har tagits fram och presenterats i respektive ledningsgrupp. Rutinerna har i enlighet med förvaltningens arbetsmiljöårshjul behandlats på respektive APT.

Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro under inledningen av 2018 fortsätter under hela året. I november är siffran 6,5 procent jämfört med 7,2 procent för helåret 2017. Riktade satsningar mot verksamheter med hög sjukfrånvaro har genomförts bland annat i ett hälsoprojekt för att öka välbefinnandet i arbetslivet. Sjukfrånvaron rullande 12 månader för män var i november 4 procent och för kvinnor 7,0 procent.



Korttidsfrånvaron var i november 2018 totalt 2,4 procent, 1,8 procent för män respektive 2,5 procent för kvinnor och ligger på samma nivå som vid mätningen slutet på år 2017.



Ett hälsoprojekt har genomförts med fokus på föreläsningar och en hälsosatsning tillsammans med en extern hälsostrateg. Workshops samt föreläsningar med fokus på återhämtning för att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv har hållits. Enheterna som har ingått i hälsoprojektet är Barnenheten, Silkeborgs gruppbostad, Akalla förskolor och Gamlebyplans förskolor. Utvärderingen av hälsoprojektet kommer att genomföras genom en mätning av sjukfrånvaron före och efter insatsen, resultatet från årets AMI i jämförelse med kommande

års AMI, samt frågor som medarbetarna får besvara före och efter hälsoprojektet.

Kompetensförsörjning

Arbetet att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har pågått under året. Avgångssamtal med samtliga socialsekreterare som lämnat sin anställning i förvaltningen har erbjudits. Undersökningen har haft fokus på vad i verksamheterna som kan förbättras och resultatet visar att samarbete med andra enheter, en tydligare arbetsbeskrivning och introduktion är områden med förbättringsmöjligheter.

Modellen för kompetensbaserad rekrytering har använts vid all rekrytering och en obligatorisk utbildning i kompetensbaserad rekrytering för alla rekryterande chefer har genomförts.

Under hösten startade avdelningen för individ och familj ett nätverk för administrativa assistenter. Målet är att det administrativa arbetet i förvaltningen ska ske på ett likvärdigt sätt. Arbetet i nätverket fokuserar på att dela kunskap, lära av varandra och utveckla förmågor och arbetssätt. Övriga prioriterade områden är samordning av resurser, samverkan och kompetensutveckling. Nätverket omfattar sjuutton administrativa assistenter från nio enheter.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Chefer genomgår utbildning i stadens rehabiliteringsprocess	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Chefer och skyddsombud genomgår gemensam arbetsmiljöutbildning	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Inledande workshop för chefer för att sätta ramar för förvaltningens hälsoarbete	2018-01-01	2018-06-30	
▶	Kartlägga/undersöka arbetsmiljön på utvalda enheter med hög sjukfrånvaro, planera och genomföra åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.	2018-01-01	2018-12-31	
⏸	Partsgemensam implementering av samverkansavtalet till chefer och skyddsombud.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys				
Förvaltningen inväntar stadens beslut angående framtagandet av ett centralt samverkansavtal				
✓	Uppföljningssamtal ska under en period genomföras med valda grupper, som arbetat mellan 6 till 12 månader.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för rekryterande chefer.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på riskbedömningar och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Önskemål om heltid för alla med ofrivillig deltidsanställning följs upp	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

● Uppfylls helt

Analys

För att motverka diskriminering har förvaltningen beaktat stadens program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck inom flera

verksamheter under året. Syftet med trygghetsvandringarna har bland annat varit att öka tryggheten för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Planering för att kunna öppna en särskild mötesplats för tjejer och hbtq-personer pågår. På ungdomsmottagningen, som är hbtq-certifierad, finns särskild kompetens.

Förvaltningens verksamheter ska motverka diskriminering och samtliga invånare ska bemötas med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Stadsdelsförvaltningen ingår i organisationen av stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter som samordnas av stadsledningskontoret. Stadsdelsförvaltningarna är grupperade i så kallade kluster, och Rinkeby-Kista samarbetar med Spånga-Tensta om aktiviteter och om det statsbidrag som finns för att stödja det finska språket och kulturen.

Ungas organisering

På ungdomsgårdarna och träffpunkterna sker en stor del av verksamhetsplaneringen i dialog med besökarna. I den årliga KEKS-enkäten (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) uppgav 87 procent av de 233 svarande att personalen brukar uppmuntra besökarna att komma med idéer och förslag till aktiviteter. I samma enkät var det 69 procent som angav att de varit med och planerat en aktivitet, medan 59 procent även varit med och tagit ansvar och genomfört den planerade aktivitet. Totalt index för delaktighet, inflytande och ansvarstagande uppgick till 72 procent (samma värde som 2017).



På ungdomsgårdarna används även projektkontoren. Med handledning av fritidsledare formulerar ungdomarna mål och utarbetar plan för genomförande och finansiering av en idé. Även på träffpunkterna finns ungdomscoacher som ger besökare stöd och vägledning i att söka bidrag, så att de har möjlighet att genomföra ungdomsdrivna arrangemang. Andelen ungdomsproducerad verksamhet har ökat under året till 24 procent (jämfört med 15 procent under 2017).







Planering för en särskild mötesplats för flickor pågår. Tankar och idéer från målgruppen har samlats in vid särskilda träffar i befintliga ungdomsverksamheter och andra öppna nätverksträffar som arrangerats.



Goda exempel

Tillgänglig fritidsverksamhet

På ungdomsgården Electric, en mötesplats för barn och unga med funktionsnedsättning, planeras och genomförs många av aktiviteterna av föreningen Ung 24/7. Föreningen bildades av ungdomar och unga vuxna med funktionsvariationer, med målsättningen att denna målgrupp ska få större inflytande över sin egen fritid. I somras arrangerade föreningen Electric Festival, en musikfestival öppen för alla och med särskilt fokus på hög tillgänglighet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering	100 %	100	100	87 %		95 %	Öka	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	89 %	93 %	87 %	79 %		95 %	Öka	2018
Analys Årsmålet uppnås inte helt men resultatet är dock bättre jämfört med 2017 då andelen brukare som inte upplevde diskriminering var 79%. Andelen män som inte upplever diskriminering uppgår till 93% och andelen kvinnor 87%.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	89 %	89 %	88 %	89 %		90 %	Öka	2018
Analys Årsmålet uppnås delvis och resultatet är på samma nivå som under 2017. Andelen män som inte upplever diskriminering är 89% och andelen kvinnor 88%.								
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem	98 %	98 %	98 %	92 %		100 %	Öka	2018
Analys Majoriteten som har upplevt diskriminering vet inte eller vill inte uppge på vilka grunder det har skett. Därefter är kön den vanligaste orsaken.								

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i ungdomsverksamheterna.
 Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i utformningen av lovprogram.
 Flickor är delaktiga och har inflytande i utvecklingen av särskild mötesplats och aktiviteter som vänder sig till dem.

Analys


Ungas organisering





På ungdomsgårdarna och träffpunkterna sker en stor del av verksamhetsplaneringen i dialog med besökarna. I den årliga KEKS-enkäten (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) uppgav 87 procent av de 233 svarande att personalen brukar uppmantra besökarna att komma med idéer och förslag till aktiviteter. I samma enkät var det 69 procent som angav att de varit med och planerat en aktivitet, medan 59 procent även varit med och tagit ansvar och genomfört den

planerade aktivitet. Totalt index för delaktighet, inflytande och ansvarstagande uppgick till 72 procent (samma värde som 2017).

