



Preventionsenheten

Tjänsteutlåtande
Dnr: 2018-871-1.2.1.
Bilaga 7
Sid 1 (24)
2019-02-20

Handläggare
Jamila Lodhi
Telefon: 076-825 21 35

Till
Preventionsenheten

Verksamhetsberättelse VB 2018 för Preventionsenheten

Förslag till beslut

Preventionsenheten

Box 24 156
104 51 Stockholm
076-825 21 35

jamila.lodhi@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Administrativa uppgifter	5
Organisations- och ledningsstruktur.....	6
Brukare/Kunder/Klienter.....	7
Chef- och ledarskap.....	8
Medarbetare.....	8
Värdegrund.....	9
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	9
1. Ett Stockholm som håller samman	9
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	9
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	14
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	15
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	16
2.5 Stockholms miljö är giftfri	16
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	17
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	17
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	18
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	18
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	20
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	21
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	22
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	22
Uppföljning av ekonomi	23
Uppföljning av driftbudget.....	23
Investeringar.....	24
Medel för lokaländamål.....	24
Övrigt	24
Kvalitetsarbete	24
Övrigt	24

Sammanfattande analys

Preventionsenheten består av Ungdomsmottagningen, fältgruppen, Humlanhuset, tillsynshandläggare och preventionssamordnare.

Ungdomsmottagningens medicinska personal har haft 5409 besök och kuratorerna 2047 besök där andelen tjejer var 90% respektive 86% och andelen killar var 10% respektive 14%. Det var fler besök än föregående år på grund av tillfällig personalförstärkning. Mottagningen har tagit emot 118 grupper med elever i år 9 på studiebesök samt två grupper från en gymnasieskola. Ett samarbete med Enheten för ensamkommande genomfördes med fyra träffar med ungdomar. En kurator har haft tre ACT-grupper. Kuratorerna har utbildats i Life Span. De vanligaste besöksorsakerna har varit stress, oro/ångest, nedstämdhet, självkritiska tankar och relationsfrågor. Det har skett en ökning av besök som uppger våld i allmänhet och sexuellt våld i synnerhet.

Fältassistenterna har arbetat uppsökande under 70 vardags- och helgkvällar, färre kvällar än planerat på grund av vakanser. Fältassistenterna har träffat en hel del ungdomar ute men få har varit berusade. Fältgruppen har påträffat ungdomar som varit påverkade av cannabis och det har funnits misstankar om försäljning av cannabis bland några ungdomar. Under hösten ryktades det om gängslagsmål som involverade ungdomar i år 7 och 8 vilket ledde till samverkan mellan fältassistenterna och berörda skolor. Fältgruppen har gjort 237 skolbesök i stadsdelen och har presenterat sig för 31 klasser i grund- och gymnasieskolor. Fältassistenterna har deltagit på sex föräldramöten och två föräldrargrupper i KOMET 12-18 har genomförts. Fältassistenterna har utvecklat sitt samarbete med Gröna Lund och arbetat på ungdomsfestivalen We Are Sthlm.

Humlanhuset har haft öppet 221 kvällar med totalt 3384 besökare varav 76% killar och 24% tjejer. Stämningen bland besökarna har varit mycket god. Humlanhuset har erbjudit flera olika aktiviteter och har under skolloven anordnat särskilda aktiviteter. Studion och det nya biljardbordet har varit populärt bland besökarna. Vid ett tillfälle blev en besökare påkommen med hasch för försäljning. En fritidsledare har fått uppdraget som fritidslots där arbetet innebär att lotsa ungdomar till sport- och kulturaktiviteter samt marknadsföra Humlanhuset i stadsdelens skolor genom klassbesök och närvaro på skolorna.

Tillsynshandläggarna har gjort 77 tillsynsbesök i stadsdelen och delat ut 12 tobakspärmar. På grund av mycket arbete kring ärenden och remisser har tillsynshandläggarna inte hunnit med att utföra tillsyn på samtliga försäljningsställen. Det har påträffats en hel del felmärkt tobak och råttobak, vilket lett till att flera ärenden öppnats. Det har ofta förekommit olovlig marknadsföring och funnits brister kring egenkontrollprogrammet hos en del handlare. På Östermalm har 44 kontrollköp gjorts där sju handlare sålde tobak utan att be om legitimation. Tillsynshandläggarna har även för stadsdelen besvarat 22 remisser för serveringstillstånd och lotteri.

Preventionssamordnaren har under hösten 2018 arbetat aktivt mot flera aktörer främst gentemot grundskolorna med årskurser 4-9. En utbildningsomgång i det cannabisförbyggande materialet *Visa att du bryr dig!* har genomförts. Kortare föreläsningar med fokus på alkohol och ungdomars vardag på sociala medier har hållits för föräldrar i 20 klasser. Tillsammans med Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar anordnades två föräldrakvällar - *Grattis du har en tonåring* med tema hot, våld och sexuella trakasserier på sociala medier

samt porr och *Tips till tonårsföräldrar* utifrån grunderna i Komet. En Komet 3-11 grupp har genomförts.

