

Handläggare
Sara Hallström
Telefon: 508 03088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 2019 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende belysning Pilparken görs hos kommunstyrelsen om 2,8 mnkr, se bilaga 1.
3. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende förebyggande insatser mot illegala bosättningar görs hos kommunstyrelsen om 0,4 mnkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende informationsskyltar lekplatser görs hos kommunstyrelsen om 0,1 mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om medel för investeringar i maskiner och inventarier görs hos kommunstyrelsen om 2,0 mnkr.
6. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos kommunstyrelsen om 0,1 mnkr, se bilaga 4.
7. Omslutningsförändringar om 6,4 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
8. Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism godkänns, se bilaga 5.
9. Avtal för fritidsverksamheten Blå Huset förlängs till och med den 31 januari 2021.
10. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sammanfattande analys | 4 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål | 5 |
| 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla | 5 |
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort | 7 |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i | 13 |
| 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige | 19 |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet..... | 24 |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande | 39 |
| 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt | 45 |
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv | 46 |
| 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov | 48 |
| 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet | 50 |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring | 51 |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö | 55 |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden | 58 |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | 58 |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna..... | 60 |
| Uppföljning av ekonomi | 62 |
| Uppföljning av driftbudget..... | 62 |
| Resultatenheter | 74 |
| Investeringar | 74 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar | Error! Bookmark not defined. |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt)..... | Error! Bookmark not defined. |
| Omslutningsförändringar..... | 75 |
| Budgetjusteringar | 75 |
| Medel för lokaländamål..... | 76 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Analys av balansräkning | Error! Bookmark not defined. |
| Övrigt | 76 |
| Kvalitetsarbete..... | 76 |
| Övrigt..... | Error! Bookmark not defined. |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 - TRYGGHET Ansökan medel Pilparken

Bilaga 2: Bilaga 2 - TRYGGHET Ansökan medel för trygghetsskapande insatser mot illegala bosättningar på parkmark

Bilaga 3: Bilaga 3 - TRYGGHET Ansökan medel lekplats skyltar

Bilaga 4: Bilaga 4 - Ansökan klimatinvesteringsmedel elcyklar

Bilaga 5: Bilaga 5 - Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Bilaga 6: Bilaga 6 - Blankettset T1 2019

Bilaga 7: Bilaga 7 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Hjulsta centrum

Bilaga 8: Bilaga 8 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Trafikhinder Järva

Sammanfattande analys

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har under perioden arbetat med utgångspunkt från inriktning i stadens budget 2019 och de fokusområden som lagts fast i nämndens verksamhetsplan för året.

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås under året. Merparten av målvärdena för indikatorerna prognostiseras att uppnås, liksom huvudparten av de planerade aktiviteterna.

Nämnden prognostiserar för 2019 sammantaget en budget i balans efter resultatöverföring. Underskott återfinns främst inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Åtgärder har vidtagits och dessa kommer att följas upp kontinuerligt.

Särskilda insatser inom ramen för nämndens fem fokusområden;

Arbetsmarknad och sysselsättning

Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser; feriejobb, Stockholmsjobb och offentligt skyddad anställning har organiserats om i syfte att bättre nyttja resurser och effektivisera arbets sätt. Detta förväntas öka likställigheten för individen och förkorta vägen till arbete. En näringslivsstrateg har inrättats och möten med näringslivsråd skett.

Trygghet

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en trygghetsstrategi. Strategin tas fram i samverkan med stadsledningskontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt med involvering av polismyndigheten, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhälle. Fokus i strategin är samverkan. Arbetet med trygghetsinvesteringar som nämnden beviljats medel för har fortsatt under tertialen. I januari inträffade två skjutningar i Tensta och i mars ett mordförsök i Tensta. Förvaltningen har efter händelserna intensifierat fältarbetet. Konsekvenser för invånare och personal har följts upp och insatser gjorts tillsammans med andra aktörer.

Barn och unga

Arbetet med att utveckla förebyggande och främjande insatser för barn och unga har fortsatt. I samarbete med barnavårdscentralen, Region Stockholm, genomförs hembesök hos nyblivna föräldrar i syfte att stärka vårdnadshavare i föräldrarollen. Ett arbetssätt har utvecklats för att inom 48 timmar, från det att det kommit socialtjänsten tillkänna att den unge begått brott eller misstänkt ha begått brott, genomföra allvarssamtal med unga och deras vårdnadshavare. I januari inkom 18 anmälningar från polisen gällande oro för barn och unga som befarats bevittna eller utsättas för våld eller andra risksituationer utifrån vårdnadshavares samröre med våldsbejakande extremism. Förvaltningen har under tertialen genomfört utbildningar samt tagit fram rutiner och utvecklat arbetssätt för hantering av barnärenden rörande våldsbejakande extremism.

Miljö och klimat

En kartläggning av förvaltningens källsortering pågår som syftar till att möjliggöra en upphandling av förvaltningsgemensam hantering. Förvaltningen fortsätter sina åtaganden att förbättra vattenstatusen i Ballstaån. Under tertialen tilldelades hemtjänstenheten Pingvinpriset av miljöförvaltningen för månadens klimatsmarta exempel. Enheten prisades för satsningen på elcyklar och framför allt nytänkandet med att skaffa elscooter till hemtjänsten.

Effektiv verksamhet

Förvaltningen har fortsatt att utveckla analys- och internkontrollarbetet för att ge än bättre underlag för planering och utveckling av verksamhet och ekonomi. Ett flertal översyner av verksamheter har genomförts vilka lett till förslag till förändringar för ökad kvalitet och effektivitet. Digitalisering av förskolornas frånvaro- och närvarosystem har genomförts inom skolplattformen. Den digitala rapporteringen har lett till att resurser kunnat omfördelas och användas mer effektivt. Innovationsarbete har under tertialen skett både inom ramen för ordinarie verksamhet och i särskilda projekt. Inom individ- och familjeomsorgen pågår arbete genom bland annat innovationsgrupper, fokusgrupper och metodtimmar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Stadsdelsnämnden har arbetat för att öka andelen invånarna som är etablerade och delaktiga i samhället. Arbetet sker i nära samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra viktiga aktörer i området och under året har en näringslivsstrategi och en föreningssamordnare anställts för att utveckla samverkan.

Antalet bidragshushåll har ökat något under årets första månader men är lägre än vid samma tidpunkt förra året. Andelen barn som lever i familjer i behov av ekonomiskt bistånd och andelen personer i befolkningen med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd minskar. Förvaltningen gör flera insatser för att motverka ett ökat bidragsberoende.

För att effektivisera och öka användningen av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har en översyn gjorts och ett förslag på omorganisation har utarbetats. Den nya organisationen ska börja gälla från den 1 juni 2019. Under tertialen har arbetet med feriejobb påbörjats. Unga i kontakt med socialtjänsten, unga med funktionsnedsättning och unga nyanlända är prioriterade.

Trygghetsarbetet är högt prioriterat och en trygghetsstrategi är under framtagande i samverkan med stadsledningskontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Arbeta med att genomföra trygghetsinvesteringar i stadsdelsområdet fortgår och ett program för trafik hinder är framtaget och implementering pågår. För att säkerställa att stadsdelsområdet upplevs attraktivt och tryggt har förvaltningen ökat uppföljningen av driftentreprenaden när det gäller renhållning och parkdrift.

Målet att öka andelen förskollärare är fortsatt en utmaning. Förvaltningen har deltagit i rekryteringsmässor i syfte att rekrytera nya förskollärare. Arbetet med introduktions- och temaår för anställda förskollärare fortlöper och en översyn har påbörjats. För att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt satsar även förvaltningen på att ta emot fler högskolestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Under tertialen har implementering av den nya läroplanen i förskolan påbörjats. I syfte att tidigt upptäcka och ge barn i behov av stöd rätt insatser har förskolan fortsatt att utveckla samverkan med vårdnadshavare, socialtjänst och skola.

Socialtjänsten möter barn och unga med en allt mer komplex problematik. Inflödet av anmälningar till myndighetsutövningen för barn och unga, framförallt i pågående ärenden,

fortsätter att öka och antalet placeringar har ökat under årets första månader. I januari inkom 18 anmälningar från polisen gällande oro för barn och unga som befarats bevittna eller utsättas för våld eller andra risksituationer utifrån vårdnadshavares samröre med våldsbejakande extremism. Förvaltningen har under tertialen utvecklat rutiner och arbetssätt för hantering av barnärenden rörande våldsbejakande extremism. Arbetet har skett i samverkan med socialförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Under tertialen har den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism reviderats.

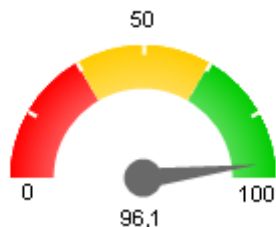
Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats är cirka 80 procent vilket är en förbättring jämfört med verksamhetsberättelsen 2018 då andelen var 72 procent. Arbetet med att utreda mer intensivt under en begränsad period har implementeras. Det har gett resultat i arbetet med att minska utredningstiderna och tidigare ge insatser. Ett arbetssätt har utvecklats för att inom 48 timmar, från det att det kommit socialtjänsten tillkänna att den unge begått brott eller misstänkte ha begått brott, genomföra allvarssamtal med unga och deras vårdnadshavare.

Inflödet till myndighetsutövningen för missbruk har fortsatt att öka, framförallt av unga vuxna med missbruk. Under tertialen har 13 anmälningar enligt lagen om vård av unga missbrukare (LVM) inkommit vilket är en indikation på allvarligt och omfattande missbruk. Hälften av placeringarna avsåg unga vuxna.

Tidiga och förebyggande insatser för personer med psykisk ohälsa har varit prioriterat under perioden och bidragit till att en ny enhet ska etableras. Enheten ska arbeta uppsökande och med preventiva insatser samt erbjuda aktiviteter som efterfrågas av invånare. Metoden kollegial observation börjar introduceras för att kvalitetssäkra verksamheterna inom socialpsykiatrin. Användandet av olika digitala verktyg kommer att öka inom verksamheten och bidra till att öka brukarens delaktighet. Nämndens öppna träffpunkter och mötesplatser för personer med psykisk ohälsa har under perioden arrangerat flera föreläsningar i samarbete med föreningen Hjärnkoll.

Inom äldreomsorgen har arbete bedrivits för att efter övertagandet av Fristad servicehus hitta strukturer och sätt att organisera arbetet. En förstärkning har gjorts gällande bemanning och arbetsmiljön. Under tertialen tilldelades hemtjänstenheten Pingvinpriset av miljöförvaltningen för månadens klimatsmarta exempel. Enheten prisades för satsningen på elcyklar och framför allt nytänkandet med att skaffa elscooter till hemtjänsten. Hemtjänsten fortsätter utveckla planering av scheman som bidrar till utveckling både när det gäller kvalitet samt kostnadseffektivitet. Arbetet med specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning på demens har påbörjats. Även arbetet kring stjärnmärkt demensomsorg har påbörjats. Insatsen Tryggt mottagande i hemmet efter sjukhusvistelse, har ökat den upplevda tryggheten för brukare och anhöriga.

Bedömning av måluppfyllelse



Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål helt. Bedömningen baseras på att samtliga fem verksamhetsmål med underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt, se bild ovan för andel måluppfyllelse baserat på indikatorer. Samtliga aktiviteter bedöms genomföras enligt plan under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

● Uppfylls helt

Analys

Nämndens verksamheter har under tertialen fortsatt arbetet med att bidra till att stadsdelsområdets invånare är självförsörjande och etablerade i samhället.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar sedan december 2018 (611 hushåll). Under mars månad 2019 var antalet hushåll med ekonomiskt bistånd preliminärt 621. Detta är dock fortfarande en minskning sedan mars 2018 då antalet hushåll var 694.

I Spånga-Tensta stadsdelsområde har *andelen barn som lever i familjer i behov av ekonomiskt bistånd, andelen personer i befolkningen med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd samt andelen vuxna personer med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen* fortsatt att minska. Spånga-Tensta stadsdelsområde har fortsatt många kvinnor med behov av ekonomiskt bistånd. För att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten prioriteras kvinnor, unga och personer med funktionsnedsättning till insatserna Stockholmsjobb och offentligt skyddad anställning (OSA).

Under tertialen har fyra kvinnor anställts med Stockholmsjobb via förvaltningen. Arbetet med att effektivisera och öka användningen av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser pågår varpå ett förslag på omorganisation har utarbetats. Den nya organisationen ska börja gälla från den 1 juni 2019.

Under tertialen har arbetet med feriejobb påbörjats. Förvaltningen har bland annat varit på samtliga kommunala skolor (årskurs 9) i stadsdelsområdet och informerat om möjligheten att ansöka om feriejobb. Totalt har 1353 unga ansökt om sommarjobb, av dessa var 663 flickor och 690 pojkar. Målet om 800 feriarbetande ungdomar prognostiseras uppnås för året. Samverkan sker med arbetsplatserna för att säkerställa att de håller god kvalitet. Ungdom i kontakt med socialtjänsten, unga med funktionsnedsättning och unga nyanlända är prioriterade. Förvaltningen har även bidragit med arbetsplatser för unga boende i

stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby.

Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för socionomstudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning för förskollärostudenterna. Under tertialen har fyra socionomstudenter praktiserat inom socialtjänsten. Antal tillhandahållna praktikplatser inom socialtjänsten var fyra. Under perioden har även förvaltningen erbjudit 32 platser för förskollärostudenterna varav 17 tillsattes av förskolestudenter.









Ett antal av studenterna från 2018 har fortsatt arbeta extra på förvaltningen under studierna vilket stärker kopplingen mellan praktik och studier.










Samhällsvägledning för nyanlända





Medborgarkontoret säkerställer att samtliga nyanlända får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning. Samhällsvägledare bistår besökare, som till stor del är nyanlända personer, med samhällsinformation. Då frågorna framförallt rör boende, förskola, socialtjänst och sysselsättning finns representanter från verksamheterna på medborgarkontoret varje vecka.