På ungdomsgårdarna används även projektkontoren. Med handledning av fritidsledare formulerar ungdomarna mål och utarbetar plan för genomförande och finansiering av en idé. Även på träffpunkterna finns ungdomscoacher som ger besökare stöd och vägledning i att söka bidrag, så att de har möjlighet att genomföra ungdomsdrivna arrangemang. Andelen ungdomsproducerad verksamhet har ökat under året till 24 procent (jämfört med 15 procent under 2017).

Planering för en särskild mötesplats för flickor pågår. Tankar och idéer från målgruppen har samlats in vid särskilda träffar i befintliga ungdomsverksamheter och andra öppna nätverksträffar som arrangerats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som upplever delaktighet, inflytande och ansvarstagande i ungdomsverksamheterna (ungdomsgårdar och träffpunkter)	72	71	75			65		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i utformningen av förvaltningens lovprogram och kulturaktiviteter.	2018-01-01	2018-12-31	
 En enhetlig struktur för delaktighet och inflytande i ungdomsverksamheterna utformas.	2018-01-01	2018-12-31	
 Ett mentorskapsprogram för ungdomar utvecklas och ett pilotförsök genomförs under året.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Mentorskapsprogrammet har, på grund av ändrade organisatoriska förutsättningar, inte kunnat genomföras.			
 Individuell fritidscoaching ges till 40 barn och unga med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare (program för delaktighet).	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Verksamheterna är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen brukare som upplever diskriminering minskar.


Analys


För att motverka diskriminering har förvaltningen beaktat stadens program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck inom flera

verksamheter under året. Syftet med trygghetsvandringarna har bland annat varit att öka tryggheten för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Planering för att kunna öppna en särskild mötesplats för tjejer och hbtq-personer pågår. På ungdomsmottagningen, som är hbtq-certifierad, finns särskild kompetens.

Förvaltningens verksamheter ska motverka diskriminering och samtliga invånare ska bemötas med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Stadsdelsförvaltningen ingår i organisationen av stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter som samordnas av stadsledningskontoret. Stadsdelsförvaltningarna är grupperade i så kallade kluster, och Rinkeby-Kista samarbetar med Spånga-Tensta om aktiviteter och om det statsbidrag som finns för att stödja det finska språket och kulturen. För att säkerställa att förvaltningens arbete med sverigefinska minoritetens rättigheter bedrivs enligt lagens intentioner hålls tre samrådsmöten per år med minoritetens representanter. För att stödja äldre finstalande i stadsdelsområdet har den öppna träffpunkten för seniorer i Akalla en finskspråkig dag varje vecka. Vissa program och utflykter arrangeras gemensamt med Spånga-Tensta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal deltagare i de strukturerade föräldrastödsprogrammen	215					175		2018
Analys Arbetet med det förstärkt föräldraskapsprogram redovisas under mål 1.2 <i>Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.</i>								

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Implementering av stadens material om barnrättsperspektivet pågår. Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut rör barn. En barnrättssamordnare har tillsatts.

En modell för så kallad samhandläggning har implementeras inom avdelningen individ och familj. Syftet är att så tidigt som möjligt identifiera och tillgodose barns behov av stöd från socialtjänsten. Modellen har tillämpats i 79 nya ärenden där föräldern har egna svårigheter som missbruk eller vid våld i nära relationer.

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden.

Nämndmål:

Barns bästa ska särskilt beaktas inom alla verksamheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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



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




Analys

Implementering av stadens material om barnrättsperspektivet pågår. Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut rör barn. En barnrättssamordnare har tillsatts.

En modell för så kallad samhandläggning har implementeras inom avdelningen individ och familj. Syftet är att så tidigt som möjligt identifiera och tillgodose barns behov av stöd från socialtjänsten. Modellen har tillämpats i 79 nya ärenden där föräldern har egna svårigheter som missbruk eller vid våld i nära relationer.

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett nätverk för barns rättigheter inrättas.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys			
Förvaltningen har deltagit i stadens utbildning för barnrättssamordnare, som har pågått under hela året.			
 Förskolorna genomför barnkonsekvensanalyser då förändringar som berör barnen planeras i verksamheterna	2018-01-01	2018-12-31	
 Kompetensutvecklande insatser med koppling till barnkonventionen genomförs för medarbetare i alla berörda verksamheter.	2018-01-01	2018-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Programmet om barnets rättigheter och inflytande implementeras i förvaltningens olika verksamheter.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
	Analys Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten presenterades under konferensen "Barnrättsperspektiv inom socialtjänsten" den 12 mars och arbetet med implementering pågår.			
✓	Utbildning om barn och ungas rättigheter enligt barnkonventionen hålls en gång per termin på ungdomsgårdar och träffpunkter.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser inom socialtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Vid myndighetsutövning gällande barn och ungdomar säkerställs att individen fått komma till tals. (program för delaktighet)	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Den första omgången av programmet Mentorerna i Våldsprevention (MVP) avslutades under vårterminen i Rinkebyskolan och Husbygårdsskolan. En andra omgång med nya klasser startade, på båda skolorna, under höstterminen. Programmet har även inletts på Kista grundskola.

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

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har i samverkan med Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar byggt upp ett nytt Relationsvåldscentrum (RVC Väst). Verksamheten startade i augusti.

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

Den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism har reviderats.

Goda exempel

Modell för samhandläggning







En modell för samhandläggning har tagits fram och implementeras under året. Arbetet fokuserar på att uppmärksamma och tillgodose att barn som upplevt våld i nära relation får lämpligt stöd och skydd. Relationsvåldsteamet har deltagit i 47 ärenden för samhandläggning med barn- och ungdomsenheterna. En utvärdering har genomförts och modellen kommer att revideras under 2019.

Ledarskapsprogram

Ett ledarskapsprogram har utformats och ett pilottest har under hösten testats på Husbygårdsskolan, i samverkan med Husby ungdomsgård. Ledarskapsprogrammet syftar till att ge högstadiungdomar i årskurs 9 möjlighet att fungera som positiva förebilder för yngre elever i frågor om våld och mobbing i skolan och utgör ett komplement till MVP-programmet.

Våldsförebyggande vecka

Under hösten genomfördes en våldsförebyggande vecka i Rinkeby-Kista, på temat våld och normer och vad var och en kan göra för att förebygga våld. Bland programpunkterna fanns bland annat föreläsningar, panelsamtal, teaterföreställningar, workshops och torgmingel, riktat till barn, ungdomar och vuxna i stadsdelsområdet samt till förvaltningens medarbetare. Under veckan genomfördes för första gången en s.k. ambassadörsutbildning för anställda i förvaltningen med fokus på att ge kunskap om och skapa förtroende för socialtjänstens arbete för att stoppa våld mot barn och våld i nära relation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2017	Progno s 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	23	0	23	3	75	75 %	Tas fram av nämnden	2018
Analys Medarbetarna inom barn- och ungdomsenheterna har i den mån som varit möjligt gått Uppdragsutbildning på Karolinska Institutet som berättigar till tre högskolepoäng. Merparten av alla medarbetare som anmälde sig har inte kunnat beredas plats. Flera medarbetare har gått denna utbildning tidigare. Ytterligare utbildning planeras under 2019 och flera medarbetare har redan fått plats till dessa.								
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper	80	75	86	79		75 %	Tas fram av nämnden	2018
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	175 st	8 %	92 %	240 st		260 st	tas fram av nämnden	2018
Analys Förvaltningen konstaterar att färre våldsutsatta personer tagit kontakt med relationsvårdsteamet (RVT). Dock är antalet inledda utredningar, 62 (56 kvinnor och sex män) detsamma som förra året. 40 vuxna personer (39, 2017) har placerats på skyddat boende. Antalet medföljande barn är 53. Det är en ökning med 14 jämfört med 2017.								