Administrativa uppgifter

Preventionsenheten

Enhetschef:

Jamila Lodhi

076-825 21 35

jamila.lodhi@stockholm.se

Postadress:

Box 24 156

Karlavägen 104

104 51 Stockholm

Ungdomsmottagningen

08-508 10 333

sofie.adolfsson@stockholm.se

Besöksadress:

Norrtullsgatan 10, 1 tr

113 27 Stockholm

Fältgruppen

08-508 10 910

falt.ostermalm@stockholm.se

Besöksadress:

Engelbrektsgatan 2

114 32 Stockholm

Humlanhuset:

08-508 10 909

alessandra.michisanti@stockholm.se

Besöksadress:

Engelbrektsgatan 2

114 32 Stockholm

Tillsynshandläggare

08-508 10 085

tillsyn.kno@stockholm.se

Besöksadress:

Karlavägen 112

115 26 Stockholm

Preventionsamordnare

076-129 34 99

josef.elveskog@stockholm.se

Besöksadress:

Karlavägen 104

115 26 Stockholm

Antal anställda 31 december 2018:
20 tillsvidareanställda, 4 visstidsanställda, 4 timavlönade, 5 konsulter.

Organisations- och ledningsstruktur

Preventionsenheten är organiserad inom Socialtjänstavdelningen. Jan Rönnberg är avdelningschef och Jamila Lodhi är enhetschef.

Preventionsenheten består av fem verksamheter - Ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10, fältgruppen, ungdomens hus Humlanhuset, tillsynshandläggare och preventionssamordnare, som arbetar direkt eller indirekt förebyggande med målgruppen ungdomar.

Ungdomsmottagningen består av fyra kuratorer, fyra barnmorskor och en receptionist. Därutöver har tre gynekologer, en venerolog och en sjuksköterska anlitats. Ytterligare en barnmorska och tre kuratorer har varit projektanställda på 10-50% vardera. Ungdomsmottagningens övergripande mål är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos stadsdelarnas ungdomar och unga vuxna. Mottagningen arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och arbetar utifrån en helhetssyn där kroppslig, psykisk och social utveckling ingår. Mottagningen ska stödja ungdomarna till en positiv identitets- och sexuell utveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Kärnverksamheten omfattar psykosocial rådgivning och samtalsstöd, preventivmedelsrådgivning, provtagning, undersökning, behandling och smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar. Medarbetarna utför även utåtriktat arbete.

Fältgruppen består av fyra fältassistenter samt en fältassistent på 25%. En ny tjänst tillsattes under hösten med uppdraget som fältassistent samt samordnare för fältgruppen och Humlanhuset. Under hela året har fältgruppen haft vakanta tjänster. Fältassistenter har olika utbildningsbakgrund som socionom och fritidsledare. Fältassistenter arbetar utifrån den preventiva paradoxen där de vänder sig till alla ungdomar då man inte vet vem som kan komma att behöva stöd. Medarbetarna arbetar för att identifiera och arbeta mot riskfaktorer samt stärka skyddsfaktorer. Fältassistenter identifierar de ungdomar som är i behov av stöd och upptäcker ofta dessa i ett tidigt skede. Fältassistenter arbetar relationsskapande under dagtid i skolorna och uppsökande under kvällstid ute i stadsdelen. Samverkan är av stor vikt för att lyckas med uppdraget.

Humlanhuset består av tre fritidsledare på heltid, en fritidsledare på halvtid och en fritidsledare som arbetar utifrån behov. Humlanhuset är en öppen verksamhet som erbjuder ungdomar en trygg miljö där de kan utöva olika aktiviteter. Ett främjande och förebyggande arbete där kvällsverksamheten utgör ett drogfritt alternativ och fritidsledarna arbetar för att stärka besökarnas frisk- och skyddsfaktorer genom fritidsaktiviteter och delaktighet.

Tillsynshandläggarna utgörs av två personer varav en är utbildad polis och en är folkhälsovetare. Tillsynshandläggarna arbetar brottspreventivt genom att kontrollera att försäljningsställen följer lagarna om tobak, alkohol och e-cigarett, exempelvis att de har korrekt marknadsföring. Handläggarna arbetar också förebyggande för att motverka försäljning av tobak och alkohol till minderåriga, vilket även innebär ett förebyggande arbete av cannabisbruk då tobak är inkörsporten. Tillsynsansvarig arbetar utifrån Östermalmsmodellen, vilket bland annat innebär att man arbetar i par, bär arbetskläder, utför täta och oanmälda tillsynsbesök, gör en noggrann undersökning av butiken och för dialog med handlarna. Tillsynshandläggarna ansvarar även för att svara på remisser för serveringstillstånd

och lotterier. Tillsynshandläggarna arbetar för stadsdelsförvaltningarna Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen.

Preventionssamordnaren är socionom. Preventionssamordnaren arbetar på strukturell nivå med preventiva frågor inom olika områden kopplade till ungdomar som ANDT, psykisk ohälsa och våldsprevention. Preventionssamordnaren arbetar med nätverk, informationsspridning, insatser utifrån behov och metodstöd. En övergripande funktion i enheten.

Ungdomsmottagningen, fältgruppen, Humlanhuset och tillsynshandläggarna har haft egna verksamhetsmöten tillsammans med enhetschefen en gång i veckan. Preventionssamordnaren har möte tillsammans med enhetschef vid behov. Enhetens verksamheter har haft månatliga APT.

Samverkan är en stor och viktig del av enhetens arbete. Förutom samverkan mellan enhetens egna verksamheter har också samverkan skett med bland annat skolor, polis, socialtjänst, fältassistenter, fritidsledare, föräldravandrare, föreningar, ungdomsmottagningar, psykiatri, vårdcentralen, smittskydd, Sesam och Lafa.