En stor utmaning är att nå de nyanlända personerna som är egenbosatta. I syfte att nå dem görs hembesök.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås då sju av åtta indikatorer förväntas uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Perio dens utfall VB 2018 | Progno s helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|
|   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd | 4,8 % | | | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 2,8 % | Tertial 1 2019 |
| Analys Andelen barn som lever i familjer i behov av ekonomiskt bistånd i Spånga-Tensta stadsdelsområde har fortsatt att minska till 4,8 procent vilket är att jämföra med 5,2 procent i verksamhetsberättelsen 2018. | | | | | | | | |
|   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 3,14 % | 2,6 % | 3,62 % | 3,29 % | 3,29 % | 3,29 % | 1,6 % | Tertial 1 2019 |
| Analys Andelen vuxna personer, även andelen kvinnor, med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har fortsatt att minska till 3,1 procent jämfört med verksamhetsberättelsen 2018 3,29 procent. Trots detta har Spånga-Tensta stadsdelsområde fortsatt många kvinnor med behov av ekonomiskt bistånd, 3,6 procent jämfört med stadens genomsnitt på 1,4 procent. | | | | | | | | |
|   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 2,25 % | 1,75 % | 2,78 % | 2,44 % | 2,44 % | 2,44 % | 1,1 % | Tertial 1 2019 |
| Analys Andelen personer i befolkningen med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd i Spånga-Tensta stadsdelsområde har fortsatt att minska till 2,3 procent i tertial 1 jämfört med 2,4 procent i verksamhetsberättelsen 2018. | | | | | | | | |
|   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb | 4 st | 0 st | 4 st | 19 st | 35 st | 35 st | 1 050 st | Tertial 1 2019 |
| Analys Under perioden januari till mars fyra kvinnor fått anställningen Stockholmsjobb. Under tertialen har totalt 29 personer (24 kvinnor och 5 män) haft pågående Stockholmsjobbansättningar via förvaltningen. | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|
| Förvaltningen fortsätter arbetet med att effektiviserat arbetssättet för att öka användningen av Stockholmsjobb i kombination med Arbetsförmedlingens subventionerade arbeten. Arbeta med att effektivisera och öka användningen av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser pågår varpå en omorganisation planeras. | | | | | | | | |
|   Antal tillhandahållna platser för feriejobb | | | | 1 591 | 900 | 1 000 st | 9 000 st | Tertial 1 2019 |
| Analys Förvaltningen prognostiserar antal tillhandahållna platser till 900 för 2019 då detta utgör kapaciteten att ta emot feriearbetare hos nämndens verksamheter. 800 platser förväntas tillsättas av unga från Spånga-Tensta stadsdelsområde. | | | | | | | | |
|   Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 4 | | | 41 | 35 | 35 st | 1 050 st | Tertial 1 2019 |
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 21 | | | 44 | 40 | 40 | Tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |
|    Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | 0 st | 0 st | 0 st | 1 330 st | 800 | 800 st | 9 000 st | Tertial 1 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. 1353 unga har ansökt om sommarjobb. Under tertialen har inga unga feriearbetat. Målet om 800 feriejobb förväntas uppnås. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla arbetet med samhällsvägledning för nyanlända, med särskilt fokus på att ge kunskaper om bostadssituationen. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna stärka samverkan kring personer med olika funktionsnedsättningar och förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare är etablerade i samhället

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ska erbjuda etableringsinsatser i form av samhälls- och konsumentvägledning, i syfte att stärka förutsättningarna för integration och inkludering i samhället. Insatser ska utvecklas och erbjudas i samverkan med näringsliv och civilsamhälle. I arbetet är det angeläget att stärka nyanlända kvinnors möjligheter till etablering. Förvaltningen sprider samhällsinformation genom att jobba uppsökande och med utåtriktade aktiviteter.

Genom deltagande i projektet Sverige Bygger Nytt fortsätter arbetet med att nyanlända och

kvinnor i stadsdelsområdet, i behov av stöd för att komma närmare arbetsmarknaden, erbjuds praktik och arbete inom byggsektorn. Samverkan sker med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen.

Förväntat resultat




- Invånare får ändamålsenlig samhällsinformation.
- Fler tar del av samhällsvägledning tidigt i etableringsprocessen.
- God samverkan med näringsliv och civilsamhälle.

Analys

Under perioden har information om förvaltningens verksamheter och andra myndigheter skickats till samtliga nyanlända invånarna i stadsdelsområdet. Förvaltningen har initierat dialog med civilsamhället i syfte att etablera samverkan för att främja etableringsprocessen.

Förvaltningen har under perioden fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen inom projektet Sverige Bygger Nytt. Inom projektet erbjuds nyanlända och långtidsarbetslösa från bland annat Spånga-Tensta stadsdelsområde praktik och arbete inom byggsektorn i syfte att komma närmare arbetsmarknaden. Personer från genomgångsboendet i Spånga-Tensta deltar. Projektet avslutas i december 2019.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Genom uppsökande arbete nå nyanlända med relevant samhällsinformation. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Informera om möjligheten till delaktighet genom medborgarförslag. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utveckla arbetet med samhällsinformation till nyanlända. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare är självförsörjande och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

Beskrivning

Andelen invånare med ekonomiskt bistånd i Spånga-Tensta stadsdelsområde ska fortsätta att minska. För att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten är unga, kvinnor och personer med funktionsnedsättning prioriterade grupper. För att fortsätta arbetet med att minska andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd prioriteras även barnfamiljer.

Metodutveckling, samverkan och mer effektiv användning av arbetsmarknadsinsatserna arbetsträning, Stockholmsjobb, extratjänster och offentligt skyddad anställning (OSA) ska göra att vägen till självförsörjning bli kortare. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser för personer som står längre från arbetsmarknaden ska samordnas och utvecklas under året. Förvaltningen samverkar fortsatt med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen i syfte att effektivt använda de insatser som finns.

Det sociala förändringsarbetet med personer som är långvarigt sjukskrivna och personer med social och/eller medicinska problem fortsätter. Förvaltningen arbetar även vidare med projektet "Den praktiska utföraren (DPU)", en funktion som ska stötta individen till olika myndigheter, vårdkontakter etcetera. Under 2019 ska erfarenheter från projektet implementeras i verksamheten för att skapa effektiva och hållbara arbetssätt som ska minska behovet av ekonomiskt bistånd. Projektet drivs med medel från uppdrag psykisk hälsa.

Förvaltningen fortsätter samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att utveckla arbetssätt för att nå unga vuxna utan arbete och sysselsättning och motivera dem till studier och arbete. Under 2019 ska en gemensam riktning och aktiviteter utarbetas.

Att erbjuda unga i hela stadsdelsområdet feriejobb är en del i arbetet av ungas självständiggörande och väg till självförsörjande. Unga personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. Unga nyanlända erbjuds anpassade insatser för språkstöd i samband med feriejobb. I samarbete med andra förvaltningar erbjuds unga att feriejobba i andra stadsdelsområden än där de bor.

Feriejobben och arbetsplatserna ska ha god kvalitet och därför ska handledarstödet till arbetsplatserna utvecklas. Vägledning för unga att starta företag ska erbjudas som feriejobb under året. I samarbete med civilsamhället ska unga vuxna erbjudas en ledarutbildning inom feriejobben. Syftet med ledarutbildningen är att öka de ungas attraktivitet på arbetsmarknaden.

Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen samverkar med Socialhögskolan, Södertörns Högskola, Ersta Sköndal Bräcke samt med Stockholms och Lunds Universitet. Förvaltningen arbetar även med att internt sprida information om verksamhetsförlagd utbildning, utbyta erfarenheter, utveckla uppdraget samt att underlätta för studenter att göra studiebesök inom förvaltningen.

Förväntat resultat

- Andelen invånare i stadsdelsområdet som får ekonomiskt bistånd minskar.
- Andelen barn som lever i familjer som uppbar ekonomiskt bistånd minskar.
- Barns behov beaktas vid beslut som rör barn.
- Andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i stadsdelsområdet minskar.
- Fler invånare som står längre ifrån arbetsmarknaden kommer ut i insats som ska leda till självförsörjande.
- Ökad samverkan med universitet och högskolor i syfte att stärka kopplingen mellan praktik och utbildning.
- Unga erbjuds ett kvalitativt feriejobb.

Analys

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har en hög andel hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd under fem år eller längre. I december 2018 hade 102 hushåll med barn haft ekonomiskt bistånd i tre år eller längre. Vidare är andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) i stadsdelsområdet fortsatt hög, 12,5 procent enligt Statistiska centralbyrån statistik

från 2015.

I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har en särskilt sårbar grupp identifierats; barn och unga i familjer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Arbetet fortsätter med att i samverkan utveckla arbetssätt för att motverka och förebygga att barn och unga befinner sig i eller i framtiden hamnar i ekonomiskt utsatthet.



Förvaltningen har även genomfört en inventering av befintliga arbetsmarknadsinsatser. Insatserna ska synliggöras i samordningsförbundet FINSAMs insatskatalog i syfte att öka användningen. Under tertialen har även organisationen för arbetsmarknadsinsatser setts över. Feriejobb, Stockholmsjobb och Offentligt skyddat anställning (OSA) samlas i samma enhet i syfte att bättre nyttja kompetens och resurser samt effektivisera arbetssätt. Vidare är syftet att öka likställdheten för personer i behov av insatserna.

Inom öppenvård för vuxna med missbruk har ett utvecklingsarbete skett för att bättre matcha behoven hos medborgarna och förkorta vägen till arbete. Det nya arbetssättet för arbetsträning, en kombination med praktiskt arbete och samtal individuellt och i grupp, har resulterat i att fler personer tagit del av arbetsträning. Under tertial 1 har 14 personer tagit del av insatsen vilket är att jämföra med 21 personer under hela 2018. Under mars månad har 15 personer haft OSA-anställning och av dessa var 5 kvinnor.

Arbetet med att pröva en specialistfunktion "Den praktiska utföraren (DPU)", stöd till personer med komplexa och omfattande behov, har fortsatt under tertialen. Specialistfunktionen har gett stöd till tolv personer (sex kvinnor och sex män) att exempelvis kontakta andra delar av socialtjänsten och landstinget för utredning, stöd och insatser. Förvaltningen har fått medel från Uppdrag psykisk hälsa och arbetet pågår fram till juni 2019. Arbetet syftar till att utveckla effektiva och hållbara arbetssätt som ska minska behovet av ekonomiskt bistånd samt förkorta tiden med bistånd. Under projektets gång har delar av arbetssättet implementerats i arbetet med personer med långvarigt bistånd. Arbetet har ännu inte haft någon effekt på indikatorn *andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd*.

Under tertialen har utbildningen Unga ledare genomförts i samarbete med Rotary Global City i syfte att öka ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Utbildningen har bland annat innehållit kompetensutveckling kring områdena entreprenörskap, personligt ledarskap, kommunikationsövningar samt Stockholms stads personalpolicy.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
|  | Genomföra ledarskapsutbildning Järva ledare i samarbete med näringsliv och civilsamhälle. | 2019-01-01 | 2019-04-01 | |
| Analys | | | | |
| | En utbildning, under namnet Unga ledare, genomfördes under tertial 1. 22 unga antogs varav 70 procent genomförde utbildningen. | | | |
|  | Utveckla förvaltningens arbetsmarknadsinsatser i syfte att effektivisera användningen. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

◆ Uppfylls delvis















Analys




Trygghetsmätningar har visat att den upplevda otryggheten i stadsdelsområdet är hög. Arbete med att utarbeta en trygghetsstrategi pågår i samverkan med stadsledningskontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.













Under tertialen har den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism reviderats. Förvaltningen har även reviderat rutiner för hantering av ärenden avseende våldsbejakande extremism. Implementeringsarbetet har påbörjats.

Förvaltningen fokuserar på uppföljning av driftentreprenad när det gäller renhållning och parkdrift. Nämnden fortsätter arbetet med trygghetsinvesteringar. Ett program för trafik hinder är framtaget och implementering pågår.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås delvis. Tre av fem indikatorer prognostiseras uppnås delvis. Ett av de underliggande nämndmålen prognostiseras uppnås delvis.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) | | | | | | 100 % | 100 % | 2019 |
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor   | | | | 50 % | | 70 % | 77 % | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 redovisas en prognos. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Enligt tidigare trygghetsmätningar är otryggheten i stadsdelsområdet hög varpå förvaltningen prognostiserar att årsmålet uppfylls delvis. Arbete med att utarbeta en trygghetsstrategi pågår. Effekten av trygghetsåtgärder förväntas på längre sikt. | | | | | | | | |
|   Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning   | | | | 59 % | | 70 % | 71 % | 2019 |
| Analys Förvaltningen har förstärkt enheten som ansvarar för renhållning och parkdrift med uttalat fokus på uppföljning av driftentreprenad. Arbete med ny teknik för renhållning såsom solcellsdrivna papperskorgar planeras. | | | | | | | | |
|   Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden   | | | | 64 % | | 70 % | 71 % | 2019 |
| Analys Förvaltningen har förstärkt arbetet med uppföljning av driftentreprenad för renhållning och parkdrift. | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön  | | | | | | 85 % | 88 % | 2019 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med bostadsbolagen och stadsdelsnämnderna utveckla samverkan mot våldbejakande extremism. | 2019-01-01 | 2019-08-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna inventera behovet och lämplig geografisk placering av nya parklekar. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna för fler parklekar med djur i staden. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna verka för att utreda vilka områden som kan läggas till - och utöka redan godkända områden – som platser där stadens ordningsvakter verkar för att skapa trygghet för medborgarna. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samverkan med polis och fritidsverksamhet inrätta och bidra till lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna till utveckling av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stadsdelsområdet är tryggt

 Uppfylls delvis

Beskrivning

I stadens trygghetsundersökningar påvisar Spånga-Tensta stadsdelsområde en lägre grad av upplevd trygghet i jämförelse med andra stadsdelar. För att öka tryggheten i stadsdelsområdet kommer nämnden att ta fram en trygghetsstrategi.

En viktig del i att skapa trygghet är samverkan med andra aktörer. Nämnden prioriterar ett långsiktigt trygghetsåtagande genom bland annat platssamverkan mellan staden, fastighetsägare, handlare och andra aktörer som exempelvis polis. Fysisk närvaro och ett rent och snyggt offentligt rum med upplevelser och aktiviteter ökar såväl trivsel som människors vilja att vistas på platsen.

Genom platssamverkan kan nämnden skapa positiva identiteter kring platser som i dag är utsatta. Detta behöver mätas och följas upp varför kontinuerliga trygghetsmätningar är en nyckelfaktor i arbetet. Alla invånare ska ha möjlighet till att mötas och få rekreation samt känna sig trygga i stadsdelsområdets offentliga rum. I stadsdelsområdet kan exempelvis

Tensta centrum bli föremål för en sådan platssamverkan.

Förvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom samverkan med bostadsbolag, polis, nattvandring och civilsamhälle. Den lokala samverkansöverenskommelsen uppdateras och samverkan följs kontinuerligt upp. Förvaltningen arbetar systematiskt med trygghetsfrågor och genomför tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning samt e-cigarett. Preventiva insatser i olika former genomförs för att förhindra att unga rekryteras till en kriminell livsstil och våldsbejakande extremism.

Trygghetsinventeringar genomförs kontinuerligt inom stadsdelsområdet tillsammans med polisen i syfte att identifiera otrygga platser. En plan för konkreta insatser och åtgärder kommer upprättas för ökad trivsel och bättre överblick i parker när det är mörkt. Förvaltningen arbetar med trygghetsskapande investeringar i stadsmiljön utifrån identifierade områden.

Missbruk bland unga ska minska. Förvaltningen ska arbeta för att nå ungdomar med missbruks- och beroendeproblematik och erbjuda dem stöd. ANDT-strategin ska vara vägledande i det drogförebyggande arbetet. Förvaltningen arbetar uppsökande med fältförlagt socialt arbete med fokus på de mötesplatser där ungdomar vistas. Samverkan mellan socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och förebyggande socialt arbete ska ske systematiskt för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar i riskzon.

Den olovliga trafiken på gång- och cykelvägar är ett trygghetsproblem både i stadsdelsområdet och på Järvafältet. För att förhindra denna typ av olovlig trafik planerar förvaltningen att utarbeta ett program för trafik hinder och ett digitalt låssystem. Arbetet kommer ske i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, fastighetsägare i Järva, lokalpolis, räddningstjänst och trafikkontoret. Trafikhindren omfattar bland annat inkörningsskydd, fartgupp och trafikbommar.

Under 2019 kommer förvaltningen att bidra till ett ökat samarbete mellan stadens mobila ordningsvakter och lokalpolisen genom att stadens säkerhetsavdelning träffar förvaltningen och lokalpolisen inom ramen för stadens trygghetsråds arbete. Förvaltningen fortsätter utveckla det interna arbetet med att öka medvetenheten och höja beredskapen inför oväntade händelser. Förvaltningen ska samverka med andra förvaltningar för att stärka beredskapen och förmågan att hantera kriser.

Förväntat resultat

- Ökad trygghet
- Samverkan med polis, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhälle i trygghets- och säkerhetsarbetet.
- Ökad vuxennärvaro i stadsdelsområdet.
- Förtroende och tillit för stadsdelsförvaltningen ska öka.
- Utifrån lägesbilder och trygghetsinventeringar tillsammans med polisen och civilsamhället genomföra brottspreventiva och trygghetsskapande investeringar i den fysiska miljön.

Analys

Förvaltningen har påbörjat arbete med att, i samverkan med stadsledningskontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, ta fram en trygghetsstrategi. Strategin avser att gälla samtliga verksamheter inom Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder. Trygghetsskapande åtgärder kommer att konkretiseras i handlingsplaner för respektive stadsdelsförvaltning. Strategin tas fram med involvering av bland annat fackförvaltningar, polis, Region Stockholm, näringsliv, fastighetsägare och civilsamhälle då ett fokus i strategin är intern och extern samverkan.

I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och polisen pågår ett projekt som syftar till att förhindra körning på gång-/cykelbanor genom uppdatering av bommar och lås. Upphandlingen av låslösning är färdig. Implementering av lösningen pågår och förväntas fortgå under året.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete sker genom samverkan med bland annat bostadsbolag, polismyndighet och näringsliv och civilsamhälle. Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen löper ut i maj 2019. Överenskommelsen förlängs i avvaktan på en central samverkansöverenskommelse.

Trygghetsinventeringar tillsammans med bland annat polisen pågår inom stadsdelsområdet i syfte att identifiera otrygga platser. Platssamverkan, en metod där lösningar tas fram i samverkan med lokala aktörer med god lokalkännedom, har skett avseende platsen Risingeplan. Platssamverkan resulterade i en ansvarsfördelning mellan ansvariga aktörer och förslag på åtgärder som exempelvis förbättrad belysning.








Tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning samt e-cigarett pågår i enlighet med Stockholms Stads ADNT-program. Under tertialen har förvaltningen genomfört 28 (av totalt 35) tillsynsbesök hos lokala handlare som säljer tobak. Vid upptäckt av brister i handeln anmäls det till respektive tillsynsinstans. Förvaltningen arbetar tillsammans med Hjulsta grundskola, Solhemsskolan och Spånga grundskola med att ta fram ANDT-strategier för skolornas verksamhet.

Genom ökad vuxennärvaro och genom aktiviteter i stadsdelsområdets offentliga rum ska invånarnas känsla av trygghet öka. Uppsökande arbete sker på stadsdelsområdets skolor, fritidsgårdar, gator och torg. Statistik förs över platser som besökts och aktiviteter som genomförts i syfte att effektivisera och utveckla det uppsökande arbetet. Under tertialen har uppsökande arbete skett bland annat på Hjulsta torg, Tensta centrum, Spånga station och Risingeplan.

Under mars och april har en informationskampanj genomförts i syfte att skapa tillit och förtroende för socialtjänsten. På sociala medier berättar nio medarbetare inom socialtjänsten om Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, om rollen som socialarbetare samt vilka utmaningar de möter i sitt arbete.

I januari inträffade två skjutningar i Tensta och i mars ett mordförsök i Tensta. Förvaltningen har efter händelserna intensifierat fältarbetet. Konsekvenser för invånare och personal har följts upp och insatser gjorts tillsammans med andra aktörer.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås delvis med anledning av den otrygghet som råder i området.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Arrangerar en "vecka fri från våld". | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Deltar i "We are Stockholm". | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Genomför Människan bakom uniformen (MBU) i samarbete med polis och räddningstjänst. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
| Analys | | | |
| Förvaltningen samverkar med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, polis, räddningstjänst och andra samhällsstödjande funktioner i projektet Människan bakom uniformen (MBU). Syftet är öka ungas delaktighet i samhället, minska kriminalitet och att skapa dialog med unga i stadsdelsområdet. Under tertial 1 deltog 16 ungdomar deltagit från Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsområde i MBU. MBU hålls även under hösten. | | | |
|  Genomföra trygghetsinventeringar tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, polis och trafikkontor. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Medarrangör på Eggebydagarna, för att möta alla årskurs 7 i stadsdelsområdet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Revidera samverkansöverenskommelse med polisen. | 2019-01-14 | 2019-12-31 | |
|  Undersöka möjligheten att genomföra informationskampanj med medarbetare inom socialtjänsten i syfte att skapa tillit och förtroende för förvaltningen samt att attrahera personal. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utforma en trygghetsstrategi för stadsdelsområdet i samverkan med polis, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhälle. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stadsmiljön är välskött och tillgänglig

 Uppfylls helt

Beskrivning

När Stockholms befolkning växer, ökar nyttjandet av stadens offentliga rum. Förvaltningen utvecklar kontinuerligt fler funktioner i parkerna och arbetar för att möta allmänhetens olika behov och önskemål. Stadsdelsområdets parker blir därmed allt mer betydelsefulla för rekreation och livskvalitet. Samtidigt tas hänsyn till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden.

Stadsdelsnämndernas parkplaner anger strategier och mål för utveckling av parker och gröna gaturum och är ett styrdokument för de insatser som görs. Parkerna ska skötas och utvecklas så de blir långsiktigt hållbara. Det ökade besöksstrycket ställer krav på att förvaltningen arbetar med slitstarka material som även är miljömässigt hållbara. Konsekvenserna av den varma sommaren 2018 kommer under året visa sig och eventuellt behövs renovering av gräsmattor och planteringar.

Arbetet med tillgänglighetsanpassningar i flertalet parker fortsätter. Det kan avse exempelvis nya kontrastmarkeringar i trappor, renoverade trapp- och ledräcken, samt tillägg med viloplatsar med armstöd längs gångstråk. Förvaltningen genomför även en inventering av enkelt avhjälpna hinder inom stadsdelsområdets offentliga miljöer i nära samarbete med nämndens råd för funktionshinderfrågor samt pensionärsråd, för att säkerställa en god tillgänglighet. Förvaltningen kommer att arbeta med trygghetsskapande investeringar inom stadsdelsområdets gång- och cykelstråk.

För att effektivisera skräphanteringen ska placeringen av skräpkorgar i parkerna utredas och eventuellt justeras. Inom ramen för arbetet kommer förvaltningen undersöka möjligheten att nyttja digitala, miljösmapta skräpkorgar samt skräpkorgar med källsorteringsfunktionalitet. Förvaltningen ska stärka samarbetet med trafikkontoret vid skräphantering och plantering på gatumark. Förvaltningen kommer att genomföra en informationskampanj med syfte att minska nedskräpningen i stadsdelsområdet. Informationsinsatser kommer att genomföras om stadens städgaranti och anmälnings- och synpunktsfunktionaliteten i ”tyck-till appen”. Tömning av offentliga papperskorgar sker inom 24h efter anmälan. Förvaltningen kommer att följa upp ingångna avtal avseende parkskötsel och renhållning för att säkerställa att skötsel och renhållning i stadsdelsområdet håller en god kvalitet.

Samarbetet mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen är viktigt för att utveckla gröna stråk, stärka sambanden mellan parkerna, minska barriärer och göra nätet av trädplanterade gator mer finmaskigt. Förvaltningen kommer förbättra snöröjningen i samarbete med berörda nämnder.

Förvaltningen kommer att se över formerna för nyttjandet av koloniområden och odlingslotter, för att fler i stadsdelsområdet ska kunna odla och för bättre nyttjande av marken.

Förvaltningen fortsätter arbetet att genom medborgardialog öka invånarnas delaktighet. I arbetet med att utforma en ny parkplan är medborgardialogen ett viktigt verktyg. I övrigt kan medborgardialog ske i form av parkvandringar, parksamråd på plats inför upprustningar och på plats i parker samt trygghetsvandringar med olika målgrupper samt genom medborgarförslag.

Förväntat resultat

- Grönområden, parker, gångstråk och andra offentliga rum har bra belysning och är välskötta och tillgängliga.
- Erbjuda fler möjligheter till att odla genom till exempel stadsodlingar.

Analys

Förvaltningen har upphandlat ett arbete för upprättande av parkplan. Förberedelser inför en tillgänglighetsinventering pågår.

Förvaltningen har slutfört en investering i form av upprustning av Fornminnesparken. Under sommaren kommer ytterligare reinvesteringar genomföras genom utbyte av lekutrustning.







Förvaltningen har även i samverkan med Spånga bys 4H-gård avslutat ett investeringsprojekt genom byggandet av en ny djurhållningshage.

Förvaltningen planerar att uppföra en ny hundrastgård efter nämndbeslut under kommande period.

Förvaltningen har inlett en total upprustning av Nydalsparken. Upprustningen innebär att ett helhetsgrepp kommer att tas för hela parken inklusive plaskdammen, spontanidrottsplatsen och lekytorna. Arbetet prognostiseras pågå under hela innevarande verksamhetsår samt stora delar av nästkommande år. Plaskdammen kommer därför inte att vara i bruk förrän tidigaste

efter nästa sommar.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Genomföra en inventering av lätt avhjälpna hinder i stadsdelsrådets parkmiljö, gångstråk och cykelvägar tillsammans med trafikkontoret, funktionshinderrådet och pensionärsrådet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Genomföra informationsinsatser om stadens städgaranti och möjligheter till synpunktsinlämning i Tyck till appen. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utforma en ny parkplan. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utforma och implementera ett program för trafik hinder. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utredda möjligheten att införa fler former för användandet av odlingsbar mark. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utredda möjligheten till att använda ny teknik i renhållningen av stadsdelens offentliga miljöer. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt

Analys

Andelen förskollärare har minskat, 34,1 procent jämfört med 35,9 procent i verksamhetsberättelsen 2018. Antalet barn inskrivna i förskolan tenderar att vara högre under våren än hösten varpå förvaltningen ökar bemanningen tillfälligt under våren.

Visstidsanställningar tillsätts av barnskötare vilket påverkar andelen förskollärare negativt.

Förvaltningen har deltagit i rekryteringsmässor i syfte att rekrytera nya förskollärare. Arbetet med introduktions- och temaår för anställda förskollärare fortlöper och en översyn har påbörjats i syfte att förbättra innehållet i introduktionen. För att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt satsar även förvaltningen på att ta emot fler högskolestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. För att kunna ta emot ytterligare studenter utbildas nu 10 förskollärare till handledare.

Utifrån Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 pågår arbetet med jämställdhetsintegrering. Kunskapen kring eventuella könsskillnader mellan flickor och pojkar i förskolan har höjts. Förvaltningen har uppmärksammat skillnader mellan flickors och pojkars lärstrategier, val av material och rörelsemönster. Ett arbete är påbörjat med att förbättra verksamheten genom *Sjuan*, en metod för jämställdhetsanalys.












Under tertialen har implementering av den nya läroplanen påbörjats. Förvaltningen har deltagit i utbildningsförvaltningens föreläsningsserie om nya läroplanen och förskolans alla medarbetare har tagit del av en föreläsning om arbetslagets uppdrag och betydelse för undervisning i förskolan. Vidare används facklitteratur som stöd för att utveckla undervisning i förskolan kopplat till teori och metodik. Förvaltningen har påbörjat utvecklingsarbete i språkmedvetet arbetssätt genom att revidera det befintliga språkprogrammet samt planera för upplägg av utbildning i flerspråkighet. För att öka likvärdigheten i förskolornas arbete med



den webbaserade kvalitetsindikatorn (WKI) har en översyn av enheternas arbete med självvärdering utifrån läroplansuppdraget påbörjats.



I syfte att tidigt upptäcka och ge barn i behov rätt stödinsatser samarbetar förskolan med vårdnadshavare, socialtjänst och skola. Vårdnadshavare erbjuds stöd genom pedagogledda studiecirkel exempelvis Alla Barn i Centrum. Förskolorna fortsätter sin samverkan med skolorna för att underlätta för barn och vårdnadshavare i övergången mellan förskola och skola.