Nämndmål:

Invånare lever i en miljö fri från våld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Våldsförebyggande arbete

Under hösten genomfördes en våldsförebyggande vecka i Rinkeby-Kista, på temat våld och normer och vad var och en kan göra för att förebygga våld. Bland programpunkterna fanns bland annat föreläsningar, panelsamtal, teaterföreställningar, workshops och torgmingel, riktat till barn, ungdomar och vuxna i stadsdelsområdet samt till förvaltningens medarbetare. Under veckan genomfördes för första gången en s. k. ambassadörsutbildningen för anställda i förvaltningen med fokus på att ge kunskap om och skapa förtroende för socialtjänstens arbete för att stoppa våld mot barn och våld i nära relation.

Den första omgången av det våldsförebyggande programmet Mentorer i Våldsprevention (MVP) avslutades under vårterminen i Rinkebyskolan och Husbygårdsskolan. En andra omgång med nya klasser startade, på båda skolorna, under höstterminen. Programmet har även inletts på Kista grundskola. Programmet genomförs i skolorna i tvärprofessionella team bestående av medarbetare från skola, socialtjänst, fritid och polis och samordnas av stadsdelsförvaltningen. Arbetet med MVP är långsiktigt, men svar i genomförd enkät och fokusgrupper pekar redan på viss skillnad i önskad riktning gällande attityder och värderingar. Antalet kränkingsanmälningar som elever gör på skolorna och antalet anmälningar om incidenter och konflikter som vuxna i skolan lämnat har ökat under året. Resultatet ses som en följd av ökad medvetenhet och möjlighet att stå upp för sina rättigheter.

Våld i nära relationer

För att nå ut med information om relationsvåldsteamets (RVT) verksamhet till fler aktörer i syfte att öka inflöde av klienter till RVT sker uppsökande arbete. RVT arbetar uppsökande och ser över arbetsmetoder för det klientinriktade arbetet i skyddade boenden, mellanboenden/försöks- och träningslägenheter. Syftet är att personerna ska komma vidare och leva ett självständigt liv.

Under året har 175 personer (161 kvinnor och 14 män) kontaktat förvaltningen i frågor om våld i nära relationer. Det är 65 färre jämfört med motsvarande period förra året. Antalet inledda utredningar är detsamma 62 (56 kvinnor och sex män). Det är främst kvinnor som placeras på skyddade boenden. 40 vuxna personer har placerats på skyddat boende. Det är samma som förra året. Antalet medföljande barn är 53. Det är en ökning med 14 jämfört med 2018.

Relationsvåldscentrum Väst (RVC Väst)

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har i samverkan med Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar byggt upp ett nytt Relationsvåldscentrum (RVC Väst). Verksamheten startade i augusti i år. RVC Väst erbjuder stöd och behandling till personer som utsatts för våld i nära relation och utövat våld i nära relation. De kan även ge stöd under rättsprocessen i de fall polisanmälan gjorts. Totalt har åtta våldsutsatta personer från Rinkeby-Kista, sju kvinnor och en man sökt hjälp hos RVC Väst. Förvaltningens relationsvåldsteam (RVT) har remitterat fem personer, två har fått kontakten via polisen och en på okänt sätt.


Kompetensutveckling


Medarbetare fortbildas på olika sätt inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nyanställda och medarbetare inom socialtjänsten genomgår länsstyrelsens

webbutbildning om våld i nära relation och utbildning i FREDA kortfrågor. Härutöver har tre utbildningar genomförts i FREDA kortfrågor för handläggare inom avdelningen individ och familj. Förvaltningens chefer och vissa medarbetare inom socialtjänsten har deltagit i utbildningar och föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck genom Origo.

Arbetet mot våldsbejakande extremism

Den lokala handlingsplanen har utifrån uppdaterad lägesbild reviderats. Stadens vägledning och rutiner för arbetet mot våldsbejakande extremism har förankrats inom förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor och pojkar som vid avslut av öppenvårdsinsats, där målet var att våldet ska upphöra, upplever en positiv förändring.	79	39	40			90		2018
Analys I åldersgruppen 4-12 år har 55 barn haft insats där målet är att våldet i hemmet ska upphöra. Av dessa barn har samtliga inbjudits till avslutningsmöte men endast sju barn har deltagit. Av dessa sju barn upplever samtliga en positiv förändring. Skälen till varför barnen inte har deltagit uppges vara olika, i vissa fall har barnet inte velat vara med, i andra har föräldrarna inte velat att barnet ska vara med. I åldersgruppen 13-19 år har 13 barn haft insats där målet är att våldet i hemmet ska upphöra. 12 barn har svarat på frågan om insats lett till positiv förändring. Av dessa 12 upplever 8 en positiv förändring.								

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

Analys

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en nationell undersökning till personer som bor i grupp- och servicebostäder enligt LSS. Andelen personer i gruppboende som är trygga med personalen är 67 procent och andelen personer som trivs med personalen i sitt boende är 82 procent. Resultatet för servicebostäder visar att 75 procent är trygga med personalen och andelen personer som trivs med personalen är 75 procent.



Rinkeby-Kista daglig verksamhet har genomfört en egen brukarundersökning om delaktighet, inflytande, kultur- och hälsobefrämjande åtgärder samt miljöarbete. Resultat har förbättrats.













Medarbetarna inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder har utvecklat arbetet med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att öka brukarnas förmåga att tillgodogöra sig information och därmed öka möjligheten till inflytande och självständighet i vardagen.

Antalet ansökningar om insatser när det gäller barn och unga har ökat under året.

För att nå ungdomar med information om sommarlovsaktiviteter anställde förvaltningen en sommarlovsredaktör. Hon lyfte fram och marknadsförde aktiviteter genom sociala medier.

För att besökare ska känna sig välkomna till förvaltningshuset har förvaltningen bytt ut inredningen till receptionen. I syfte att underlätta för invånarna att få kontakt med förvaltningen ute i stadsdelsområdet, har ett stadsdelshus öppnat på torget i Husby. I lokalerna samlokaliseras medborgarkontor, medborgarvärdar, familjehus med föräldrarådgivning och öppen förskola samt ungdomsverksamhet 16-19 år vilket väntas bidra till ökad tillgänglighet. Vidare har medborgarkontoren utökade öppettider.