Enhetens medarbetare initierar och/eller deltar i arbetsgrupper vid specifika satsningar, projekt och evenemang. Ungdomsmottagningens medarbetare har tillsammans med Enheten för ensamkommande deltagit i en satsning för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år. Fältgruppen har varit en del av arbetsgruppen för stadens fältassistenter arbete på ungdomsfestivalen We Are Sthlm.

Enhetens medarbetare har kommunicerat och informerat via telefon, mail och sociala medier såsom Facebook och Instagram. Ungdomsmottagningen har använt sig av stadens och UMOs hemsidor. Detta för att på bästa sätt nå målgruppen, samverkanspartners och andra intressenter.

På enheten har varje medarbetare egen bärbar dator och mobiltelefon. Den medicinska personalen använder sig av journalsystemet PMO. Vid det uppsökande arbetet tillhandahålls busskort, elcyklar och miljövänlig bil. Fältassistenter, fritidsledare, ungdomsmottagare och tillsynshandläggare har arbetskläder av olika slag.

Verksamheterna har egna kontor/lokaler. Medarbetarna har även haft tillgång till Humlanhusets lokaler samt övriga lokaler som stadsdelsförvaltningen erhåller.

Brukare/Kunder/Klienter

Enhetens målgrupp är ungdomar i åldern 12-22 år. Ungdomsmottagningens målgrupp är ungdomar till och med 22 år. Kuratorerna tar emot de som bor, går i skolan eller jobbar i Stockholms stad, ungdomar utanför Stockholms stad erbjuds upp till tre samtal. Då det är fritt vårdval i Stockholm får alla i målgruppen komma till den medicinska personalen på ungdomsmottagningen. Fältassistenternas målgrupp är ungdomar 12-19 år som bor eller vistas på Östermalm. En sekundär målgrupp för fältassistenterna är vårdnadshavare. De kan få stöd och råd av fältassistenterna samt utgöra en del i arbetet med ungdomarna. Humlanhusets målgrupp är ungdomar i åldern 13-19 år. Verksamheten vänder sig främst till ungdomar på Östermalm men alla ungdomar är välkomna. Tillsynshandläggarnas målgrupp är handlare som säljer folköl, tobak och e-cigaretter i stadsdelarna, antalet försäljningsställen är ca 350 varav ca 99 på Östermalm.

Medarbetarnas bemötande är av stor vikt i relation till både målgruppen och samverkanspartners. Kontakten med enhetens verksamheter är frivillig. Verksamheterna präglas av ett normkritiskt förhållningssätt. Hela enheten har genomgått stadens HBTQ-diplomering. Ungdomarnas förtroende är av stor vikt för fältassistenternas arbete. Vid orosanmälan underrättas alltid ungdomen först.

En brukarundersökning gällande Ungdomsmottagningen görs på relativt oregelbunden basis av Landstinget. Ungdomsmottagningen och Humlanhuset har en ris och ros låda där besökare kan lämna synpunkter. Humlanhusets besökare har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Verksamheterna får ofta feedback från ungdomar, föräldrar och samverkanspartners för sitt arbete, vilket oftast mottas i samtal med eller mail till berörd person.

Synpunkter och klagomål hanteras och besvaras snarast samt tas upp på personalmöten. Avvikelser rapporteras in i systemet IA.

Chef- och ledarskap

En viktig del i mitt ledarskap som enhetschef är att ta till vara och utveckla den kompetens, erfarenhet och det intresse som finns sammantaget i arbetsgruppen. Jag vill skapa möjligheter för ständig utveckling och förbättring av verksamheten i förhållande till uppdraget.

Jag försöker alltid vara tillgänglig på olika sätt för att ge råd och stöd när det behövs. Jag är noga med att vara tydlig med de riktlinjer och ramar som finns och ser till att medarbetarna har egna eller delade ansvarsområden. Jag deltar regelbundet på veckovisa verksamhetsmöten, håller i APT och planeringsdagar. Verksamhetsplanen är ett levande dokument på enheten och går regelbundet igenom för att ge medarbetarna möjlighet att diskutera, utvärdera och planera sitt arbete utifrån mål/åtaganden.

Fokus ligger hela tiden på arbetsgrupperna samtidigt som varje enskild medarbetare får eget ansvar och utrymme att utvecklas med enhetens uppdrag. För att detta ska bli en tillgång i arbetet måste det finnas acceptans och utrymme för alla att uttrycka och utveckla sig. Förutom lärande av varandra i arbetsgrupperna sker lärande mellan verksamheterna inom enheten vid gemensamma träffar.

Mitt ledarskap är ständigt under utveckling. Jag har möjlighet att diskutera med och få stöd av min chef kring mitt uppdrag. Utifrån medarbetarenkätens resultat kan jag bilda mig en uppfattning kring vad enhetens medarbetare anser om mitt ledarskap och vilka områden jag behöver förbättra.

Medarbetare

Enhetens verksamheter har ett normkritiskt förhållningssätt och arbetet bygger på frivillighet och respekt.

Stor vikt läggs på medarbetarnas kompetensutveckling. Enhetens verksamheter är av sådan karaktär att kunskap och metoder ständigt måste underhållas och utvecklas. Det kan handla om cannabis, preventivmedel, samtalsmetoder och metoder för att motverka maktlekar. Kompetensutveckling är en stående punkt på APT och tas upp vid behov på personalmöten.