Förvaltningen har under tertialen haft besök av en förskoleenhet från Leipzig, Tyskland via ett Erasmus-projekt. Syftet med besöket var att inspireras och ta lärdom av organisation och undervisning i förvaltningens förskolor.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås. Fyra av fem indikatorer prognostiseras uppnås. Underliggande nämndmålen prognostiseras uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|   Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)  | 34,1 % | 1 % | 34 % | 35,9 % | 37 % | 41 % | 41 % | Tertial 1 2019 |
| Analys Förvaltningen prognostiserar att årsmålet ej nås. Prognosen grundar sig på utfall i tertial 1 samt utfallet i verksamhetsberättelsen 2018 som var 35,9 procent. På fyra av sju enheter är andelen förskollärare mellan 35-40 procent. På resterade tre enheter varierar andelen förskollärare mellan 24-31 procent. Få pensionsavgångar för barnskötare samt ett stangerande barnantal bidrar till att målet för andelen förskollärare kommer vara svår att nå. Åtgärdsplan innefattar en översyn av introduktions-och temaår för anställda förskollärare i syfte att förbättra innehållet i introduktionen. Att ta emot studenter på verksamhetsförlagda utbildning har varit en lyckad väg till rekrytering. För att kunna ta emot ytterligare studenter utbildas nu 10 förskollärare till handledare. | | | | | | | | |
|   Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan | | | | 85 % | | 90 % | 90 % | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertial 2. | | | | | | | | |
|   Antal barn per grupp | 16,5 barn/avd. | | | 15,2 barn/avd. | 16 st | 16 | 16 | Tertial 1 2019 |
| Analys Förvaltningen har minskat ner andelen avdelningar på grund av ett lägre barnantal över tid. Barnantalet varierar över året och är som högst på våren vilket resulterar i fler andel barn per avdelning. | | | | | | | | |
|   Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) | 5,2 st | | | | 4,9 st | 4,9 | 4,9 | Tertial 1 2019 |
|   Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget | | | | 3,6 | | 3,8 | 3,8 | 2019 |
| Analys Prognosen bygger på utfall i verksamhetsberättelse 2018. Indikatorns utfall redovisas i tertial 2. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda sommarkolloverksamhetens avgiftsmodell, både gällande dygnsavgiften per barn och de inkomstspann som ligger till grund | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| för de olika avgiftsnivåerna | | | |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa att utbildningsnämndens samordningsansvar för elever med upprepade och längre frånvaro är väl fungerande oavsett huvudman | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet med att öka andelen förskollärare är fortsatt prioriterat för att nå kommunfullmäktiges mål och en likvärdig förskola. Förskollärare utbildas till handledare i syfte att kunna ta emot fler studenter. Arbetet fortsätter med att utveckla introduktions- och mentorsår för nyutbildade förskollärare. För att behålla och rekrytera förskollärare och barnskötare ska förskolorna erbjuda kompetensutveckling. Deltagande i förvaltningens temaår är en del av introduktionen för nyrekryterade förskollärare. Förskolan påbörjar arbetet med att implementera den reviderade läroplanen. Förvaltningen ser under året över förskollärarnas planeringstid utifrån förskollärarnas undervisningsuppdrag och medarbetarna ges kompetensutveckling utifrån begreppen undervisning och utbildning.

Förskolorna ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge trygghet och omsorg i en för barnen stimulerande miljö. Stadsdelsområdets förskolor fortsätter det gemensamma temat, Vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli? Det är ett led i att fördjupa förskolornas arbete med de nationella målen i läroplanen samt bredda och utveckla förskolornas arbetssätt. Analog och digital programmering främjar barns logiska tänkande. Språk och kommunikation, naturvetenskap, teknik, matematik och digitalisering är prioriterade områden som ska fördjupas för att lägga en god grund för framtida skolresultat. Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag och förvaltningen arbetar med att öka andelen inskrivna barn i socioekonomiskt utsatta områden. Öppna förskolorna och introduktionsförskolan ska vara en väg in i förskolorna. Förvaltningens stödteam ger alla förskolor tillgång till specialpedagogisk kompetens, stärker tidigt förebyggande arbete och tillgodoser barn i behov av särskilt stöd så att de kan nå sin fulla potential.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan utvecklas utifrån de nationella målen i läroplanen och digitaliseras i skolplattformen. Förskoleenheterna kommer under året utveckla arbetet med barns individuella dokumentationer för att synliggöra barns förändrande kunnande. För att säkerställa likvärdighet kommer arbetet med likvärdiga bedömningar i självskattningsverktyget kvalitetsindikatorn fortsätta. Förvaltningens satsning kring digitalisering fortsätter genom kompetensutveckling, i syfte att effektivisera arbetssätt och stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna.

Förväntat resultat

- Barn utvecklar förmågor i språk, matematik, naturvetenskap och teknik.
- Barn utmanas i pedagogiska inne- och utemiljöer.
- Barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt.
- Barns lärande och utveckling synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet.

Analys

Förvaltningens arbete med ett gemensamt tema; *Vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli*; har bidragit till ökad kompetens hos medarbetarna och en positiv effekt på undervisningen exempelvis mer ämnesintegrerad undervisning. Digitala verktyg integreras i undervisningen för att utmana barnen i deras undersökande, skapande och lek. Genom det har barnen fått ökade kunskaper om möjligheter och begränsningar av analoga respektive digitala verktyg. Satsningar på litteratur, förskolebibliotek, läsmiljöer och barnens modersmål har gett positiva effekter på barns språkutveckling. Förskolorna har arbetat med matematiska begrepp och former samt introducerat programmering.


Förvaltningens satsning på ökad andel digitala verktyg har gett effekt i form av ökad digital kompetens hos medarbetare och fler andel digitaliserade processer. Under tertialen har frånvaro- och närvarosystemet i skolplattformen startat. Som en följd av den digitala rapporteringen har resurser kunnat omfördelas och användas mer effektivt. Fortbildning och införande av fler moduler i skolplattformen sker löpande.





Den specialpedagogiska kompetensen inom förvaltningen har förstärkts av ett stödteam bestående av förskolepsykolog och specialpedagoger. En ökad andel barn har därmed fått stöd i form av olika verksamhetsanpassningar. Genom nära samarbete med förskoleenheterna förbättras kvaliteten på barnens individuella handlingsplaner. Barnens möjligheter till lärande och utveckling förbättras exempelvis genom att fler arbetslag använder metoden Tecken som Alternativ Kommunikation, under tertialen har 35 medarbetare utbildats i metoden. En satsning har även gjorts på inköp och utlåning av kompensatoriska hjälpmedel.






| Andel inskrivna barn 2018.12.29 | |
|---------------------------------|-------|
| Bromsten | 93,4% |
| Solhem | 96,5% |
| Sundby | 95,9% |
| Tensta-Hjulsta | 88,2% |

Andelen inskrivna barn i förvaltningens förskolor varierar, lägst är inskrivningsgraden i Tensta-Hjulsta. I syfte öka inskrivningsgraden utvecklas arbetet med introduktionsförskolan.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls då samtliga indikatorer förväntas uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  ♀ Vårdnadshavare upplever att flickor och pojkar uppmuntras till att utveckla sitt språk | | | | 81 % | | 84 % | | 2019 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertial 2. | | | | | | | | |
|  ♀ | Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar pojkar och flickor till lek, utveckling och lärande | | | 82 % | | 85 % | | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertial 2. | | | | | | | | |
|  ♀ | Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande på förskolan | | | 68 % | | 71 % | | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertial 2. | | | | | | | | |
|  ♀ | Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen på förskolan | | | 80 % | | 84 % | | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertial 2. | | | | | | | | |
|  ♀ | Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar uppmuntras utveckla sitt matematiska tänkande | | | 76 % | | 84 % | | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertial 2. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Arbeta med olika insatser för att öka inskrivningsgraden i förskolan | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Förskolan arbetar med stadens program för jämställdhet och för barnets rättigheter och inflytande | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Förskolan ska vidareutveckla sina samverkansformer, utifrån resultatet i förskoleundersökningen, för att öka vårdnadshavarens engagemang, ansvar och delaktighet | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Förskolan utvecklar arbetet med föräldrastöd och samarbetar med socialtjänsten för att främja barns livsvillkor i Spånga-Tensta | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Samarbetet med skolan stärks i syfte att underlätta övergångar och stärka det livslånga lärandet | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

● Uppfylls helt

Analys

Socialtjänsten möter barn och unga med en allt mer komplex problematik. Inflödet av anmälningar till myndighetsutövningen för barn och unga, framförallt i pågående ärenden, fortsätter att öka. Under tertialen har elva unga placerats enligt lagen om vård av unga (LVU §6 eller LVU §1-3). Vidare har fem unga genomgått behandling på Statens institutionsstyrelse (SiS). Detta är att jämföra med totalt tio SiS placeringar under hela 2018. Barn och unga som bedöms ha skyddsbehov placeras under trygga förhållanden.

I januari inkom 18 anmälningar från polisen gällande oro för barn och unga som befarats bevittna eller utsättas för våld eller andra risksituationer utifrån vårdnadshavares samräde med våldsbejakande extremism. Förvaltningen har under tertialen kompetensutvecklat och tilldelat resurser samt utvecklat rutiner och arbetssätt för hantering av barnärenden rörande våldsbejakande extremism. Arbetet har skett i samverkan med socialförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats är cirka 80 procent vilket är en förbättring jämfört med verksamhetsberättelsen 2018 då andelen var 72 procent. Skillnaden mellan könen har fortsatt att minska.

Arbetet med att utreda mer intensivt under en begränsad period har implementerats. Det har gett resultat i arbetet med att minska utredningstiderna och tidigare ge insatser.

Ett arbetssätt har utvecklats för att inom 48 timmar, från det att det kommit socialtjänsten tillkänna att den unge begått brott eller misstänkte ha begått brott, genomföra allvarssamtal med unga och deras vårdnadshavare. Arbetssättet har implementerats och ett antal allvarssamtal har genomförts. Polisen prioriterar inte att medverka vid samtalen.

Arbetet med att utveckla och säkerställa barnens rätt i kontakt med socialtjänsten har fortsatt. Bland annat har samtliga enheter genomfört nulägesanalyser för att identifiera utvecklingsområden och upprätta en plan för fortsatt arbete. Genom en utvecklingsgrupp, bestående av barnrättsambassadörer från socialtjänstens samtliga enheter, skapas samordning och erfarenhetsutbyte.

Under januari till mars har totalt 51 meddelanden från hyresvärdar om uppsägning av hyreskontrakt har inkommit till förvaltningen. Av dessa avsåg 22 barnfamiljer. Under perioden har totalt tre vräkningar skett varav en avsåg barnfamilj. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra samverkan med hyresvärdar i stadsdelsområdet samt med kronofogdemyndigheten för att möjliggöra vräkningsförebyggande stöd och insatser i ett tidigare skede. Budget och skuldrådgivning har fokus på barnfamiljer och stöd erbjuds inom en vecka från första kontakt.

Förvaltningen driver tillsammans med Skärholmen stadsdelsförvaltning och med medel från sociala investeringsfonden projekt om olovlig andrahandsuthyrning. Syftet är att kartlägga hur den nya lagen lag avseende svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning

som föreslås träda i kraft 2019-10-01 kommer att påverka invånare i stadsdelsområdena samt socialtjänstens arbete. Projektet syftar till att ta fram förslag på arbetssätt för hur socialtjänsten kan förebygga hemlöshet med anledning av olovlig andrahandskontrakt. Vidare ska projektet ge förslag på hur samarbetet med både hyresvärdar och målgruppen kan bedrivas.

Andelen vuxna med missbruk som avslutats enligt plan har förbättrats till 57 procent, vilket är att jämföra med verksamhetsberättelsen 2018 då andelen var 52 procent. Arbetet med samtalsmetoden motiverande samtal (MI) har fortsatt inom myndighetsutövningen och öppenvården för vuxna med missbruk.

Inflödet till myndighetsutövningen för missbruk har fortsatt att öka, framförallt av unga vuxna med missbruk. Under tertialen har 13 anmälningar enligt lagen om vård av unga missbrukare (LVM) inkommit vilket är en indikation på allvarligt och omfattande missbruk. Hälften av placeringarna avsåg unga vuxna. Myndighetsutövningen för missbruk har fortsatt arbetet med rättssäker och likställd handläggning genom att bland annat utveckla rutiner och dokumentation vid LVM. Vidare har arbete fortsatt med att öka användningen av samordnad individuell plan (SIP), en metod för att samordna insatser för personer i kontakt med socialtjänsten och Region Stockholm.

Tidiga och förebyggande insatser för personer med psykisk ohälsa har varit prioriterat under perioden och bidragit till att en ny enhet ska etableras. Enheten ska driva uppsökande och preventiva insatser samt erbjuda aktiviteter som efterfrågas av invånare. Satsningen är en organisatorisk förändring och bidrar till att arbetssätten kan förstärkas och utvecklas inom områden som till exempel anhörigstöd, öppna träffpunkter och personligt ombud.

Förvaltningen arbetar för att uppnå målet genom olika arbetssätt för att den enskilde ska kunna ha inflytande över det stöd som ges. Metoden kollegial observation börjar introduceras för kvalitetssäkra verksamheterna inom socialpsykiatrin. Goda exempel inom verksamheten för sysselsättning har två medarbetare genomfört utbildning i kollegial observation. Användandet av olika digitala verktyg kommer att öka inom verksamheten och bidra till att öka brukarens delaktighet.

Vidare har arbetet fortsatt med öka nöjdheten utifrån resultaten från brukarundersökningen 2018. Arbetet har fortsatt med att öka brukarens delaktighet i genomförandeplan. Brukarråd används för att ta upp viktiga frågor som hälsofrämjande livsstil, hjälpmedel på arbetsplatsen och nya aktiviteter. Ett samarbete har utvecklats med externa organisationer för sport, idrott och kultur. På brukarråd informeras brukarna om verksamhetens mål och har dialog kring det.

Myndighetsutövning för funktionsnedsättning arbetar för att samverka med alla berörda parter som ansvarar för brukarens vård ska stärkas i samband med utskrivning (LUS) från slutenvård. Ett arbetssätt i detta är samordnande individuella planer (SIP) vilket myndighetsutövning för funktionsnedsättning arbetar för att öka.