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)	96 %	98 %	93 %	86 %		88 %	88 %	2018
◆  Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %			79 %		90 %	90 %	2018
<p>Analys</p> <p>Årsmålet uppnås ej men resultatet är bättre jämfört med 2017 då andelen nöjda brukare var 79 procent. Det är endast sju personer som har svarat på denna fråga vilket motsvarar en svarsfrekvens på 25 procent. På grund av få svarande saknas uppdelning på män respektive kvinnor.</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		90 %	88 %	2018
Analys Resultat saknas eftersom frågan inte har ställts i brukarundersökningen som genomfördes 2018.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	92 %	85 %	87 %		89 %	89 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	67 %				88 %	80 %	tas fram av nämnden	2018
Analys Årsmålet uppnås ej och resultatet kan inte jämföras med 2017. I 2018 års brukarundersökning ingick inte personer på LSS-boende i undersökningen och resultatet avser därför bara personer som bor på korttidshem. Det är sju personer som har svarat på frågan i brukarundersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 25 procent. På grund av få svarande saknas uppdelning på män respektive kvinnor.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	87 %	75 %	79 %		80 %	77 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	67 %	73 %	58 %	76 %		78 %	tas fram av nämnden	2018
Analys Årsmålet uppnås inte och resultatet är lägre än 2017 då 76 procent upplevde att stadens inne och utemiljö var tillgänglig och användbar. Männerna är mer nöjda än kvinnorna, (män 73 procent och kvinnor 58 procent. Totalt har 102 personer svarat på frågan vilket motsvarar en svarsfrekvens på 40 procent. Förvaltningen genomför regelbundet "tillgänglighetsvandringar" för att uppmärksamma problem i området som behöver åtgärdas för att förbättra tillgängligheten.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	58 %				90 %	91 %	91 %	2018
Analys Personer i LSS-boende ingick inte i brukarundersökningen 2018. Det går därför inte att jämföra resultatet med 2017. Den här indikatorn visar resultatet för brukarens trygghet i korttidshem. Det är totalt 7 personer som svarat på frågan varav 4 personer är nöjda. Svarsfrekvensen uppgick till 25 procent. På grund av få svarande saknas uppdelning på män respektive kvinnor.								

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys


Resultatet av brukarundersökningarna visar på goda resultat inom flera områden där 96 procent av brukarna är nöjda med sin dagliga verksamhet, 89 procent upplever att de blir väl bemötta av stadens personal och 82 procent upplever att de kan påverka insatsens utformning. Inom vissa områden uppnås dock inte årsmålen. Svarefrekvensen på stadens brukarundersökningar är lägre än 50 procent och resultaten måste därför tolkas med viss försiktighet. Under året har staden inte gjort någon brukarundersökning när det gäller grupp- och servicebostäder enligt LSS vilket innebär att det saknas resultat inom detta område. Däremot har Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort en nationell undersökning riktad till personer som bor i grupp- och servicebostäder enligt LSS. Resultatet av denna undersökning visar att andelen personer i grupp- och servicebostäder som är trygga med personalen är 67 procent (staden 73 procent) och andelen personer som trivs med personalen i sitt boende är 82 procent (staden 81 procent). Resultatet för servicebostäder visar att 75 procent är trygga med personalen (staden 69 procent) och andelen personer som trivs med personalen är 75 procent (staden 73 procent). Svarefrekvensen uppgår till cirka 55 procent och är något lägre än staden som uppgick till 58 procent. Resultatet av brukarundersökningarna kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet under 2019.






Rinkeby-Kista daglig verksamhet har genomfört en egen brukarundersökning med hjälp av ett web-baserat verktyg Pict-O-Stat. Frågorna fokuserade på delaktighet, inflytande, kultur- och hälsobefrämjande åtgärder samt miljöarbete. Svarefrekvensen på denna undersökning uppgick till 82 procent, av totalt 80 brukare, vilket är betydligt högre än stadens brukarundersökning där svarefrekvensen var 47 procent. Resultat visar på höga värden och har förbättrats sedan föregående års mätning.

Medarbetarna inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder har utvecklat arbetet med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att öka brukarnas förmåga att tillgodogöra sig information och därmed öka möjligheten till inflytande och självständighet i vardagen. Som exempel på alternativ kommunikation är användning av bilder, symboler, tecken, talande hjälpmedel och samtalsapparater. Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan som utgår från brukarens behov och önskemål om stöd och insatser. Vid upprättande av genomförandeplanen har kommunikationen anpassats utifrån brukarens behov.

I december var antalet aktuella personer med beslut om insats cirka 780 vilket är en liten ökning, 20 ärenden, jämfört med föregående år. Förvaltningen konstaterar att antalet ansökningar om insatser när det gäller barn och unga har ökat under året och uppgår till totalt 57 nya ansökningar, vilket är betydligt fler än tidigare år. Totala antalet aktuella barn och ungdomar med insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) var

157 i december. För att förstärka arbetet med barn och unga har förvaltningen gjort en organisatorisk uppdelning i ett barn- respektive vuxenteam.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel nöjda brukare - hemtjänst (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85,71					90		VB 2018
Analys Under året har biståndshandläggarna gjort en särskild uppföljning för att följa upp hur stor andel av personer under 65 år som är nöjda med sin hemtjänst. Sammanlagt har 14 personer intervjuats och av dessa var 12 personer nöjda vilket motsvarar 85 procent. Antalet intervjuade personer är lågt och uppföljningen kommer att utökas och omfatta fler personer under 2019.								

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

Nämndmål:

Verksamheten har tillgänglig kommunikation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

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

För att nå ungdomar med information om sommarlovsaktiviteter anställde förvaltningen en sommarlovsredaktör under tre månader. Hon lyfte fram och marknadsförde aktiviteter ur sommarlovsprogrammet, sommar på torget m.m. löpande under sommaren genom sociala

medier: facebook och instagram. Instagramkontot hade 700 följare i slutet av sommaren.

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylles helt

Analys

Förtroendet för förvaltningen har ökat sedan 2017, och kvinnors förtroende är högre än männens. För att nå ut till fler invånare, öka förtroendet för förvaltningen och skapa mervärde för invånarna har sju samverkansöverenskommelser med civilsamhället i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) inletts.

För att öka förtroendet har förvaltningen haft dialoger med kvinnor i stadsdelsområdet. Utfallet av dialogerna ligger till grund för flera satsningar som genomförts, t.ex. Sommar på torget, utökat hembesöksprogram, trygghetsåtgärder i parkmiljö, ett utökat föräldraskapsstöd och annan utökad samverkan med föreningar i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP)

I linje med det lokala utvecklingsprogrammet har samverkan med olika aktörer, bland annat det civila samhället, utvecklats. De prioriterade områdena är arbete och försörjning, trygghet samt barn och unga. Under året har nämnden beslutat om sju nya överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. Flera av dem syftar till ökad sysselsättning, stärkt föräldraskapsstöd och ökad delaktighet.





För att utveckla arbetet för målgruppen unga som varken studerar eller arbetar har en konferens för tjänstepersoner och invånare hållits i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Syftet var att skapa samsyn om målgruppen. Därefter har en ny verksamhet på Ungdomens hus i Rinkeby inletts, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Unga) och Rinkeby föräldraråd, som syftar till att ge unga i målgruppen råd och vägledning i processen att börja studera eller arbeta. En liknande verksamhet planeras starta i Husby.

För att öka tryggheten i stadsdelsområdet har bland annat trygghetsvandringar med barn genomförts. Utifrån synpunkter från barnen har områden som upplevts som otrygga åtgärdats. Till exempel röjdes sly och buskage i Hinderstorpsparken inför att den temporära parkleken öppnade där i somras. Verksamheten Sommar på torget, med aktiviteter för olika åldrar, genomfördes under sex sommarveckor i Rinkeby och Akalla. I höstas genomförde förvaltningen en våldsförebyggande vecka med programpunkter för medarbetare och invånare. Programmet Mentorerna i Våldsprevention (MVP) har fortsatt i två av grundskolorna och inletts på en tredje.

Två medborgarförslag har genomförts under året: ett utegym i Kista och en minnesplats mot våld i Akalla.