Ungdomsmottagningens medarbetare får handledning en gång i månaden och kuratorerna får

ytterligare handledning en gång i månaden. Fältassistenterna får månatlig handledning.

Medarbetarna görs alltid delaktiga i utvecklingsarbetet för att uppmuntra engagemang och tillvarata olika kunskaper och perspektiv. Idéer från medarbetarna om utveckling och förbättring hanteras alltid av chef tillsammans med berörd personalgrupp.

Verksamhetsplanen är ett levande dokument som enhetens verksamheter arbetar utifrån. För att detta ska utföras görs medarbetarna ständigt delaktiga i granskning och uppföljning av verksamheterna. Under enhetens verksamhetsmöten, APT och planeringsdagar finns alltid utrymme för utvärdering och utveckling av verksamheten.

Medarbetarenkäten 2018 visade sämre resultat än föregående år. Analys kring resultatet har utförts tillsammans med medarbetarna och handlingsplaner för respektive verksamhet har tagits fram och arbetats med under APT och planeringsdagar.

Enheten har ett skyddsombud och en hälsocoach.

Värdegrund

Det som genomsyrar enhetens arbete och medarbetarnas förhållningssätt är bland annat professionalism, respekt, omtanke och normkritiskt tänkande. Verksamheterna arbetar utifrån frivillighet.

Enheten har arbetat utifrån verksamhetsplanen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål





KF:s inriktningsmål:




1. Ett Stockholm som håller samman



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	46,5 %	46 %	47 %			60 %	60 %	2018
Analys	Jämfört med Stockholmsenkäten 2016 har pojkarna minskat från 50% till 46% medan flickorna har ökat från 43% till 47%.							
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	88 %	83 %	93 %			91 %	91 %	2018
Analys	Flickorna uppnådde årsmålet på 91%, men inte pojkarna. Flickorna har även ökat från 90% till 93% medan pojkarna har minskat från 85% till 83% jämfört med 2016. Stadens genomsnitt är 89,5%.							

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 	90,5 %	90,5 %	90,5 %			90 %	90 %	2018
Analys Andelen ungdomar som röker har minskat medan andelen ungdomar som snusar har ökat jämfört med 2016.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
Analys Utbildningsförvaltningen/Stockholms skolors ungdomsmottagning fick uppdraget och arbetet genomfördes under hösten.			




Nämndmål:

Tidiga insatser och förebyggande arbete prioriteras


— Ingen

Förväntat resultat

Andelen ungdomar som uppger att de inte använder alkohol, narkotika och tobak ökar. Andelen flickor respektive pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd ökar. Andelen flickor i åk 9 som upplever att de ofta är ledsna eller deppiga utan att veta varför minskar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd.						90		2018
Analys Landstinget utförde ingen undersökning 2018. Inga klagomål har inkommit.								
 Andel pojkar som besökt ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd						90		2018
Analys Landstinget utförde ingen undersökning 2018. Inga klagomål har inkommit.								
 Andelen flickor i åk 9 som upplever att de ofta är ledsna eller deppiga utan att veta varför	39					30		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Siffran har ökat något jämfört med 2016. Motsvarande siffra för hela staden är 36%.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna en föreläsning för föräldravandrare som handlar om ungdomar, alkohol, narkotika och ungdomars självbild	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Under våren hölls en temakväll för föräldravandrarna där fältassistenter och polis berättade om alkohol- och drogvanor samt psykisk ohälsa bland ungdomar på Östermalm. Under hösten hölls en informationskväll om Ungdomsmottagningens arbete.			

Enhetsmål:

Preventionsenheten ska arbeta förebyggande med och verka för tidiga insatser mot ungdomar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler ungdomar under 18 år besöker Ungdomsmottagningen.
 ACT-grupperna visar goda resultat utifrån deltagarenkäterna.
 Fältassistenter ska ha gjort 400 skolbesök.
 Fältassistenter ska ha arbetat under 168 kvällar.
 Humlanhuset ska ha haft öppet under 198 kvällar.
 Tillsynshandläggarna ska ha utfört 350 tillsynsbesök.

Analys

Ungdomsmottagningen

Kuratorerna har haft 292 nybesök, 1751 återbesök, 163 uteblivna besök och fyra drop-in besök. Av dessa besökare var 86% tjejer och 14% killar, 0% annat kön. De vanligaste besöksorsakerna har varit stress, oro/ångest, nedstämdhet, självkritiska tankar och relationsfrågor. Det har skett en ökning av besök där det framkommer våld i allmänhet och sexuellt våld i synnerhet. Den medicinska personalen har haft 2660 nybesök, 2749 återbesök och 272 uteblivna besök. Av dessa besökare var 90% tjejer och 10% killar. Barnmorskorna har haft fler yngre patienter under året vilket troligtvis beror på drop-in för de under 18 år. Mottagningen beviljades stimulansmedel från Uppdrag psykisk hälsa som användes för fortsatt projektanställning av en barnmorska på 20% och tre kuratorer på totalt 60-100% under året. Detta för att möta upp trycket på kuratorerna och därmed hålla väntetiderna nere samt möjliggöra mer utåtriktat arbete. Mottagningen har i och med förstärkningen av personal även tagit emot fler besök än föregående år. Ungdomsmottagningen har haft studiebesök av 118 grupper med elever i år 9 från skolor på Östermalm, Normalm och Kungsholmen samt två grupper från en gymnasieskola. Studiebesöksmaterialet har reviderats under året för att fokusera mer på samtyckeslagen, normer och porr. Mottagningen hade ett samarbete med Enheten för ensamkommande där fyra träffar hölls med syftet samhällsvägledning för 18-

åringar. En kurator har haft tre ACT-grupper på mottagningen samtliga med mycket bra betyg i utvärderingarna. Kuratorerna har utbildats i Lifespan Integration, en metod som möjliggör snabb läkning för människor som upplevt någon form av traumatiserande händelse, för att bättre kunna hjälpa de många besökare som kommer till mottagningen med besöksorsaken traumatiska händelser som exempelvis våldtäkt. Kuratorerna har fått särskild handledning i CFT (Compassionfokuserad terapi) för att få stöd i den nya metoden som används i samtal. Mottagningen har tagit emot föräldravandrare på studiebesök samt föreläst vid två större föräldramöten.