Förvaltningens arbete utvecklas med att uppmuntra fler brukare till förvaltningens träffpunkter. Förvaltningens öppna träffpunkter och mötesplatser för personer med psykisk ohälsa har under perioden arrangerat fler föreläsningar i samarbete med föreningen Hjärnkoll. Friskvårdsaktiviteter i syfte att förebygga psykisk ohälsa har genomförts tillsammans med Idrottsförvaltningens sim- och idrottshall.















Kvalitetsarbete fortsätter inom verksamheterna och bygger på medarbetarnas delaktighet med









fokus på bemötande, resultat, samverkan och innovation. Anhörigombud deltar på nätverksträffar, stödjer anhöriga och uppmärksammar anhörigas behov.











Indikatorn som avser om brukare klarar mer på egen hand visade förra året en låg svarsfrekvens på 14 procent. Indikatorn baseras på en fråga som görs vid uppföljning av stödsatser. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att säkerställa en högre svarsfrekvens och därmed öka tillförlitligheten i resultaten. Förvaltningen prognostiserar att med en ökad svarsfrekvens och bättre uppföljning av arbetssätt så kommer målet om 25 % att uppnås.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås baserat på att 17 av 18 indikatorer förväntas uppnås samt att underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognoss helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel barn och unga som bedöms ha skyddsbehov som har kunnat placeras under trygga förhållanden | 100 | 100 % | 100 % | | 100 | 100 % | 100 % | Tertial 1 2019 |
|   Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats. | 79,9 % | 79 % | 81,2 % | 72,3 % | 80 % | 80 % | 84 % | Tertial 1 2019 |
|   Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering | | | | 91 % | | 86 % | Öka | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering | | | | 91 % | | 92 % | Öka | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri | | | | 14,42 | | 25 % | 25 % | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk | 57,1 % | 47,6 % | 85,7 % | 52,2 % | 38 % | 38 % | 42 % | Tertial 1 2019 |
|   Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas | 0 % | | | | 50 % | 50 % | tas fram av nämnd | Tertial 1 2019 |
| Analys Under perioden januari till mars har det inkommit tre meddelanden om avhysning från kronofogden till stadsdelsförvaltningen. Samtliga invånare har kontaktats och erbjudits stöd. Avhysningarna har trots detta inte kunnat | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| avvärjas. | | | | | | | | |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 96 % | | 96 % | 90 % | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 76 % | | 78 % | 78 % | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes | | | | 84 % | | 85 % | 80 % | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god | | | | | | | - | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir. Ny indikator varpå årsmål sätts i samband med verksamhetsplan 2020. | | | | | | | | |
|   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol | | | | 67 % | | | - | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir. | | | | | | | | |
|   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika | | | | 90 % | | | - | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir. | | | | | | | | |
|   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak | | | | 91 % | | | - | 2019 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
| Analys | | | | | | | | |
| Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir. | | | | | | | | |
|   | Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld | | | | | | - | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir. Ny indikator varpå årsmål sätts i samband med verksamhetsplan 2020. | | | | | | | | |
|   | Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen | | | | | | - | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir. Ny indikator varpå årsmål sätts i samband med verksamhetsplan 2020. | | | | | | | | |
|   | Antal vräkningar som berör barn | 1 | | | 1 | 0 | tas fram av nämnd | Tertial 1 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Under tertialen har en barnfamilj vräcks. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra samverkan med hyresvärdar i området och kronofogdemyndigheten för att möjliggöra stöd och insatser i tidigare skede. | | | | | | | | |
|   | Bråkarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | 100 % | | 90 % | 92 % | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|---|-----------|-----------------------|
|   | Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. | | 2019-01-01 2019-12-31 |
|   | Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att barnskötare, socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling. | | 2019-01-01 2019-12-31 |
|   | Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar. | | 2019-01-01 2019-12-31 |
|   | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp konsekvenser av nya utskrivningsregler för brukare som kommer från slutenvård. | | 2019-01-01 2019-12-31 |
|   | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av gällande riktlinjer med inriktning att alla stadsdelsnämnder ska inrätta lokala operativa samverkansforum för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. | | 2019-01-01 2019-12-31 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med landstinget utveckla en stadsövergripande handlingsplan för att förebygga självmord. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda en komplettering av stadens relationsvårdcentrums verksamhet så att den även inkluderar stöd till barn som upplevt våld. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om det är möjligt att utveckla boendestöd inom missbruksområdet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka möjligheter det finns och vilka insatser som skulle krävas, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten och inte våldsutövaren som bor kvar i det gemensamma boendet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av riktlinjerna för hur socialtjänsten agerar när ett barn eller en ungdom stängs av från skolan med sikte på snabbare insatser. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn avseende stadens ungdomsmottagningar gällande bland annat organisation och huvudmannaskap. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande insatser om könsstympling genom att införa en särskild utbildning som riktas till personal inom skola, vård och socialtjänst. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetssätt för att säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis ska hållas inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Barn och unga har goda förutsättningar att göra fria livsval

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bidrar till att ge barn och unga goda förutsättningar att göra fria livsval genom förebyggande, tidiga och främjande insatser samt att ge stöd och insatser till barn och unga i behov.

Det förebyggande arbetet mot ungas användning av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) genomförs systematiskt. Förvaltningen tillhandahåller rådgivning på Järva ungdomsmottagning. Fältassistenter arbetar uppsökande där ungdomar vistas och ska under året ha en del av sin verksamhet förlagd på ungdomsmottagningen, avsikten är att lotsa fler målgrupper till ungdomsmottagningen, främst unga pojkar.

Genom strukturerad samverkan mellan socialtjänst, fältverksamhet, förskola, skola, fritidsverksamhet och polis identifieras barn i riskzon tidigt och att orosanmälningar görs. Samarbetet mellan de uppsökande verksamheterna och myndighetsutövningen för barn och unga ska utvecklas i syfte att oro för barn och unga uppmärksammas tidigare.

Fortsatt utveckling av föräldrastödsprogram, föräldrarådgivning och familjebehandling ger föräldrar stöd i föräldrarollen. Arbeta med att informera om och motivera till frivilliga insatser fortsätter bland annat genom att föräldrarådgivarna är tillgängliga för samtal med föräldrar på förskolan. Inom projektet stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS) startar det så kallade hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar i samverkan med Region Stockholm.

Barn och unga får individuellt, kvalitativt, rättssäkert och samordnat stöd och insatser. Stöd och insatser prövas jämställt och fritt från diskriminering. Myndighetsutövningen för barn och unga planerar för en utbildningssatsning inom hbtq. Genom metoden Signs of Safety görs barn och vårdnadshavare delaktiga i utredningen, planeringen och uppföljningen.

Socialtjänsten samverkar fortsatt med skola och förskola gällande barn i behov av stöd. Stadsdelsområdets skolor har en utsedd kontaktperson inom myndighetsutövningen för barn och unga. Arbetet fortsätter med skolsociala team, där socialtjänsten finns på plats på skolorna, för elever från årskurs fyra med hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse. Samverkan sker med elevhälsoteamen på Sundbyskolan, Hjulsta skolan, Enbacksskolan och Spånga grundskola.

För att stödja unga att lämna en kriminell livsstil ska den sociala insatsgruppen för unga, 13-18 år, fortsätta att utvecklas. Metoder ska utvecklas för att hålla allvarssamtal med unga som för första gången begått brott eller misstänks ha begått brott, dennes vårdnadshavare och polis inom 48 timmar från det att det kommit socialtjänsten tillkänna. Förvaltningen ingår under år 2019-2020 i en försöksverksamhet gällande snabbare förfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska bland annat bygga på en ökad samverkan mellan socialtjänsten och polisen.

Förvaltningen fortsätter även arbetet med att utveckla utredning och uppföljning av familjehem och jourhem i enlighet med de utvecklingsområden som identifierats vid revisionskontorets granskning.

Samverkan mellan förvaltningen, Region Stockholm och skolan fortsätter inom ramen för barn i behov av särskilt stöd (BUS) och samordnad individuell planering (SIP). Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla uppföljningen av barn och unga som placerats med fokus på hälsa och skolgång. Arbetet med att samordna insatser och utveckla arbetssätt för ensamkommande unga samt unga som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande fortsätter.

Barn och unga som utsatts för våld eller har upplevt våld i nära relation upptäcks och erbjuds stöd och insatser. Förvaltningen prioriterar arbetet med föräldrastöd avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare ska öppenvården för barn och unga utvecklas utifrån socialförvaltningens översyn av öppenvården. Förvaltningens öppenvård har ansökt om medel från sociala investeringsfonden för att tillsammans med Röda korset genomföra en förstudie för att kartlägga öppenvårdens organisering och insatser.

Förväntat resultat

- Barn och unga möter vuxna i de miljöer de vistas i.
- Unga hbtq-personer har lika rättigheter och möjligheter som andra unga.
- Barn är delaktiga vid beslut som rör dem.
- Barn och unga får individuella, kvalitativa, rättssäkra och samordnade insatser.
- Barn och unga får tidigare insatser genom ökad samverkan med förskola, skola, Region Stockholm, polis och civilsamhälle.
- Fler barn och unga får bättre livsvillkor genom öppenvårdsinsatser och föräldrastödjande insatser.
- Fler unga tar del av skolsociala team.
- Fler unga tar del av insatsen social insatsgrupp (SIG).
- Barn och unga som utsatts för våld eller upplevt våld och hedersrelaterat våld får stöd och insatser.
- Barn och unga i riskzon för kriminalitet och droger upptäcks tidigt och erbjuds insatser.
- Barn och unga tar del av våld- och drogförebyggande insatser.

Analys

Arbetet med att ge barn och unga goda förutsättningar att göra fria livsval fortsätter.

För att minska förekomsten och användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) har arbetet med att implementera förvaltningens plan för ADNT påbörjats. Genom att utbilda förvaltningens medarbetare och medlemmar i föreningar i metoden Koll på cannabis ökar kunskapen om droger och dess skadeverkan hos stadsdelsområdets unga och deras vårdnadshavare. I samverkan med utbildningsförvaltningen, polis och Framtid Stockholm Järva samt föreningen mot narkotika har informationstillfällen genomförts för vårdnadshavare. Vid tillfällena deltog cirka 90 vårdnadshavare årskurs 7 och 8 samt cirka 60 vårdnadshavare för unga årskurs 7-9.

Förvaltningen har även arbetat uppsökande för att upptäcka unga i riskzon. Genom att använda samtalsmetoden motiverande samtal motiveras fler unga till att ta del av insatser som bland annat ungdomsmottagningen och skolsociala team. Vid oro görs orosanmälningar till myndighetsutövningen för barn och unga.

Inom projektet tidigt stöd i samverkan (STIS) startade under tertialen det så kallade hembesöksprogrammet tillsammans med Region Stockholm, barnavårdscentralen. Under februari månad genomfördes gemensamt de första hembesöken hos nyblivna föräldrar. Även antalet föräldrastödsgrupper ökar, antal föräldrastödjande samtal samt användningen av nya föräldrastödsprogram som Föräldraskap i Sverige och Va med. Förvaltningen arbetar vidare med att marknadsföra utbudet. Det förebyggande arbetet med föräldrastöd på förskola har fortsatt i syfte att tidigt ge barn goda förutsättningar. Inom hembesöksprogrammet erbjuds sedan årsskiftet nyblivna föräldrar enskilda besök på öppna förskolan som ett led i att öka inskrivningsgraden i förskola.

Skolsociala team samverkar fortsatt med elevhälsoteamen på Sundbyskolan, Hjulsta skolan och Spånga grundskola avseende elever från årskurs fyra med hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse. Under mars har 14 elever tagit del av insatser i form av kartläggning av skolproblematik och behov samt motiverande och stödsamtal. Resurserna ska utökas i syfte att ge mer intensivt stöd. Under tertialen har även samverkan med utbildningsförvaltningen

fortsatt angående etablering av en skola med inriktning på behandling i stadsdelsområdet.



Arbetet med att utveckla metoden Signs of safety och ett förhållningssätt som bygger på metoden har fortsatt. Syftet är att öka kvaliteten på utredning och insats, öka barns delaktighet och förbättra samarbetet mellan myndighetsutövningen och öppenvården för barn och unga. Förvaltningen beviljades i samband med verksamhetsplanen 2019 kommunala utvecklingsmedel för en fördjupad utbildning med workshops och praktisk tillämpning av metoden. Under våren ska enkäter inom ramen för det nationella enkätsamarbetet för Signs of safety skickas ut till vårdnadshavare och barn och unga där frågor om bland annat deras delaktighet i kontakt med socialtjänsten ingår. Resultatet kommer att analyseras och användas i kvalitetsutveckling. För att säkerställa lika rättigheter har myndighetsutövningen för barn och unga att planerat hbtq-diplomering med start hösten 2019.

Under tertialen har arbete påbörjats med riktade insatser i form av intensivt stöd för unga som ska flytta hem efter en vistelse på hem för vård eller boende (HVB). Syftet är att uppnå mer varaktiga insatser och minska återkommande placeringar. Försöksverksamhet gällande snabbare förfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år har påbörjats. Sedan januari har förvaltningen, alternativt representanter från ungdomsjouren, deltagit i åtta polisförhör. Arbetet sker i samverkan med polisen.

Arbetet med att utveckla utredning och uppföljning av familjehem och jourhem", i enlighet med revisionskontorets granskning, har fortsatt. Bland annat ska uppföljningsmötena inom familjevården utvecklas i syfte att öka barns delaktighet.

Inom öppenvården för barn och unga ökar antalet ärenden. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är fortsatt den vanligaste orsaken till att insatsen beviljas. Sökta medel från sociala investeringsfonden för att kartlägga öppenvården för barn och ungas organisering och insatser beviljades inte. Förvaltningen avser att med egna resurser genomföra studien i samarbete med Röda Korsets högskola.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Genomför "Koll på Cannabis" och "Rökfri Ramadan". | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Implementerar ANDT-programmet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stadsdelsinvånare med funktionsnedsättning i behov av stöd och insatser möter en rättssäker socialtjänst av god kvalitet som präglas av självbestämmande och trygghet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter ska bidra till att barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning får individuella, kvalitativa, rättssäkra och samordnade insatser. Verksamheterna ska vara jämställda, fria från diskriminering och barnrättsperspektivet ska vara en naturlig del av arbetet.