Medel för demokrati- och utvecklingsarbete

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fördelade kommunfullmäktige 3,1 mnkr för demokrati- och utvecklingsarbete. Av dessa medel har 0,2 mnkr använts till en våldsförebyggande vecka. Programmet Mentorerna i Våldsprevention (MVP) har finansierats med ca 1 mnkr och 0,5 mnkr har satsats på utökad föräldraskapsstöd för att nå fler pappor. Vidare har 1,4 mnkr finansierat överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP) om bland annat demokratiutveckling som tecknats med Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor	42 %	36 %	50 %	38,5 %		42 %	42	2018
Analys Förtroendet har ökat något sedan 2017. Kvinnors förtroende för förvaltningen är betydligt högre än männens. Den ökade satsningen på jämställdhetsintegrering och kvinnors organisering, bl.a. i form av dialoger, föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP), kan ha haft betydelse för den positiva utvecklingen. Andra aktiviteter som antas ha påverkat utfallet är Sommar på torget, det utökade hembesöksprogrammet för förstagångsföräldrar och föräldraskapsstödet.								
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö	35 %	31 %	40,33 %	27 %		27 %	25	2018
Analys Utfallet är högre än målet och har ökat med nästan 30 procent jämfört med 2017. Kvinnor tycks ha större kunskap än männen om hur de kan påverka. Resultatet kan ha påverkats av de olika dialoger och möten med invånare samt samverkan med civilsamhället som genomförts under året								

Nämndmål:

Invånarna har hög tillit till förvaltningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat




Andel invånare som har förtroende för förvaltningen ökar.

Analys

Förtroendet för förvaltningen har ökat sedan 2017, och kvinnors förtroende är högre än männens. För att nå ut till fler invånare, öka förtroendet för förvaltningen och skapa mervärde för invånarna har sju nya samverkansöverenskommelser med civilsamhället i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) inletts.

Ett par medborgarförslag har verkställt: en minnesplats mot våld och ett utegym. Utformningen av minnesplatsen genomfördes i samverkan mellan förvaltningen, Stockholm konst och förslagsställarna.





För att öka förtroendet, främst bland kvinnor, har förvaltningen haft dialoger med kvinnor i stadsdelsområdet. Utfallet av dialogerna ligger till grund för flera satsningar som genomförts under året, t.ex. Sommar på torget, utökat hembesöksprogram, trygghetsåtgärder i parkmiljö, ett utökat föräldraskapsstöd och annan utökad samverkan med föreningar i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP om bland annat demokratiutveckling har tecknats med Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby. Fler medarbetare har också arbetat och rört sig ute i stadsdelsområdet, vilket medfört att de varit synliga för invånarna. Bland annat har antalet fältassistenter utökats. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. För att underlätta kontakten med förvaltningen har samlokalisering av flera verksamheter centralt i Husby påbörjats.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	57 %			43 %	75 %	80 %	Tas fram av nämnden	VB 2018
Analys								
Förvaltningen bedömer att användarnas kompetens är direkt avgörande för i vilken omfattning inköpssystemet används. Medarbetare erbjuds kontinuerligt stöd och utbildning i inköp i e-handelssystemet och del av tjänst har dedikerats till att hålla utbildningar med rekvisiter på enheter med lågt systemutnyttjande för att öka nyttjandegraden. Vissa resurser har fått avsättas för utbildning av medarbetare i en verksamhet som under hösten återtagits i kommunal regi.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		100 %	85%	2018


Nämndmål:


Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

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

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Anslag för nämndens verksamhet

Ekonomiskt utfall

Verksamhet (Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Nämnd och förvaltningsadministration	58,7	-0,9	57,8	55,2	-19,4	35,8	22
Individ- och familjeomsorg	385,6	-108,5	277,1	391,3	-106,2	285,1	-8,0
varav barn och ungdom	274,6	-93,7	180,9	286,5	-92,4	194,1	-13,2
varav vuxna	55,5	-10,9	44,6	50,3	-9,7	40,6	4,0
varav socialpsykiatri	55,5	-3,9	51,6	54,5	-4,1	50,4	1,2
Ekonomiskt bistånd	197,1	-6,4	190,7	201,4	-9,9	191,5	-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	46,7	-10,7	36,0	43,7	-8,7	35,0	1,0
Barn, kultur och fritid	85,0	-7,9	77,1	90,4	-12,3	78,1	-1,0
Förskola	345,3	-26,2	319,1	338,7	-30,2	308,5	10,5
Äldreomsorg	349,9	-40,3	309,6	351,2	-42,4	308,8	0,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	335,1	-33,8	301,3	351,7	-39,2	312,5	-11,2
Stadsmiljö	23,8	-0,1	23,7	35,9	-0,2	35,7	-12
Total drift	1 827,2	-234,8	1 592,4	1 859,5	-268,5	1 591,0	1,3
Resultatenheternas ingående överskott från 2017							23,4
Resultatenheternas utgående överskott till 2019							-24,7
Totalt efter bokslutsdispositioner							0,0

Kommentarer till utfallet

Ett nettoöverskott om 1,3 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner. Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2018 uppgår till 24,7 mnkr, vilket överförs till år 2019. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 23,4 mnkr, minskar nettoöverskottet till 0,0 mnkr. Resultatenheternas resultat redovisas närmare i bilaga 2. Avvikelser och bokslutsdispositioner kommenteras närmare nedan.

Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

	Nettoutfall (efter åtgärder)	Budgetavvikelse i mnkr	Bokslut/prognos i %
Tertialrapport 1	1 592,4	0,0	0,0%
Tertialrapport 2	1 591,9	0,5	0,03%
Bokslut	1 592,3	0,0	

Budgetavvikelsen i bokslutet om 0,0 mnkr är 0,5 mnkr lägre än prognostiserad avvikelse i tertialrapport 2.

Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2017

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Avvikelse
Kostnader	1 789,3	1 859,5	70,2
Intäkter	272,0	268,5	-3,5
Netto	1 717,3	1 591,0	73,7

Kostnadsutveckling 2017/2018

Nämndens bruttokostnader är 70,2 mnkr högre år 2018 jämfört med föregående år.

De största avvikelserna på kostnadssidan förklaras av:

- Ökade personalkostnader om 46,7 mnkr
- Reparation och underhåll om 11,8 mnkr
- Bidrag till föreningar (IOP) om 6,2 mnkr
- Utbetalt ekonomiskt bistånd om 4,2 mnkr

Totala kostnader för löner och sociala avgifter uppgick till 719,5 mnkr vilket är en ökning med 6,3% jämfört med 2017. Lönekostnaderna står för 38,7% av förvaltningens totala bruttokostnader, jämfört med 38,0% 2017. Totala antalet anställningar ökade med 113 personer, från 1285 personer 2017 till 1398 personer 2018.

Utöver lönerörelsen, beror de ökade personalkostnaderna främst på att Kista vård- och omsorgsboende återtagits i kommunal regi. Vidare har verksamheterna inom barn och ungdom utökats. Även inom verksamhetsområdet Barn, Kultur och Fritid har satsningar gjorts, t.ex. förstärkning på ungdomsgårdarna och träffpunkterna samt en utökning av antalet fältassistenter från 7 till 10 st.

Under 2018 har bidrag till föreningar ökat som en följd av under året ingångna IOP:n

Utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat främst p.g.a. ökade boendekostnader under 2018.

Intäktsutveckling 2017/2018

Intäkterna var 3,5 mnkr lägre 2018 jämfört med år 2017.

De största avvikelserna på intäktssidan förklaras av de minskade bidragsintäkterna till följd av färre ensamkommande barn och ungdomar.

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Nämnd	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	-0,1
Administration	56,5	-0,9	55,6	52,9	-19,4	33,5	22,1
Summa	58,7	-0,9	57,8	55,2	-19,4	35,8	22,0

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 22 mnkr. Överskottet beror främst på intäktsförd s.k. generalschablon hos nämnd- och förvaltningsadministration där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet. Vidare har de medel nämnden tilldelades i avstämning av budget för trygghetsarbete i samarbete med Fryshuset ej tagits i anspråk enligt plan. Överskottet i övrigt utgörs av lägre personalkostnader än budgeterat.