Fältgruppen

Fältassistenterna har arbetat uppsökande under 24 vardagskvällar och 46 helgkvällar, färre kvällar än planerat på grund av vakanser. Det har varit svårt att upptäcka hemmafester och få ungdomar har påträffats berusade, trots att fältassistenterna i genomsnitt träffat 30-60 ungdomar på framförallt fredagskvällarna samt sett omkring 100 ungdomar ute. Det har funnits misstankar om bruk och försäljning av cannabis bland några ungdomar som fältgruppen träffat och några ungdomar påträffades påverkade av cannabis vilket ledde till att orosanmälningar till socialtjänsten gjordes. Under hösten ryktades det om gängslagsmål som involverade ungdomar i år 7 och 8 vilket ledde till samverkan mellan fältassistenterna och berörda skolor. Fältgruppen arbetade på ungdomsfestivalen We Are Sthlm där de bemannade fältassistenternas trygghetstält samt arbetade uppsökande på området. Fältgruppen har gjort 237 skolbesök i stadsdelen och har presenterat sig för 31 klasser på tre grundskola och fyra gymnasieskolor. Antalet skolbesök var färre än planerat på grund av underbemanning. Samarbetet med en gymnasieskola förstärktes under en period då det bland annat fanns misstanke om cannabis på skolan. Fältassistenterna har haft flera enskilda samtal där främst ungdomarna tagit kontakt då de velat prata. Under skolloven gick fältassistenterna på bio med några ungdomar. Fältassistenterna har haft ett fortsatt samarbete med Kalvhagen där flera tjejer tränar kickboxning. Samarbetet med Gröna Lund intensifierades där fältgruppen också föreläste för personalen om bland annat bemötande. Fältgruppen har föreläst på sex föräldramöten och hållt i två föräldragrupper i KOMET 12-18.

Humlanhuset

Humlanhuset har under året haft öppet 221 kvällar med totalt 3384 besökare. Vid ett tillfälle blev en besökare påkommen med hasch för försäljning, fritidsledarna kontaktade då ungdomspolisen och gjorde en orosanmälan. En nära samverkan har pågått med fältassistenterna. Fritidslotsen har arbetat mot tre fokusskolor i stadsdelen för att marknadsföra verksamheten.







Tillsyn

Under året har 77 tillsynsbesök gjorts i stadsdelen och 12 tobakspärmar har delats ut. På Östermalm har 44 kontrollköp gjorts där sju handlare sålde tobak utan att be om legitimation. Tillsynshandläggarna utförde även 103 tillsynsbesök och 46 kontrollköp samt delade ut 20 tobakspärmar på Norrmalm och Kungsholmen. Det har påträffats en hel del felmärkt tobak och råttobak som handläggarna fått öppna ärenden på. Det har förekommit mycket olovlig marknadsföring hos både mindre livs och större kedjor. Det har funnits brister kring egenkontrollprogrammet hos en del handlare och nu även för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare där flera handlare ännu inte anmält försäljning av dessa produkter. Det har förekommit en del brister i mindre butiker vad gäller otillräckligt matutbud vid försäljning av folköl. Flera handlare har hört av sig med frågan om de får sälja klick-cigarett igen

vilket varit förbjudet innan men nu tillfälligt säljs av ett tobaksbolag. Tillsynshandläggarna har även besvarat 22 remisser för serveringstillstånd och lotteri samt ytterligare 116 remisser för Norrmalm och Kungsholmen. På grund av mycket arbete kring ärenden och remisser har tillsynshandläggarna inte hunnit med att utföra tillsyn på samtliga försäljningsställen.