Personer med funktionsnedsättning är särskilt sårbar grupp. Genom att utbilda och ge verktyg för medarbetare att upptäcka våld i nära relationer kan stöd ges tidigt och i nära samverkan med relationsvårdsteamet. Invånare med funktionsnedsättning ges information om vart de ska vända sig vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Förvaltningen fortsätter implementera stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i syfte att öka invånarnas trygghet och självbestämmande. Förvaltningen samarbetar med organisationer och föreningar som arbetar med funktionsnedsättnings- och tillgänglighetsfrågor för att öka invånarnas delaktighet och inflytande.

Bedömningen av insatserna är rättssäkra och likvärdiga utifrån individuella behov, oavsett kön. Beställarenheten arbetar systematiskt med aidentifierad kollegiegranskning för ökad jämställdhet i biståndsbedömningen.

Förväntat resultat

- Invånare med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet anpassade efter deras behov.
- Insatserna är likvärdiga och tillgängliga.
- Fler medarbetare har kompetens att förebygga, uppmärksamma och motverka målgruppens utsatthet för våld.
- Ökat samarbete med organisationer och föreningar som arbetar med funktionsnedsättnings- och tillgänglighetsfrågor.
- Programmet för delaktighet är förankrat i verksamheterna
- Barns bästa beaktas vid beslut som rör barn.
- Invånare är nöjda och trygga med utförandet av insatser

Analys

Förvaltningen fortsätter att säkerställa att personer med funktionsnedsättning är delaktiga och får insatser av god kvalitet. Förvaltningen arbetar med att den enskilde är delaktig i upprättandet av genomförandeplan och förbättrad hälsa.

Verksamheterna fortsätter arbetet med att använda digital teknik för att öka trygghet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har börjat använda Ipad som verktyg vid praktiskt hjälp i hemmet för brukare inom socialpsykiatri. Syftet är att effektivisera insatsen boendestöd. Inom myndighetsutövningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska Ipads underlätta kommunikationen med brukaren. Smartboard används också tillsammans med brukarna, till exempel i samband med information, brukarråd och för att öka självständigheten i kommunikationen. Picturemylife är en digital bilddagbok och det pågår en testning för 6 brukare mellan mars och april inom daglig verksamhet och LSS boenden.

Arbetet med att utöka kompetens i genus och jämställdhet fortsätter med könsneutrala ärendedragningar samt neutrala utifrån etniskt ursprung. Insatserna bedöms utan skillnad mellan könen och etnicitet. HBTQ implementeras genom bland annat att ha ett HBTQ-perspektiv i utredning och beställning. Det används könsneutrala ord i dokumentation och i samtal. HBTQ-perspektivet följs upp i kollegial granskning.

Inom myndighetsutövning för funktionsnedsättning har både chefer och medarbetare har gått

utbildning i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Case Manager fortsätter sitt uppdrag som handlar om att stötta brukare med stora hjälpbehov att få ett mer sammanhållet stöd. Detta är extra viktigt för personer med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och missbruk.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning beaktas alltid barns bästa och barns rätt till delaktighet. Arbetet med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) fortsätter att utvecklas. Denna form av kommunikation ska bidra till att öka barns delaktighet i utredning och beslut via digitala hjälpmedel. En arbetsgrupp har skapats för handläggare inom Stockholms stad där Spånga-Tensta myndighetsutövning för funktionsnedsättning ingår. Syftet är att arbetsgruppen ska ta fram ett gemensamt metodstöd för att öka barn och ungas delaktighet i utredning och beslut.

På förvaltningen finns en arbetsgrupp som arbetar med barnrättsfrågor. Arbetsgruppen har sammanställt en nulägesanalys över förvaltningens pågående arbete med barnrätt.



Ett samarbete har påbörjats mellan individ- familjeomsorger och myndighetsutövning för funktionsnedsättning om att skapa enhetliga strukturer om samordnad individuell plan (SIP). Implementeringsarbete av en gemensam modell pågår.

Handlingsplanen i HBTQ implementeras i verksamheterna och är känd för brukarna och besökare avseende träffpunkter och mötesplatser. Under 2019 kommer det hälsofrämjande arbetet att fortsätta med olika föreningar för friskvårdsaktiviteter för medarbetare och invånare som kommer i kontakt med verksamheten. En kostekonom har utbildat nästan alla medarbetare om måltider och näringslära. Kostekonomen har även haft workshops med brukarna utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt och vikten av rätt kost. Genom ett innovativt arbetssätt hos medarbetarna skapas en varierad verksamhet som skapar delaktighet och inflytande hos brukaren. Ett gott exempel är innebandyträningen som erbjuds varannan vecka som extra friskvårdsaktivitet och är ett förslag från brukare.

Förvaltningen arbetar för att långsiktigt uppnå målet om programmet för tillgänglighet och delaktighet. Verksamheterna utvecklar olika arbetssätt i syfte att öka brukarnas trygghet och självbestämmande. Till exempel tillgång till wifi/internet uppkoppling, öka brukarnas delaktighet med bilder, genomförandeplan och brukarråd. För att öka brukarens delaktighet i brukarråd krävs nya arbetssätt där brukarens behov av anpassat stöd tas fram, till exempel med hjälp av objekt, prova på aktiviteter där medarbetaren observerar vad brukaren ger för signaler.

Medarbetare uppmanas att söka utbildningar inom Forum Carpe och Karolinska institutet som är anpassade för verksamhetens uppdrag. Verksamheten har påbörjat och ta fram digitalhandbok till brukare och verksamheter som har behov av det.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Genomföra kollegial granskning. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Medarbetare deltar i stadens utbildningar samt temavecka med aktiviteter riktade mot målgruppen. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Vuxna i behov av stöd och insatser möter en rättssäker och högkvalitativ socialtjänst

● Uppfylls helt

Beskrivning

Myndighetsutövningen och öppenvården för vuxna bidrar till att vuxna i behov av stöd får individuella, kvalitativa, rättssäkra och samordnade insatser. Verksamheterna ska vara jämställda och fria från diskriminering. Arbetet med att implementera barnrättsperspektivet i vuxenutredningar samt att samordna insatser mellan barn- och vuxenutredningarna fortsätter.

Vuxna personer får stöd och insatser för att komma ifrån sitt missbruk. Fokus är rättssäker handläggning samt att fortsätta arbetet med att utveckla öppenvården, arbetsträning och offentligt skyddad anställning (OSA) så fler tar del av insatsen och att vägen till egen försörjning blir kortare. Stödet inom öppenvården för vuxna med missbruk samt i försöks- och träningslägenheter ska utvecklas i syfte att fler lägenheter ska övergå från insats till eget kontrakt.

Pågående arbete med att utveckla arbetssätt inom sociala insatsgruppen (SIG), ålder 19-29 år, fortsätter. Utvecklingen sker tillsammans med socialförvaltningen och övriga SIG verksamheter i staden. Samverkan sker med polis, kriminal- och frivård, Jobbtorg och Region Stockholms beroendevård och psykiatri.

Kollegial observation används som en metod för att arbeta med kvalitetsarbete inom träffpunkterna. Invånarnas tillvaro ska präglas av delaktighet och självbestämmande. De öppna träffpunkterna kommer att ha öppet några kvällar i veckan. Detta för att motverka psykisk ohälsa och ensamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Träffpunkterna är hbtq-diplomerade. Brukarorganisationer deltar på träffpunkterna för stöd och kontakt med invånare. Arbetssättet Peer support kommer att fortsätta. Peer support bygger på att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta invånare i deras återhämtningsprocesser.

Samverkan med Hjärnkoll, projekt inom hjärnfonden finansierat av allmänna arvsfonden avseende migration och psykisk ohälsa kommer också att fortsätta. Det hälsofrämjande arbetet inom träffpunkterna fortsätter att utvecklas. Träffpunkterna har tillgång till en kostekonom i syfte att ge rådgivning till invånare och medarbetare.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård kräver att samverkan med primärvården utvecklas. Samverkan ska säkerställa att personer får stöd vid utskrivning. Användandet av individuell samordnad plan (SIP) underlättar samarbetet och sammanställer brukarens behov av vård och omsorg.

Arbetet mot hemlöshet i stadsdelsområdet fortsätter. Förvaltningen förebygger hemlöshet genom att informera, stödja och motivera medborgare till att söka bostad på egen hand. Förvaltningen erbjuder bland annat stöd i att registrera sig i bostadsköer och söka bostäder

runt om i landet och hur man söker och besvarar bostadsannonser. Det vråkningsförebyggande arbetet och arbetet med barnfamiljer i osäkra boenden är fortsatt prioriterat. Invånare som är i behov av budget- och skuldrådgivning får stöd. Barnfamiljer prioriteras till insatsen. Samverkan sker mellan förvaltningen och hyresvärdar i stadsdelsområdet vilket möjliggör ett vråkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede.

Implementeringen fortsätter av Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Förvaltningen arbetar förebyggande genom att utbilda och ge verktyg för medarbetare att upptäcka och hantera i våld i nära relationer. Relationsvåldscentrum Väst (RVC) erbjuder biståndsbedömda och icke- biståndsbedömda insatser för våldsutsatta och våldsutövare samt stöd i rättsprocessen. Arbetet med att nå fler våldsutsatta män och fler våldsutövare fortsätter. Förvaltningen planerar att utveckla metod för att mäta personers upplevelse av insatsen och effekten av insatsen från RVC. Att ge stöd gällande bostadssituationen till våldsutsatta ska utvecklas.

Förväntat resultat

- Invånare får individuella, kvalitativa och rättssäkra insatser.
- Invånare som utsätts eller utövar våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck får stöd och insatser.
- Fler invånare, tar del av öppenvårdsinsatser och föräldrastödjande insatser.
- Fler invånare tar del av insatsen social insatsgrupp (SIG).
- Fler öppna insatser som bidrar till att motverka ohälsa och ensamhet eller social utsatthet.
- Invånare får stöd med, att utifrån sina förutsättningar, delta i samhällets gemenskap.
- Mötesplatser för personer med psykisk ohälsa är hbtq-diplomerade.
- Peer Support är implementerat.
- Brukare får snabbare insatser vid utskrivning från slutenvård.
- Antalet hemlösa i stadsdelsområdet sjunker.
- Antalet barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden minskar.
- Inga barnfamiljer vräks.
- Invånare som är i behov av budget- och skuldrådgivning får stöd.
- Barnfamiljer som söker budget- och skuldrådgivning får stöd utan väntetid.
- Barnets bästa beaktas vid beslut som rör barn.

Analys

Inom myndighetsutövning för vuxna och barn har samverkansrutinen mellan avdelningarna individ och familj samt äldre, funktionsnedsättning och personer med psykisk ohälsa utvärderats och reviderats i syfte att säkerställa en god samverkan. Implementering av rutinen har påbörjats. I samband med revideringen har även barnrättsperspektivet integrerats.

Inom myndighetsutövningen för vuxna med missbruk har arbetet med att öka rättsäkerheten fortsatt. Rutiner och arbetssätt kring utredningar, genomförandeplaner och dokumentation har förbättrats. För att öka rättsäkerheten och likställighet i registrering har utbildning i sociala system genomförts. Ytterligare utbildningar och egenkontroll kommer att genomföras under året.

Arbetet med att implementera stödmaterialet för barnrättsperspektivet inom socialtjänsten fortsätter. Ett arbete med att skapa samsyn kring barnrätt och tillämpliga artiklar i

barnkonventionen pågår inom myndighetsutövning och öppenvård för personer med missbruk där bland annat en översyn och revidering av rutiner och mallar har genomförts.

Utvecklingsarbetet inom öppenvård för vuxna med missbruk har fortsatt. Det nya arbetssättet för arbetsträning, en kombination med praktiskt arbete och samtal individuellt och i grupp, har resulterat i att fler personer tagit del av arbetsträning. Under tertial 1 har 14 personer tagit del av insatsen vilket är att jämföra med totalt 21 personer under 2018. Vidare pågår arbete med att förtydliga krav och öka individernas delaktighet vid insatserna försöks- och träningslägenheter. Syftet är att öka andelen lägenheter som övergår till egna kontrakt.

Samverkan med Region Stockholms beroendevård och psykiatri fortsätter för personer med komplex problematik och samsjuklighet. Användningen av samordnad individuell plan (SIP) ökar.

Under tertial 1 har 26 män från Spånga-Tensta stadsdelsområde tagit del av insatsen social insatsgrupp ålder 19-29 (SIG). Verksamheten arbetar med att motivera unga vuxna att lämna en kriminell livsstil till studier och arbete. Under tertialen har kompetens- och metodutveckling skett för att verksamheten även ska inkludera unga som vill lämna våldsbejakande extremism. En referensgrupp; bestående av representanter från förvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen, polismyndigheten samt frivården, har skapats i syfte att gemensamt identifiera målgruppen och dess behov. Vidare har ett öppet hus för medarbetare inom förvaltningen hållits i syfte att skapa kännedom om SIG så att fler kan ta del av insatsen.

Hemlösheten är fortsatt i hög i stadsdelsområdet. Förvaltningen arbetar med att förebygga bostadslöshet genom att informera, stödja och motivera medborgare till att söka bostad på egen hand. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att bevaka bostadsmarknaden i syfte att förmedla kontakt mellan hyresvärdar runt om i landet och de bostadssökande. Under januari till mars har fyra barnfamiljer flyttat från tillfälligt boende till eget boende. Kötiden till insatsen SHIS genomgångsbostad för barnfamiljer samt boende för ensamkommande ungdomar är fortsatt lång. Under tertialen har ingen barnfamilj beviljats insatsen SHIS.

Samverkan med hyresvärdar i stadsdelsområdet pågår för att förbättra det vräkningsförebyggande arbetet i ett tidigt skede. Budget och skuldrådgivning har fokus på barnfamiljer. De erbjuds besökstid inom en vecka från första kontakt och övriga erbjuds en besökstid inom fyra veckor. Under perioden har det inkommit 49 nya ärenden. Just nu finns det 120 pågående ärenden.