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

– Barn och ungdom

Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Barn och ungdom	274,6	-93,7	180,9	286,5	-92,4	194,1	-13,2
<i>Varav ensamkommande barn</i>	82,3	-80,0	2,3	75,9	-75,9	0,0	2,3
Summa	274,6	-93,7	180,9	286,5	-92,4	194,1	-13,2

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 13,2 mnkr.

Under verksamhetsåret 2018 omfördelades, utöver given budget, 10 mnkr i form av generalschablon för att täcka ökade placeringskostnader.

Utifrån förvaltningens förändringsarbete, som en följd av socialtjänstinspektörernas granskning under 2017, har ungdomar placerats på hem för vård och boende (HVB) eller §12-hem (statens institutionsstyrelse, SIS) i ett tidigare skede och för en längre tids vård jämfört med 2017. Under 2018 har 22 ungdomar, jämfört med 7 st. år 2017, omhändertagits och placerats i HVB eller §12-hem, med stöd av LVU.

Förvaltningen bedömer att kostnaderna för placeringar fortsätter ligga på samma nivå 2019 och har därför begärt omslutningsförändringar om 30 mnkr.

Individ- och familj, barn				
Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
HVB	4,4	4,2	1,0	3,8
Stödboende	3,6	3,2	1,9	3,4
Jourhem	7,4	11,0	12,8	7,2

Individ- och familj, ungdom				
Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
§12	5,0	5,6	10,0	3,1
HVB	5,2	15,7	15,1	4,3
Stödboende	9,4	7,7	7,5	11,8
Jourhem	18,9	19,0	18,4	20,0

Individ- och familj, EKB				
Nyckeltal - Antal barn	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
Över 18 år	129	118	112	87
Under 18 år	132	71	54	203

– Vuxna

Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Vuxna	55,5	-10,9	44,6	50,3	-9,7	40,6	4,0
Summa	55,5	-10,9	44,6	50,3	-9,7	40,6	4,0

Ett överskott om 4,0 mnkr beräknas. Avvikelsen beror på lägre kostnader än beräknat för såväl placeringar som personal om 2,3 mnkr. Förvaltningen erhöll i budget 1,7 mnkr avsett för det nya relationsvårdscentrat (RVC). Tillsammans med övriga förvaltningar i västerort påbörjades verksamheten först i september och merparten av kostnaderna var investeringskostnader. Därav kunde inte budgetmedlen tas i anspråk.

Individ- och familj, vuxna				
Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
HVB	4,8	4,1	3,5	4,5
§12	1,5	1,4	3,0	1,4
Stödboende	17,2	15,7	16,8	18,6

– Socialpsykiatri

Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Övergripande ledning	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	0,2
Beställaren	48,7	-2,7	46,0	47,2	-2,7	44,5	1,5
varav hyra RSMH	0,1		0,1	0,1		0,1	0,0
Utförare	3,5	-1,2	2,3	4,2	-1,4	2,8	-0,5
Summa	55,5	-3,9	51,6	54,5	-4,1	50,4	1,2

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 1,2 mnkr.

Individ och familj, socialpsykiatri				
Nyckeltal - Unika personer	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
Boendestöd	181,0	172,0	169,0	177,5
HVB	10,3	10,0	10,0	10,2
Bostad med särskild service	22,0	24,0	24,0	21,8

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Ekonomiskt bistånd	197,1	-6,4	190,7	201,4	-9,9	191,5	-0,8
Varav handläggning	55,0	0,0	55,0	54,2	-0,6	53,6	1,4
Summa	197,1	-6,4	190,7	201,4	-9,9	191,5	-0,8

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

Ekonomiskt bistånd				
Nyckeltal	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov*	Snitt 2017
Antal hushåll per månad	1 183	1 194	1 193	1 263
Antal barn per månad	950	932	860	1 009
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	9 850	10 323	10 083	9 561
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 650	12 327	12 029	12 071
* utfall för december är inte rapporterat ännu				

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Arbetsmarknadsåtgärder	46,7	-10,7	36,0	43,7	-8,7	35,0	1,0
Varav ferie	20,8	-1,5	19,3	19,0	-0,3	18,7	0,6
Summa	46,7	-10,7	36,0	43,7	-8,7	35,0	1,0

Ett överskott om 1,0 mnkr redovisas. Detta beror främst på lägre kostnader för personal.

Arbetsmarknadsåtgärder		
Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2017
OSA/trygghetsanställningar (helårsanställning)	19	22
Stockholmsjobb (antal personer under året)	59	49
Feriearbeten antal	1 469	1295

Barn, kultur och fritid

Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Verksamhetsledning	27,0	0,0	27,0	27,5	0,0	27,5	-0,5
Medborgarkontor	8,2	-0,4	7,8	10,0	-2,1	7,9	-0,1
Förebyggande ungdomsinsatser	47,2	-4,9	42,3	51,5	-8,8	42,7	-0,4
Lovaktiviteter	2,6	-2,6	0,0	1,4	-1,4	0,0	0,0
Summa	85,0	-7,9	77,1	90,4	-12,3	78,1	-1,0

I redovisningen innefattas förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, konsumentvägledning samt kultur för barn och ungdom.

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökad bemanning på träffpunkterna under december månad.

Barn, kultur och fritid				
Nyckeltal - Antal besök per år	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	57 500	55 802	3 396	53 200
Antal öppethållandetimmar per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	10 100	11 355	983	9 000

Förskola
Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Förskolepeng inkl barn i behov av särskilt stöd	271,1	-10,0	261,1	270,8	-13,4	257,4	3,7
Barnomsorgsavgifter	0,0	-16,0	-16,0	0,7	-15,9	-15,2	-0,8
Lokalhyror, drift och underhåll	41,0	0,0	41,0	36,6	0,0	36,6	4,4
Öppen förskola	4,9	0,0	4,9	4,6	0,0	4,6	0,3
Ledning, övrigt, förvaltningsgemensamt	28,2	-0,2	28,0	26,0	-0,9	25,1	2,9
<i>Varav ledning+gemensamma funktioner</i>	<i>9,0</i>	<i>0,0</i>	<i>9,0</i>	<i>12,0</i>	<i>-0,7</i>	<i>11,3</i>	<i>-2,3</i>
Summa	345,3	-26,2	319,1	338,7	-30,2	308,5	10,5
Resultatenheternas ingående överskott från 2017							21,5
Resultatenheternas utgående överskott till 2019							-23,8
Summa efter resultatöverföring							8,2

Förskolan visar ett sammanlagt överskott om 10,5 mnkr före resultatöverföringar. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader än budgeterat för lokalhyror drift och underhåll, samt lägre kostnader för barntapp. Årets kostnader för köp av förskoleplatser för barn i behov av särskilt stöd i andra kommuner, s.k. externa placeringar, blev också lägre än budgeterat. Enheternas överskott påverkades till viss del av att rekryteringarna har tagit längre tid.

Ett överskott om 8,2 mnkr redovisas efter resultatöverföringar. Sex av resultatenheterna överskred fondtaket vilket innebär att de har uppnått gränsen för vad som får föras över till år 2019.

Resultatöverföringen föreslår uppgå till 2,3 mnkr (se bilaga 2).