Preventionsamordnare

Preventionsamordnaren har under hösten 2018 arbetat aktivt mot flera aktörer främst gentemot grundskolorna med årskurser 4-9. Preventionsamordnaren har stöttat två skolor med att utveckla deras psykosociala arbete med eleverna. En utbildningsomgång i det cannabisförbyggande materialet *Visa att du bryr dig!* har genomförts med 21 deltagare från olika skolor i staden. I samband med grundskolornas föräldramöten erbjöds alla skolor kortare föreläsningar med fokus på alkohol och ungdomars vardag på sociala medier, där 20 klassers föräldrar deltog. Tillsammans med Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar anordnades två föräldrakvällar. Under våren anordnades *Grattis du har en tonåring* med tema hot, våld och sexuella trakasserier på sociala medier samt porr där organisationen 1000 möjligheter, Polisen, fältassistenter och Ungdomsmottagningen föreläste och svarade på föräldrarnas frågor. Under hösten genomfördes föreläsningen *Tips till tonårsföräldrar* utifrån grunderna i Komet där 150 föräldrar deltog. Preventionsamordnaren har skickat ut preventionsbreven enligt årshjulet till föräldrar i stadsdelens skolor. En Komet 3-11 grupp har genomförts i samband med att preventionsamordnaren gick utbildning för att bli certifierad i metoden. Tillsammans med preventionsamordnare i innerstaden anordnades en utbildningskväll för stadsdelarnas fritidsledare där Humlanhuset deltog.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fältgruppen och Humlanhuset ska arbeta med preventionsprofilen	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet med Preventionsprofilen kunde inte genomföras som planerat på grund av personalomsättning.			
 Fältgruppen ska arbeta med metoden RoS	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys På grund av underbemanning inom fältgruppen samt svårigheter att få skolor att fullfölja planeringen av RoS hölls inga grupper under året.			
 Humlanhuset ska arbeta med metoden Machofabriken	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Fritidsledarna höll inte i någon grupp då det var svårt att få ungdomar att vilja vara med. Istället har fritidsledarna använt sig av delar av Machofabriken i de spontana samtal som uppstått.			
 Ta fram en implementerings- och prioriteringsplan som bygger på stadens reviderade ANDT-program.	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys ANDT-programmet färdigställdes sent under året så arbetet med att ta fram en implementerings- och prioriteringsplan hanns inte med.			
 Tillsynshandläggarna ska utföra tillsyn tillsammans med polisen vid fyra tillfällen	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Tillsynshandläggarna har utfört tillsyn tillsammans med polisen vid fyra tillfällen under året.			
 Ungdomsmottagningen ska verka för att fler av de som definierar sig som pojkar besöker verksamheten	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys Ungdomsmottagningen har tagit emot skolklasser på studiebesök och hållt grupper med ensamkommande pojkar. Beslut fattades att inte starta en PoP-mottagning (Penis och Pung) då den medicinska delen av verksamheten övergår till			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Landstinget under 2019.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

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	75,5 %	79,9 %	71,6 %	76,8 %		79 %	79 %	2018
Analys I skolenkäten efterfrågas inte fritidsaktiviteter. På frågan om idrottsaktiviteter finns en stor skillnad mellan grundskole- och gymnasieelever, där de äldre är mindre nöjda.								


Nämndmål:

Barn, ungdomar och äldre ska erbjudas ett rikt utbud av fritidsaktiviteter som är tillgängligt för alla oavsett behov och förutsättningar

— Ingen

Förväntat resultat

Invånare, besökare och brukare erbjuds ett rikt och attraktivt utbud av aktiviteter och mötesplatser som är anpassade utifrån målgruppernas behov och förutsättningar. Andelen invånare som upplever att det finns goda möjligheter till spontanidrott och antalet besökare i nämndens öppna fritidsverksamheter ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införa fritidslotsar som ska lotsa ungdomar i stadsdelen till sport och kultur.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En fritidsledare på Humlanhuset fick uppdraget som fritidslots. Arbetet har byggts upp och utvecklats under året.			

Enhetsmål:

Humlanhuset erbjuder en meningsfull och trygg verksamhet för ungdomar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler ungdomar besöker Humlanhuset.

Analys

Humlanhuset har haft 3384 besökare under året varav 76% killar och 24% tjejer i åldrarna 13-18 år. Humlanhuset har haft många sjundeklassare som återkommit samt under sommaren ett ökat antal besökare från skateparken som deltagit i aktiviteter. Stämningen bland besökarna har varit mycket god.

I början av året köpte Humlanhuset in ett biljardbordet vilket länge har efterfrågats av besökarna och på en gång blev mycket populärt. Det har också varit populärt bland besökarna att skapa musik i studion, både grupper av killar som skapat house- och hiphopmusik och en grupp tjejer som skapat punkmusik. Besökarna har även ägnat sig mycket åt pingis, brädspel, tv- och dataspel. En grupp tjejer har dansat en gång i veckan. Fredagspastan och torsdagsfikat har varit mycket uppskattat av besökarna.

Under sportlovet erbjöds biobesök, kurs i screentryck och pingisturnering. Under påsklovet ordnades bland annat biljardturnering och spansk tapaskväll. Under sommarlovet ordnades aktiviteter som utflykt till Furuviik, besök på Gröna Lund, go-kart, paintball och cykelmek. Under höstlovet erbjöds bland annat Halloween på Gröna Lund och bowling. Under jullovet ordnades aktiviteter som julbord, studioworkshop, biobesök och go-kart. Besökarna har fått tycka till vid planeringen av aktiviteter.

Humlanhuset har en gång i månaden haft tjejkvällar för alla som definierar sig som tjej eller icke binär, där besöksantalet varierat men verksamheten har uppskattats. Fritidsledarna ordnade under våren en kväll för åttondeklassare och under hösten en kväll för sjundeklassare. Ungdomsmottagningen var på besök en kväll och svarade på ungdomars frågor kring sex och samlevnad.

En fritidsledare har fått uppdraget som fritidslots där arbetet innebär att lotsa ungdomar till sport- och kulturaktiviteter men fritidslotsen har även fått uppdraget att marknadsföra Humlanhuset i stadsdelens skolor genom klassbesök och närvaro på skolorna.

Föräldrar på Östermalm bjöds in till Öppet Hus på Humlanhuset där inbjudan skickades ut genom stadsdelens grundskolor, men tyvärr kom bara två föräldrar. Syftet var att informera föräldrar om att Humlanhuset finns och ge dem en möjlighet att se vad verksamheten erbjuder samt träffa fritidsledarna som arbetar med deras barn.