I arbetet med att upptäcka våld i nära relation är samverkan i fokus. Medarbetare med särskild kompetens kring våld i nära relation medverkar vid barnärenden där oro finns för våld i nära relation. Relationsvåldscentrum Väst (RVC) har under perioden erbjudit biståndsbedömda och icke- biståndsbedömda insatser för våldsutsatta och våldsutövare samt stöd i rättsprocessen. Under januari till mars har total 37 nya ärenden inkommit varav 10 avser invånare i Spånga-Tensta stadsdelsområde. Majoriteten av ärendena avser våldsutsatta. Arbetet med att nå våldsutövare fortsätter. Förvaltningen har under tertialen kompetensutvecklat medarbetare samt tagit del av goda exempel inom staden i syfte att utveckla arbetet med att nå och arbeta med våldsutövare. Planering pågår även med avseende RVCs deltagande under Järvaveckan samt våldsförebyggande veckan. RVC har påbörjat arbetet med att mäta personers upplevelse av insatsen och effekten av insatsen från RVC. Resultatet kommer att analyseras och användas i kvalitetsutveckling.

Till följd av att demografin i området förändras de kommande åren och fler blir äldre samt ökad psykisk ohälsa hos både unga och äldre finns ett omfattande behov av tidiga och förebyggande insatser. Att utveckla befintliga träffpunkter och aktiviteter med tillgång till bland annat personligt ombud och anhörigstöd bryter ohälsa kopplat till isolering och ensamhet.



Avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa utökar därför sin organisation med en enhet för utveckling och förebyggande arbete som långsiktigt kan driva det uppsökande och preventiva arbetet och erbjuda aktiviteter som är efterfrågade och anpassade efter medborgarnas behov. Satsningen är en organisatorisk förändring där avdelningen samlar alla de funktioner som redan idag arbetar förebyggande, men istället organisera dem inom en och samma enhet. Arbetet leds av en tillförordnad enhetschef fram till årsskiftet vilket också inryms i ordinarie uppdrag inom avdelningen.





Brukarrådet och brukarföreningen har en aktiv del i utvecklingen av träffpunkten. Samverkan och nätverksträffar med Hjärnkoll fortsätter och planering för gemensamma aktiviteter och program planeras in över året med brukarorganisationerna. Hjärnkoll är ett samarbete avseende migration och psykisk ohälsa.





Arbetet med PEER Support fortsätter inom verksamheten. Metoden bygger på att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare i deras återhämtningsprocesser. Utbildning ges i samverkan med nätverket för Nationell samverkan för psykisk ohälsa (NSPH). Det handlar om att få NSPH som utbildar att erbjuda en PEER hos verksamheten. PEER Support är en anställningsform och NSPH behöver komma med förslag på person som verksamheten kan anställa.

Samverkan med brukarråd sker en gång i månaden i enlighet med delaktighetsmodellen. Arbetssättet Delaktighetsmodellen har fortsatt att användas i verksamheterna för att underlätta en dialog mellan brukare och personal och för att stärka brukarnas inflytande och delaktighet. Syftet är att skapa jämlika möten mellan olika grupper som har olika inflytande i gemensamma frågor.

Förvaltningen prognostiserar nämndens mål om rättssäkert och kvalitativt stöd och insatser kommer att uppnås då vuxna får varaktiga insatser mot bland annat missbruk, kriminalitet och hemlöshet. Samtliga sex indikatorer förväntas uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri känner sig trygga på sitt stödboende | | | | 80 % | | 81 % | | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som känner sig trygga med sina boendestödare | | | | 93 % | | 95 % | | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sitt stödboende | | | | 91 % | | 92 % | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med stadsdelsnämndens boendestödjare | | | | 91 % | | 92 % | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  Antal barnfamiljer som flyttar från tillfälligt boende till boende med eget kontrakt. | 4 st | | | 26 st | | 20 st | | Tertial 1 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  Antal besök vid öppna träffpunkter | | | | | | 250 st | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Kollegial granskning som arbetsmetod införs inom socialpsykiatri. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utveckla samarbetet inom socialtjänsten i syfte att förbättra barnrättsperspektivet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
| Analys En utvecklingsgrupp har startats för att utveckla barnrättsperspektivet inom avdelningarna individ och familj samt äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Utvecklingsgruppens syfte är även att sprida kunskap och förbättra samverkan mellan enheterna. Barnrättsperspektivet har förts in i samverkansrutinen för avdelningarna. | | | |
|  Utveckla samarbetet med brukar- och intresseorganisationer på mötesplatserna. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utvärdera och revidera samverkansrutinen för avdelningarna individ och familj och äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande








 Uppfylls helt















Analys





Förvaltningen arbetar vidare med en likvärdig biståndsbedömning. Synpunkter och klagomål tas emot och åtgärdas. Medarbetarna kompetens inom demens och geriatriska sjukdomar pågår. Efter övertagandet av Fristad servicehus har fokus varit att hitta strukturer och att organisera arbetet.

För att öka brukarnas nöjdhet och trygghet kommer verksamheten att arbeta med avvikelser för att identifiera utvecklingsbehov. Vidare ses rutiner över för att tydliggöra kommunikationen med brukare i samband med behovsbedömning.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås. Samtliga indikatorer prognostiseras uppnås. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen  | | | | 78 % | | 78 % | 70 % | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra  | | | | 62 % | | 63 % | 57 % | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten  | | | | | | 87 % | 85 % | 2019 |
| Analys Indikatorn är omformulerad i år. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende  | | | | | | 88 % | 76 % | 2019 |
| Analys Indikatorn är omformulerad i år. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten  | | | | | | 87 % | 81 % | 2019 |
| Analys Indikatorn är omformulerad i år. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognoss helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------|--------|
|   Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende  | | | | | | 90 % | 87 % | 2019 |
| Analys Indikatorn är omformulerad i år. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet  | | | | | | 94 % | 92 % | 2019 |
| Analys Indikatorn är ny för i år. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst  | | | | | | 85 % | 84 % | 2019 |
| Analys Indikatorn är ny för i år. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende  | | | | | | 91 % | 81 % | 2019 |
| Analys Indikatorn är ny för i år. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod | | | | 8,6 | | 8,5 | 10 | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med Stockholms läns landsting utreda hur biståndsbedömarrollen kan utvecklas mot en renodling av å ena sidan myndighetsutövning, å andra sidan rådgivning och vägledning. Detta ska säkerställa en sammanhållen planering och tillgänglig uppföljning av samhällets insatser som utgår från den enskilde äldres behov och perspektiv. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att få äldreomsorg på sitt modersmål. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stadsdelens invånare i behov av stöd och insatser möter en rättssäker och högkvalitativ äldreomsorg som präglas av självbestämmande och trygghet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen är likvärdig och rättssäker. Alla, oavsett kön, ges en likvärdig bedömning utifrån sina individuella behov, är delaktiga och självbestämmande. Genomförandeplaner upprättas tillsammans med den äldre och insatserna följs upp. Arbetsmetoden kollegial granskning fortsätter inom äldreomsorgen för kvalitetshöjande åtgärder. Demenskompetensen ska säkerställas genom att alla medarbetare ska genomgå Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC. Avvikelser, synpunkter och klagomål ska användas i kvalitets- och förbättringsarbete.

Arbetet inom hemtjänsten fortsätter att utvecklas genom arbetet med ramtid. Det innebär att de äldre ska kunna vara delaktiga i planeringen av utförandet utifrån dagsaktuella behov och önskemål. På dagverksamhet och vård- och omsorgsboende erbjuds äldre dagsutflykter och delaktighet vid måltidssituationen. Måltiderna ska vara goda, ha bra näringsinnehåll och upplevas som en trevlig stund. Verksamheterna ska i möjligaste mån erbjuda ekologisk mathållning och alternativ kost som till exempel vegetarisk, laktosfri och glutenfri kost.

Arbetsättet tryggt mottagande i hemmet är ett individanpassat stöd i hemmet som medför att den äldre upplever trygghet vid utskrivning från vården. Träffpunkter för äldre ska utvecklas i syfte att möjliggöra social gemenskap och mänskliga möten för att minska känslan av ensamhet.

Äldreförvaltningen har i uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att införa en så kallad äldreboendegaranti. Förvaltningen kommer att följa arbetet som ska bli klart under 2019.

Förvaltningen för löpande dialoger med fastighetsägare om planerade renoveringar och stambyte på fastigheterna Elinsborgsbacken och Fristad. Renovering av fastigheten i Tensta kommer att påbörjas under senare delen av 2019.

Förväntat resultat

- Biståndsbedömningen är likvärdig.
- Den upplevda känslan av ensamhet minskar.
- Invånare har inflytande över insatsernas utformande och påverkar när hjälpen utförs.
- Invånare vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.
- Invånare är nöjda och trygga med utförandet av insatser.
- Öka medarbetares kompetens inom demens och geriatriska sjukdomar.

Analys

Efter övertagandet av Fristad servicehus i december har fokus varit att hitta strukturer och att organisera arbetet. En förstärkning har gjorts gällande bemanning. Verksamheten har även arbetat med arbetsmiljön och sett över de gemensamma utrymmena på servicehuset för bättre funktionalitet. Arbetet med att fånga upp den enskilde brukarens synpunkter via genomförandeplan och dialog, fortsätter. Ett arbete har påbörjats med att skapa stabilitet kring hälso- och sjukvårdsinsatserna på servicehuset.

Det systematiska brandskyddsarbetet pågår kring Fristad servicehus. Samverkansmöten sker

mellan de olika verksamhetsutförarna i fastigheten, fastighetsägare samt förvaltningens säkerhetsansvarig. En brandskyddsorganisation är skapad och utrymningsansvariga utses inför varje arbetspass i servicehuset. Enheten har även varit i kontakt med Presto gällande översyn av utrustning.

Under tertialen tilldelades hemtjänstenheten Pingvinpriset för månadens klimatsmarta exempel av Miljöförvaltningen. Enheten prisades för satsningen på elcyklar och framför allt nytänkandet med att skaffa elscooter till hemtjänsten. Ett initiativ som underlättar transporter inom hemtjänsten. Med stöd av miljöförvaltningen har en ”snabbladdare” satts upp vid enhetens parkeringsplats. Enheten kommer byta ut nuvarande hybridbilar till rena elbilar under kommande tertial.



Hemtjänsten fortsätter utveckla bland annat planering av scheman som bidrar till utveckling både när det gäller kvalitet samt kostnadseffektivitet. Arbetet med specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning på demens är uppstartat. Även arbetet kring stjärnmärkt demensomsorg har påbörjats som är en utbildningsmodell som äldreförvaltningen har utvecklat tillsammans med Svenskt demenscentrum.






Under tertialen fortsätter arbetet med att skapa förståelse och struktur för det finska förvaltningsområdet. Detta innebär att kommuner som ingår i ett förvaltningsområde ansvarar för att de nationella minoriteterna kan använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både skriftligt och muntligt.





Inom beställarenheten för äldre pågår uppföljning av implementering av *lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård* (LUS) i form av workshops med Äldrecentrum som samordnare. Insatsen *Tryggt mottagande i hemmet efter sjukhusvistelse* har ökat den upplevda tryggheten för brukare och anhörig. Under tertialen har 6 brukare fått insatsen. Undersköterskor och biståndshandläggare samverkar och följer upp insatsen för bästa resursutnyttjande. Några biståndshandläggare har påbörjat poängutbildning inom demens för Silvia-diplomering.

Uppföljning av beställda insatser har påbörjats för Fristad utifrån att verksamheten har övergått i egen regi.

Förvaltningen prognostiseras att målet uppnås då samtliga indikatorer förväntas uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel personer som upplever att de kan påverka vid vilka tider hemtjänstpersonalen kommer | | | | 54 % | | 76 % | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andel personer som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på vård- och omsorgsboende. | | | | 47 % | | 60 % | | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andelen personer inom hemtjänsten som anser att de blir bemötta på ett bra sätt av hemtjänstpersonalen. | | | | 96 % | | 97 % | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andelen personer med hemtjänstinsatser som anser att deras beslut är anpassat efter deras behov | | | | 63 % | | 64 % | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen | | | | 75 % | | 76 % | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet | | | | 84 % | | 85 % | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  ♀ Andelen som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten | | | | 66 % | | 67 % | | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Alla medarbetare ska genomgå Svensk Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Kollegial granskning införs inom äldreomsorgen. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden utreda hur samarbetet med hälso- och sjukvården kan stärkas för att stödja en sammanhållen vård för äldre. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och Micasa fastigheter AB samt i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan möjliggöra för fler kollektiva boendeformer för äldre, till exempel inom boendeformen seniorboende. | 2019-01-01 | 2019-01-31 | |

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Samarbetet med lokala företagarföreningar, fastighetsägare, näringsidkare, civilsamhälle och andra aktörer i området är prioriterat. En näringslivsstrategi och föreningssamordnare har anställts under året för att utveckla dialogen med dessa aktörer. Det lokala näringslivet är en viktig aktör i utvecklingen av stadsdelsområdet genom att bidra till fler arbetstillfällen och för trygghetsarbetet i området. Inom ramen för näringslivsrådet samverkar förvaltningen med företrädare för det lokala näringslivet. Förvaltningen samarbetar med Stockholm Business Region för att kartlägga möjligheter för ökad tillväxt genom lokala näringslivsanalyser samt genom att föra lokala näringslivsdialoger. I dialog med nämnden och det lokala näringslivet planerar förvaltningen att ta fram en lokal näringslivsstrategi.

Förvaltningen har i samråd med övriga stadsdelar i regionen för första gången tagit fram en boendeplan för målgruppen som omfattas av lagen om särskild service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Planen hålls ihop av socialförvaltningen och visar att det sammantaget finns ett stort underskott av bostäder för målgruppen. Förvaltningen har planerat för tre projekt och samverkan har fortsatt med fastighetsägare, byggherrar, exploateringskontoret och fastighetskontoret. Planprocessen har förlängts på grund av olika överklagande som handlar om nyetableringen.

Under tertialen har förvaltningen tillsammans med övriga stadsdelsområden i regionen tagit fram äldreboendeplanering för perioden 2020-2040. Planen hålls ihop av äldreförvaltningen och visar en viss överetablering av boendeplatser de närmaste åren inom stadsdelsnämndsområdet.

Förvaltningen samarbetar med SISAB gällande projektering för nya förskolebyggnader. Under tertialen har arbetet främst berört adresserna Winqvists väg och Gullingeplan.

Förvaltningen har under vinterperioden haft en tät dialog och återkommande uppföljningsmöten med driftentreprenör avseende snöröjning. Därutöver genomför förvaltningen en egen översyn av förvaltningsområdet. Överlag har arbetet fungerat väl med få inkomna synpunkter från allmänhet.