Förskola				
Nyckeltal - Antal inskrivna barn	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 895	1 815	1 755	1 812
varav ålder 1-3	772	851	995	833
varav ålder 4-5	1 123	964	760	979

Äldreomsorg

Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnade r	Intäkter	Netto	Kostnade r	Intäkter	Netto	Netto
Övergripande ledning m.m.	12,5	-2,5	10,0	14,4	-3,4	11,0	-1,0
<i>varav MAR, MAS och heminstruktörer</i>	3,2	-1,8	1,4	3,2	-1,8	1,4	0,0
Beställarenheten	322,6	-27,4	295,2	312,9	-25,7	287,2	8,0
Utförare	14,8	-10,4	4,4	23,9	-13,3	10,6	-6,2
<i>varav utförare 1</i>			4,4			5,9	-1,5
<i>varav utförare 2</i>			0,0			4,7	-4,7
Summa	349,9	-40,3	309,6	351,2	-42,4	308,8	0,8

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 0,8 mnkr.

För beställarenheten redovisas ett överskott om 8,0 mnkr. Insatser för vård och omsorgsboende har varit oförändrade i förhållande till år 2017. Detta trots en ökad befolkning om 3,2 procent.

För utförarenhet 1 redovisas ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet avser främst hemtjänsten med 3,3 mnkr. Ett förändringsarbete pågår i enheten och kommer att fortsätta under 2019. Öppnandet av aktivitetscenter i Akalla har inte genomförts eftersom det inte funnits intresse för detta, vilket genererat ett överskott om drygt 1,7 mnkr.

För utförarenhet 2 redovisas ett totalt underskott om 5,1 mnkr. Detta underskott beror dels på avvecklingen av Akalla vård och omsorgsboende som genomfördes under våren med ett underskott om 2,5 mnkr, samt Rinkeby vård- och omsorgsboende där beläggningsgraden varit låg och därmed redovisar ett underskott om 2,3 mnkr.

Underskott på verksamhetsledning m.m. om 1,0 mnkr beror på ombyggnationen av Kista servicehus.

Äldreomsorg				
Nyckeltal	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag	1 027	982	1 003	989
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	205	198	202	202
Antal månadsinsatser hemtjänst	563	538	545	542
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	21 266	22 037	23 479	20 437
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	18 959	19 550	20 569	18 207
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	152	142	133	147

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Ledning, biståndsenheten & gem admin	7,2	0,0	7,2	7,7	-0,5	7,2	0,0
Beställarenheten	315,6	-21,5	294,1	328,2	-23,8	304,4	-10,3
Utförare	12,3	-12,3	0,0	15,8	-14,9	0,9	-0,9
Summa	335,1	-33,8	301,3	351,7	-39,2	312,5	-11,2
Resultatenheternas ingående överskott från 2017							1,9
Resultatenheternas utgående överskott till 2019							-0,9
Summa efter resultatöverföring							-10,2

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 11,2 mnkr före resultatöverföringar och 10,2 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet om 10,3 mnkr avseende beställarenheten beror främst på höga kostnader för persontransporter och på att ett antal LSS insatser utförs utanför valfrihetssystemet. Detta innebär högre priser än vad nivåersättningen täcker. Underskottet beror också på ökade kostnader för personlig assistans. Ett flertal domar som lett till avslag under 2018 kommer att ge effekter under 2019.

För utförarenheterna redovisas ett sammantaget underskott om 0,9 mnkr.

Resultatöverföringen föreslås uppgå till 1,0 mnkr (se bilaga 2).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				
Nyckeltal	VP 2018	Snitt 2018	Utfall dec	Snitt 2017
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	119,0	121,0	124,0	111,6
Antal personer med insats daglig verksamhet	204,0	199,0	198,0	192,7
Antal månadsinsatser hemtjänst	152	137	140	152
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 058	4 075	4 736	4 057
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 815	3 583	3 793	3 630
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	4,4	5,0	4,0	3,4

Stadsmiljö
Ekonomiskt utfall

(Mnkr)	Just budget 2018			Utfall 2018			Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Parkunderhåll	15,5	-0,1	15,4	28,6	-0,2	28,4	-13
Avskrivningar och internränta	8,3	0,0	8,3	7,3	0,0	7,3	1,0
Summa	23,8	-0,1	23,7	35,9	-0,2	35,7	-12

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 12 mnkr. Underskottet beror främst på

ökade trygghetsåtgärder i utemiljön under årets senare del, exempelvis sly- och siktröjning, upprustning av parkvägar och hinder för otillåten körning. Den långa vintern med snö ställde höga krav på vinterväghållning av parkvägar. Utöver detta har städning, tömning av papperskorgar och sanering utökats.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2018	Resultatöverföring från 2017	Resultat 2018	Resultatöverföring till 2019
Förskola				
Akallaenheten*	45,00	3,60	1,00	4,5
Dalhagsenheten	26,05	1,36	0,98	2,34
Dalens enhet*	24,44	2,36	0,09	2,44
Husbygårdsenheten*	21,31	2,17	0,29	2,13
Kistaenheten*	28,52	2,80	0,63	2,85
Kvarnens enhet*	31,97	3,30	-0,06	3,20
Gamlebyplans enhet*	35,09	3,12	2,02	3,51
Klöverns enhet	30,69	2,76	0,01	2,77
Omsorg om personer med funktionsnedsättning				
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	21,37	0,72	-0,31	0,41
Gruppbofosterområde 1	30,36	0,81	-0,36	0,45
Gruppbofosterområde 2	39,82	0,37	-0,27	0,10
Summa resultatenheter	334,59	23,36	4,03	24,71
<i>*Överstiger de 10% av bruttobudget som får överföras</i>				

Till år 2018 föreslås resultatfonder om 24,7 mnkr överföras. Det innebär sammantaget en ökning av resultatfonderna med 1,3 mnkr (se bilaga 2).

Investeringar

Investeringar			
(Mnkr)	Just budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Inventarier och maskiner	1,9	3,5	-1,6
Stadsmiljöinvesteringar	28,8	15,8	13
<i>varav ombudgetering</i>	13,6	1,2	11,7
<i>Sunnanbyplan</i>	4,3	0,5	3,8
<i>Saimaparken*</i>	1,5	0,1	0,7
<i>Skårbygränd</i>	3,0	0,0	3,0
<i>Åtgärder olovlig trafik</i>	4,8	0,6	4,2
Summa	30,7	19,3	11,4
<i>*Ej överföring för hela avvikelsen då viss del av ansökt belopp utgår p.g.a. forminnesskydd</i>			

Kommunfullmäktige fastställde nämndens investeringsbudget 2018 för verksamhetsområdet stadsmiljö till 11,5 mnkr samt avsatte 1,8 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. I samband med verksamhetsplanen och tertialrapport 1 ansökte nämnden om medel för trygghetsskapande åtgärder, om totalt 17,3 mnkr. Under året har det utförts omfattande upprustningar i stadsdelsområdet. Bl.a. har stadsdelsnämnden haft utgifter i samband med anläggning av Parkleken i Hinderstorpsparken samt ett utegym i anslutning till denna. Andra investeringsutgifter har bestått av anläggning av Terazzo-botten i plaskdammarna vid Trudelutten, Rinken och Akalla By. Utöver detta har upprustning av belysningsanläggningar invid bollplanerna vid Nystadsparken och Hinderstorpsparken färdigställts. Under året har arbetet med upprustning av Husbygårdsparken påbörjats. För investeringar inom stadsmiljö har 15,8 mnkr tagits i anspråk och för investeringar i maskiner och inventarier har 3,5 mnkr tagits i anspråk. Totalt har 19,3 mnkr av de totalt 30,7 mnkr tilldelade investeringsmedlen förbrukats under 2018.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftsprojekt)

Ej aktuellt.