På övervåningen har fotokonst satts upp på väggarna och nedervåningen har fått sig ett lyft med målningar på väggarna. Konsten ger inte bara ett trevligt intryck utan forskning visar att konst har en positiv inverkan på det psykiska måendet och stora delar av konsten på Humlanhuset har kvinnliga motiv med syftet att stärka tjejernas del i verksamheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

— Ingen

Nämndmål:

Alla ska, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur

— Ingen

Förväntat resultat

Kulturupplevelser och eget skapande erbjuds inom nämndens alla verksamhetsområden. Föreningsstödet bidrar till att öka antalet aktiviteter för personer med funktionsnedsättning samt stärker förutsättningarna för det lokala kulturlivet, amatörkultur och generationsöverskridande verksamheter.

Enhetsmål:

Humlanhuset erbjuder kulturaktiviteter



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Besökare utför kulturaktiviteter i Humlanhuset.

Analys

Humlanhuset har erbjudit kulturaktiviteter i den ordinarie verksamheten i form av hobbyrum, musikstudio och dansgolv. Det har varit populärt bland besökarna att skapa musik. En grupp tjejer har dansat en gång i veckan.

Under skolloven erbjuds bland annat kurser i screentryck och workshops i musikproduktion.

En medarbetare har kompetensutvecklats inom digitala medel och har efter det hjälpt en besökare med att skapa animationer.

Humlanhuset har haft besök från Östermalms bibliotek.



KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giffri

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	69,68			44,24		58,46 %	45%	2018
Analys Enhetens verksamheter har arbetat för att välja ekologiska livsmedel när sådana finns samt varit noggranna med att redovisa dessa inköp korrekt i Agresso.								

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är giffria

— Ingen

Förväntat resultat

Verksamheterna minskar användningen och exponeringen av skadliga kemikalier. Andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna ökar. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med kost, rörelse och hälsa.

Enhetsmål:

Preventionsenhetens verksamheter är giffria

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Inköp ska i största möjliga mån vara ekologiska/miljömärkta.

Analys

Medarbetarna har valt ekologiska/miljömärkta varor när sådana funnits. Humlanhuset har använt sig av giffria färger vid screentryck. Ungdomsmottagningen använder sig av miljövänliga plasthandskar. Två medarbetare har fått ansvaret att rapportera i Chemsoft.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

— Ingen

Nämndmål:



Positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat med goda effekter för stadsdelens invånare.

— Ingen

Förväntat resultat

Alla chefer tar ansvar, följer upp och vidtar åtgärder för att nå sina mål och ha en budget i balans. Medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognosis helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Styrningsindex	79					92		2018
Analys Analys av medarbetarenkäten har gjorts tillsammans med medarbeterna och en handlingsplan har upprättats och arbetats med.								

Enhetsmål:

Preventionsenheten ska driva ett kostnadseffektivt budgetarbete

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Budget i balans.

Analys

Enhetschef och medarbetare har drivit ett kostnadseffektivt budgetarbete där regelbunden dialog förts. Under APT har budget varit en stående punkt där medarbetarna delgivits information om budgetläget och haft möjlighet till delaktighet i budgetarbetet och planering av inköp. Medarbetarna har uppmuntrats att utföra ett långsiktigt och kostnadseffektivt arbete.









KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	77					90	81	2018
								
Analys Analys av medarbetarenkäten har gjorts tillsammans med medarbeterna och en handlingsplan har upprättats och arbetats med.								
  Sjukfrånvaro	7,5 %	3,2 %	10,6 %	7,4 %		6,7 %	tas fram av nämnden	VB 2018
								
Analys En medarbetare har varit långtidssjukskriven där samverkan sker med HR och Helsa.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,68 %	0,73 %	2,1 %	0,97		2,3 %	tas fram	VB

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
♀				%			av nämnden	2018



Nämndmål:



Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

— Ingen

Förväntat resultat

Chefer för nämndens verksamheter ger sina medarbetare mandat och förutsättningar för att vara delaktiga och ta ansvar i sitt arbete. Genom tillit, engagemang och lyhördhet kan chefer och medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att AMI, aktivt medskapandeindex, ökar och att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra.	53 %					73 %		2018
Analys Analys av medarbetarenkäten har gjorts tillsammans med medarbetarna och en handlingsplan har upprättats och arbetats med.								
 ♀ Ledarskapsindex	77					93		2018
Analys Analys av medarbetarenkäten har gjorts tillsammans med medarbetarna och en handlingsplan har upprättats och arbetats med.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En kompetensförsörjningsplan har tagits fram för Preventionsenheten.			
 Implementera framtagen rutin gällande kränkande särbehandling.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Enhetschef har arbetat med att implementera rutinen under APT och planeringsdagar.			

Enhetsmål:

Preventionsenhetens verksamheter ska vara arbetsplatser där alla trivs

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Medarbetarna ska känna sig motiverade och delaktiga i arbetet.

Analys

Under veckovisa personalmöten, månatliga APT och planeringsdagar har medarbetarna haft möjlighet att vara delaktiga i planering och uppföljning av verksamheterna samt dryfta frågor av olika slag.

Medarbetarna har fått den kompetensförhöjning de haft behov av genom utbildningar och konferenser kring metoder och ämnen aktuella som andrologi och våld i nära relation.

Många av medarbetarna har tagit ut friskvårdstimmen och använt sig av friskvårdsbidraget.

Resultatet av medarbetarenkäten var sämre än föregående år och analys gjordes tillsammans med medarbetarna där även handlingsplaner för respektive verksamhet togs fram.

Samarbete har skett med företagshälsovården.

Kompetensbaserad rekrytering har tillämpats. Visstidsanställningar har gjorts vid vikariat och projektanställningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

Invånare och brukare får ett gott och respektfullt bemötande, ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt genomsyrar nämndens verksamheter.

— Ingen

Förväntat resultat

Verksamheterna fördjupar sina kunskaper om antirasism, genus, normkritik och hbtq-personers livsvillkor. Brukarna är nöjda med personalens bemötande och en lägre andel upplever sig diskriminerade, jämfört med föregående år. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med normer och värden.

Enhetsmål:

Preventionsenhetens verksamheter präglas av ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt


● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ungdomarna är nöjda med kontakten med verksamheterna.

Analys

Enhetens verksamheter präglas av ett normkritiskt förhållningssätt. Medarbetarna verkar ständigt för att skapa inkluderande miljöer i verksamheterna. Enhetens medarbetare och chef har genomgått stadens HBTQ-diplomering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Preventionsenheten ska genomgå stadens HBTQ-diplomering	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Preventionsenhetens medarbetare har genomgått stadens HBTQ-diplomering.			

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

— Ingen

Nämndmål:

Barnrättsperspektivet uppmärksammas och barnets rättigheter respekteras

— Ingen

Förväntat resultat

Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor vidareutvecklas. Barnrättsperspektivet stärks genom utbildningsinsatser för berörda medarbetare inom förskola, socialtjänst och parkmiljö. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med barns inflytande. Personalens självvärdering visar att arbetet utifrån barnkonventionen är väl förankrat i verksamheten.

Enhetsmål:

Barnperspektivet uppmärksammas och barns rättigheter respekteras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ungdomars behov tillgodoses.

Analys

Medarbetarnas arbete och bemötande utgår alltid utifrån barnperspektivet och vad som är ungdomens bästa. Vid orosanmälan meddelas alltid ungdomen först. Samarbete har skett med Ungdomsrådet.

Fritidsledarna har uppmuntrat besökarna till att bidra med egna idéer i verksamheten. Detta ledde till några av aktiviteterna och inköpen under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

— Ingen

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar på lika villkor i samhället

— Ingen

Förväntat resultat

Andelen personer med funktionsnedsättning som är nöjda med den insats de beviljats och som upplever att de kan påverka utformningen av insatsen ökar. Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar ökar.

Enhetsmål:

Preventionsenhetens verksamheter är tillgängliga

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla ungdomar har möjlighet att komma i kontakt med och besöka enhetens verksamheter.



Analys

Humlanhusets lokaler är handikappanpassade och verksamheten är öppen fem kvällar i veckan. Det finns möjlighet för alla oavsett fysiska förutsättningar att besöka Ungdomsmottagningen och verksamheten har kvällsmottagning en gång i veckan. Fältassistenter rör sig på ungdomars olika arenor dag- och kvällstid och kan nås via olika kanaler vilket möjliggör för ungdomar att komma i kontakt med dem oavsett sociala förutsättningar. Enhetens verksamheter har varit tillgängliga på telefon, e-post och sociala medier.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	35 %			49 %		65 %	Tas fram av nämnd en	VB 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Tre av fem verksamheter uppnådde årsmålet, men två verksamheter gjorde det inte vilket resulterade i att enheten inte uppnådde det satta årsmålet.								

Nämndmål:

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning

— Ingen

Förväntat resultat

Verksamheterna erbjuds utbildning och kunskapen om inköp via e-handel ökar.

Enhetsmål:

Preventionsenheten har hög avtalstrogethet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Få avvikningar från ramavtal vid inköp.

Analys

Enhetens medarbetare har strävat efter att göra inköp utifrån de upphandlingar som finns. Dock har inte alltid det som behövs köpas in varit tillgängligt, särskilt för Humlanhuset.

Tjänster har beställts via Agresso.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Preventionsenheten avslutade året med ett större överskott på grund av vakanta tjänster i fältgruppen och att preventionssamordnartjänsten ej tillsattes som planerat.

Humlanhuset tilldelades 250 000 för sommarlovsaktiviteter och 300 000 för skollovsaktiviteter.

Ungdomsmottagningen tilldelades 375 000 för Uppdrag psykisk hälsa.

Bokslut 2018					
Preventionsenheten					
		Utfall 2018			
(mnkr)	Budget netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Resultat 2018
Ungdomsmottagning	1,6	8,8	7,2	1,6	0

Bokslut 2018					
Projekt psykisk hälsa	0,0	0,5	0,4	0,1	-0,1
Fältassistenter	3,8	2,1	0,0	2,1	1,7
Tillsyn tobak o alkohol	0,4	1,5	1,2	0,3	0,1
Humlanhuset inkl sommar- och lovaktiviteter	2,5	2,4	0,2	2,2	0,3
Projekt Fusion	0,1	0,1	0,0	0,1	0
Fritid bidrag	0,5	0,5	0,0	0,5	0
Konsumentrådgivning	0,1	0,1	0,0	0,1	0
Totalt	9,0	16,0	9,0	7,0	2,0

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Kvalitetsarbete

Övrigt