Ombudgeteringar

I samband med Verksamhetsplan 2018 och Tertialrapport 1 ansökte nämnden om medel för trygghetsskapande åtgärder om totalt 17,3 mnkr. Av dessa har 4,2 mnkr tagits i anspråk under året. Nämnden ämnar fortsätta arbetet med dessa investeringar under 2019. Därför ansöker nämnden om ombudgetering av totalt 11,7 mnkr för fortsatt arbete 2019. Fyra projekt

omfattas av denna ombudgetering: Saimaparken, Sunnanbyplan, Skårbygränd samt Åtgärder mot olovlig trafik (se bilaga 3).

I samband med Tertialrapport 2 ansökte nämnden om medel för trygghetsskapande åtgärder av förskolegårdar om 0,2 mnkr. Det är ett pilotprojekt med hopfällbara utemöbler som kommer att genomföras under våren 2019 och därför söker nämnden ombudgetering om 0,2 mnkr.

Medel för lokaländamål

Nämnden erhöll medel för lokaländamål av kommunstyrelsen i T2 0,8 mnkr för ombyggnationen av kista vård och omsorgsboende, Kista torg 7, 97 platser.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i bokslutsrapport till 150,0 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 34,1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har ökat från 10,6 mnkr till 13,4 mnkr. Ökningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat från 46,9 mnkr till 36,6 mnkr, minskningen beror i huvudsak på minskat antal asylsökande barn under 2018.

Konto 165 visar det bokförda värdet av diverse kortfristiga fordringar på 19,9 mkr som beror på förväntade intäkter från Migrationsverket för asyldygn samt köpt vård.

Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 120,7 mnkr vars förfallodag inträffar efter årsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat från 119,0 mnkr till 117,3 mnkr. Minskningen beror i huvudsak att diverse kostnader om 24,1 mnkr har periodiserats ”manuellt” efter den 16 januari 2018 när periodiseringsmöjligheten i systemet avbröts. Periodiseringar har kunnat göras till och med den 18 januari och begränsats till fakturor på lägst 40 000 kronor.

Övrigt

Nedskrivning av osäkra fordringar

Kommunfullmäktige har fastställt regler för ekonomisk förvaltning. I 3 kap 2§ regleras nämndernas ansvar för fakturering, krav- och inkassoverksamhet. Då alla inkassoåtgärder vidtagits ska en osäker fordran skrivas ned och tas bort ur räkenskaperna. En osäker fordran som nedskrivs avförs ur räkenskaperna men medför ingen ändring beträffande betalningsskyldighet. Inkassoåtgärderna avbryts således inte. Stadscentrala krav innebär att nämnden nu behöver nedskrivna osäkra fordringar om 1 578 923,81 kr.

Statsbidrag för förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården

Stadsdelen har erhållit ett bidrag om 1 245 536 kr. 2 arbetsledare och 3 socialsekreterare har anställts under året.

Alla erhållna medel förbrukades.

Antal socialsekreterare	Kostnad (kr)	Antal arbetsledare	Kostnad (kr)	Antal administratörer	Kostnad (kr)
3	485 751	2	896 939	0	0

SDN	Erhållet belopp	Återredovisar
Rinkeby-Kista	1 245 536	0

Medel för hemlöshet

I samband med verksamhetsplanen för 2018 ansökte förvaltningen i bilaga 7: *Ansökan om medel mot hemlöshet* om medel för två bolotsar och en projektledare på 50%, till en kostnad av 3,2 mnkr under projekttiden två år. Förvaltningen erhöll 1 mnkr avseende 2018.

För att stödja bostadslösa barnfamiljer till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar samverkar bohandläggare och socialsekreterare. Förvaltningen ska förhindra vräkningar för att barnfamiljer så långt det är möjligt ska kunna behålla sin bostad.

Förvaltningen konstaterar att det blir allt svårare för barnfamiljer med ekonomiskt bistånd att få ett förstahandskontrakt. En lägre andel barnfamiljer har ett förstahandskontrakt 54 procent jämfört med motsvarande period förra året, då andelen var 55 procent. Fyra bohandläggare arbetar med klienter som redan är bostadslösa eller riskerar att bli bostadslösa.

Två hyresrådgivare arbetar i nära dialog med hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten för att förhindra att barnfamiljer blir avhysta från sin bostad. Ingen barnfamilj eller ung vuxen har vräkt under året.

Detta arbete kommer att fortsätta även under 2019 och finansieras då inom ordinarie budget.

I maj fördelade socialförvaltningen ut statsbidrag för akut hemlöshet, och då erhöll förvaltningen 600 tkr.

Dessa medel användes för att förbättra situationen för de kvinnor och män som lever i akut hemlöshet. Förvaltningen har aktivt sökt upp personer tillhörande Rinkeby-Kista på olika härbärgen i staden för att motivera till förändring, tryggare och mer långsiktiga insatser. Förvaltningen har även arbetat uppsökande i olika boställningar och läger som finns och uppstår vid olika tidpunkter inom stadsdelsområdet. Uppsökarna har besökt och haft kontakt med flera sociala center för att skapa kontakt med hemlösa och för att upparbeta samverkan och samarbeta med personalen där.

Under 2018 har 68 personer, 59 män samt 9 kvinnor, bott sammanlagt 2566 dygn på härbärgen.

Uppsökarna har arbetat aktivt och regelbundet med ett 15-tal personer under året, men har träffat många fler.

Kvalitetsarbete

Under året har arbetet med ett ledningssystem enligt de krav som ställs i SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd) fortsatt. Arbetet innebär att beskriva och validera processer och rutiner för alla berörda enheter. För att kunna slutföra arbetet och införa ett digitalt verktyg för ledningssystemet under 2019 genomfördes en upphandling i slutet av året.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har ett ILS-nätverk med representanter från samtliga verksamhetsområden. Utöver ILS-samordning arbetar nätverket med förvaltningsövergripande kvalitetsfrågor, t.ex. utveckling av nämndens avvikelshantering. Avvikelsehantering är ett samlat begrepp för lex Sarah, synpunkter och klagomål. Den är en del av stadens kvalitetsarbete och syftar till att ta tillvara synpunkter som kan förbättra och utveckla verksamheterna.

Rutinen för avvikelshantering har reviderats under året. Bland annat har en ny folder för synpunkter och klagomål utarbetats. Foldern "Tyck till om vår service!" är avsedd för invånare, brukare och medarbetare och finns bland annat tillgänglig i förvaltningshusets reception och på medborgarkontoren.

En medarbetare som tar emot eller har egna synpunkter eller klagomål ska dokumentera och lämna dessa till enhetschef. Enhetschef ansvarar för att utreda synpunkter och klagomål. När en avvikelse rapporteras är den som är ansvarig för verksamheten skyldig att uppmärksamma detta och vidta åtgärder.

Under året har 181 synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser framför allt brister i stadsmiljön i form av nedskräpning, underhåll och belysning. Andra synpunkter handlar om bemötande, arbetssätt, rutiner och handläggningstid. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att inom förvaltningen diskutera bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande och förbättra verksamheten. Synpunkterna och klagomålen är fördelade enligt följande:

- Stadsmiljö: 118 st.
- Individ och familj: 22 st.
- Äldre, funktionsnedsatta samt socialpsykiatri: 20 st.
- Förskola: 15 st.
- Förebyggande, fritid och medborgarservice: 6 st.