Planering av informationsinsatser om sparsam körning och möjligheten att bruka förvaltningens cykelpool pågår. Arbetet med att utforma en plan för miljö- och klimatanpassningen av fordonsflottan pågår och förväntas slutföras under året.

Förvaltningen genom en inventering av belysningsarmaturer på förvaltningsområdet i samarbete med trafikkontoret. Därutöver deltar förvaltningen i projekt om smart uppkopplad belysning.

Förvaltningen har under tertialen i samverkan med lokala kulturaktörer och civilsamhället erbjudit ett varierat kulturutbud, exempelvis dans, barnteater, opera- och musikkonserter. En av dansföreställningarna var riktad till barn med funktionsvariationer.

Under tertialen har TechTensta i samarbetet med Googles *Digitalakademin på turné* erbjudit invånarna kostnadsfria utbildningar gällande digitalisering.

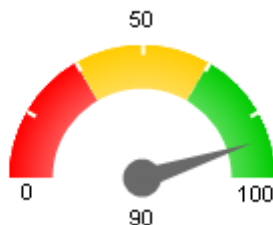
Med utgångspunkt i Stockholm stads idrottspolitiska program 2018-2022 har förvaltningen ett samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Idrottsförvaltningen för att möjliggöra mer fysisk aktivitet för barn och unga. Förvaltningen erbjuder varje vecka fysiska aktiviteter,

exempelvis fotboll, i närliggande sporthallar samt i parklekar.

Förvaltningen har sett över och tydliggjort föreningsbidragsprocessen. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade på nämndens sammanträde i januari 2019, om utbetalningar på 2,0 miljoner kronor till stadsdelens föreningsliv.

Under tertialen har internationella kvinnodagen uppmärksamrats inom förvaltningens verksamheter. Bland annat har en internationell danskväll *världens danskonst* anordnats.

Bedömning av måluppfyllelse



Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål helt. Bedömningen baseras på att samtliga fem verksamhetsmål med underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt, se bild ovan för andel måluppfyllelse baserat på indikatorer. Samtliga aktiviteter bedöms genomföras enligt plan under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv



● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att företag upplever att Spånga-Tensta stadsdelsområde är attraktivt att verka i. Dialog pågår med lokala företag som på olika sätt kommer i kontakt med invånare och verksamheter i stadsdelsområdet för att öka samverkan.

Förvaltningen bedömer att målet uppnås. Årsmålet på indikatorn förväntas uppnås eftersom utfallet i tertialen är 34,4 procent för andelen upphandlad verksamhet i konkurrens för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Underliggande nämndmål förväntas uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flicko r | Perio dens utfall VB 2018 | Progno s helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------|--------|
|-----------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------|--------|

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------------|--------|
|   Andel upphandlad verksamhet i konkurrens | | | | | | 35 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2019 |
| Analys Prognosen för indikatorn, andel upphandlad verksamhet i konkurrens, är 34,4 procent för tertial 1 2019. | | | | | | | | |

Nämndmål:

Det är attraktivt och tryggt för företag att verka och växa i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen kommer att utveckla samverkans- och informationsmöten med företagarföreningarna i Spånga-Tensta i syfte att underlätta för det lokala näringslivet. Det lokala näringslivet är en viktig aktör i utvecklingen av stadsdelsområdet. Genom att bidra till fler arbetstillfällen är det lokala näringslivet dessutom centralt i trygghetsarbetet i stadsdelsområdet.

Inom ramen för näringslivsrådet samverkar förvaltningen med företrädare för det lokala näringslivet. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen samarbetar med Stockholm Business Region för att kartlägga möjligheter för ökad tillväxt genom lokala näringslivsanalyser samt genom att föra lokala näringslivsdialoger. I dialog med nämnden och det lokala näringslivet ämnar förvaltningen utforma en lokal näringslivsstrategi för att utveckla och stärka stadsdelens näringslivsarbete.

Förväntat resultat

- Ökad samverkan med näringslivet.
- Fler företag etablerar sig och stannar kvar i stadsdelsområdet.
- Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som företagsvänligt och att samarbetet med stadsdelsförvaltningen är gott.



Analys

Under perioden har kontakt tagits och möten planerats med företagarföreningarna i Lunda och Spånga. Särskilda insatser i syfte att stimulera Tenstas företagare till att bilda en företagarförening påbörjades i april.

Förvaltningen arbetar systematiskt och kontinuerligt med att stärka förvaltningens förtroende och därmed samarbetet med de lokala näringsidkarna.

Utformningen av näringslivsstrategin sker i samverkan med Stockholm Business Region (SBR) och följer deras tidplan för utformandet av en stadsövergripande näringslivsstrategi.

Förvaltningen bedömer att målet uppnås.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Skapa forum för samverkan mellan stadsdelsförvaltningen, polis, näringsliv och civilsamhälle. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utforma en näringslivsstrategi i samverkan med Stockholm Business Region och det lokala näringslivet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls delvis

Analys



Förvaltningen har i samråd med övriga stadsdelar i regionen för första gången tagit fram en boendeplan för målgruppen som omfattas av lagen om särskild service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Planen hålls ihop av socialförvaltningen och visar att det sammantaget finns ett stort underskott av bostäder för målgruppen. Förvaltningen har planerat för tre projekt och samverkan har fortsatt med fastighetsägare, byggherrar, exploateringskontoret och fastighetskontoret. Planprocessen har förlängts på grund av olika överklagande som handlar om nyetableringen.

Under tertialen har förvaltningen tillsammans med övriga stadsdelar i regionen tagit fram äldreboendeplanering för perioden 2020-2040. Planen hålls ihop av äldreförvaltningen och visar en viss överetablering av boendeplatser de närmaste åren inom stadsdelsnämndsområdet.

Förvaltningen samarbetar med SISAB gällande projektering för nya förskolebyggnader.

Under tertialen har arbetet främst berört adresserna Winqvists väg och Gullingeplan.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås delvis. Indikatorn prognostiseras uppnås inte. Underliggande nämndmålen prognostiseras uppnås delvis.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|--------|
|   Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 0 | | 3 | tas fram av nämnden | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Förvaltningen arbetar med planering av nya bostäder i stadsdelsområdet. Inom de närmaste två åren förväntas ingen nyproduktion vara klar. Samtliga nybyggnadsprojekt har inflyttning tidigast 2021. | | | | | | | | |
| Förvaltningen har under flera år samverkat med privata byggherrar i tre olika projekt som kommer generera 18 lägenheter för bostad med särskild service. Flera av dessa projekt har haft 2019 som uppstart men planprocessen har skjutits upp på grund av olika överklagande kopplat till nyetableringen. Förvaltningen har ingen rådighet över dessa planprocesser för etablering av boenden. Nyetableringar blir ofta framskjutna vilket medför att förvaltningens planer för LSS bostäder är svåra att prognosticera. | | | | | | | | |

Nämndmål:

Spånga-Tensta stadsdelsområde är attraktivt och byggs hållbart

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen samverkar med fackförvaltningar och privata entreprenörer för upprättande av bostäder inom stadsdelsområdet avseende personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och äldre. Arbetet fortsätter med de pågående projekten kring bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Även projekt för äldreboende planeras. Förvaltningen samarbetar med andra stadsdelar inom region västerort för att upprätta boendeplaner.

Förvaltningen samverkar med utbildningsnämnden vid nybyggnationer av förskola och skola. Vid renovering och nybyggnation av förskolegårdar och kök samverkar förskolan med SISAB i syfte att ge barnen möjlighet till en aktiv utevistelse samt för att tillföra tillagningskök.

Vid nybyggnation av förskolor projekteras utifrån krav på att certifiera förskolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver. Enligt stadens kemikalieplan är barn och unga är särskilt viktiga grupper att skydda från farliga kemiska ämnen, och utfasning av farliga ämnen är därför prioriterat.

Vid om- och nybyggnationer undersöks möjligheten att få till kostnadseffektiva lösningar för produktion av solenergi, för att bidra till stadens klimatmål och minska stadens totala kostnad för energi.

Förväntat resultat

- Invånares behov av nämndens verksamheter kommer med tidigt i stadsplaneringen.
- Barn och unga exponeras i mindre omfattning för farliga kemikalier.
- Förvaltningens klimatbelastning och behov av köpt energi minskar.

Analys

I stadsdelsområdet finns behov av ett varierat utbud av bostäder och stöd till personer som omfattas av lagen om särskild service (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Trots att flera nyproduktioner pågår, bland annat tre LSS bostäder i Spånga med sammanlagt 18 lägenheter, kommer ingen av dessa att färdigställas under året. Årsmålet för indikatorn kommer inte uppfyllas. Förvaltningen har ingen rådighet över privata aktörer och dess planprocess för etablering av boenden. Dessa projekt är alltid flera år långa. Nyetableringar blir i stort sett framskjutna i varje enskilt projekt vilket innebär att förvaltningens planer för LSS bostäder är svåra att prognosticera.

Under tertialen har ett nytt vård- och omsorgsboende etablerats i stadsdelsområdet. Villa Solhem beläget i Spånga drivs i privat regi och är ett vård- och omsorgsboende med 57 demensplatser.

Förvaltningen bedömer att målet uppnås delvis.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta de tre pågående projekten avseende bostäder för målgruppen LSS och socialpsykiatri | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Fortsätta pågående projekt med planering för äldreboende. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Förvaltningen samverkar med övriga stadsdelar i regionen i framtagandet av den årliga boendeplan för LSS och socialpsykiatri. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Förvaltningen samverkar med näringslivet och privata entreprenörer i ett tidigt skede vid markanvisningar för att tillgodose behovet av särskilda boenden inom äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatri. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Förvaltningen samverkar med övriga stadsdelar i regionen i framtagandet av den årliga boendeplanen för äldreomsorgen | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningens transporter sker på mest miljövänliga sätt. Förvaltningen prognostiserar att förbrukningen av miljöbränsle ligger i linje med kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås. Indikatorn prognostiseras uppnås. Underliggande nämndmålen prognostiseras uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|
|   Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon | | | | 87,2 % | | 86 % | 86 % | Halvår 1 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Förbrukningen redovisas per halvår varpå en prognos på utfallet görs i samband med tertiäl 1. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet för förbrukningen kommer att uppnås helt. | | | | | | | | |

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har effektiva och hållbara transporter och stadsdelsområdet har god framkomlighet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsområdets gång- och cykelvägar är väl underhållna och tillgängliga. Förvaltningen följer stadens policy för klimatsmarta resor och transporter. Verksamheterna genomför sina resor och transporter på ett hållbart sätt såsom genom att gå, cykla eller åka kollektivt.

Förväntat resultat

- Ökad andel av miljöanpassade transporter i stadsdelsområdet.
- Det är enkelt att sig fram oavsett funktionsförmåga.
- I samband med upphandlingar ställs krav på miljövänliga transporter.
- Medarbetarna går, cyklar eller reser kollektivt i möjligaste mån när de reser i tjänsten.

Analys





Förvaltningen har under vinterperioden haft en tät dialog och återkommande uppföljningsmöten med driftentreprenör avseende snöröjning. Därutöver genomför förvaltningen en egen översyn av förvaltningsområdet. Överlag har arbetet fungerat väl med få inkomna synpunkter från allmänhet.

Planering av informationsinsatser om sparsam körning och möjligheten att bruka förvaltningens cykelpool pågår.

Arbetet med att utforma en plan för miljö- och klimatanpassningen av fordonsflottan pågår och förväntas slutföras under året.

Förvaltningen genomför en inventering av belysningsarmaturer på förvaltningsområdet i samarbete med trafikkontoret. Därutöver deltar förvaltningen i projekt om smart uppkopplad belysning.

Förvaltningen bedömer att målet uppnås.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Genomföra informationsinsats om möjlighet att använda cykel i arbetet för att öka användningen av förvaltningens cykelpool. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Genomföra informationsinsatser om sparsam och miljöanpassad körning för medarbetare som använder bil i tjänst. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Se över belysning vid gång- och cykelvägar i samverkan med trafikkontoret. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utforma en plan för miljö- och klimatanpassning av nämndens fordonsflotta. | 2019-01-01 | 2019-12-03 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls helt

Analys










Förvaltningen har under tertialen i samverkan med lokala kulturaktörer och civilsamhället erbjudit ett varierat kulturutbud, exempelvis dans, barnteater, opera- och musikkonserter. En av dansföreställningarna var riktad till barn med funktionsvariationer.

Under tertialen har TechTensta i samarbetet med Googles *Digitalakademin på turné* erbjudit invånarna kostnadsfria utbildningar gällande digitalisering.

Med utgångspunkt i Stockholm stads idrottspolitiska program 2018-2022 har förvaltningen ett samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Idrottsförvaltningen för att möjliggöra

mer fysisk aktivitet för barn och unga. Förvaltningen erbjuder varje vecka fysiska aktiviteter som exempelvis fotboll, i närliggande sporthallar samt i parklekar.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls då samtliga indikatorer förväntas uppnås. Underliggande nämndmålen prognostiseras uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Perio dens utfall VB 2018 | Progno s helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel ungdomar som deltar i föreningsliv  | | | | | | | - | 2019 |
| Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir. Ny indikator varpå årsmål sätts i samband med verksamhetsplan 2020. | | | | | | | | |
|   Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter  | | | | | | 74 % | 74 % | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter  | | | | | | 75 % | 75 % | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

Nämndmål:

Nämnden stödjer och tillvaratar engagemanget i civilsamhälle.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden samverkar och stödjer civilsamhället i stadsdelsområdet inom olika områden i syfte att skapa engagemang och stärka invånarnas delaktighet i samhället. Samverkan inom kulturområdet handlar exempelvis om att skapa förutsättningar för enskilda att ta del av kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. Förvaltningen är också närvarande vid prioriterade evenemang i stadsdelsområdet.

Genom föreningsstöd skapar nämnden goda förutsättningar till ett brett och levande föreningsliv i stadsdelsområdet. Nämndens föreningsstöd ska enbart gå till föreningar med demokratiska värderingar och hanteringen ska präglas av god kontroll.

Förväntat resultat



- Förbättrad samverkan med civilsamhället i syfte att ge föreningar goda förutsättningar att utöva sin verksamhet.
- Invånare tar del av evenemang i stadsdelsområdet.

Analys

Förvaltningen har sett över och tydliggjort föreningsbidragsprocessen. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade på nämndens sammanträde i januari 2019, om utbetalningar på två miljoner kronor till stadsdelsområdets föreningsliv.

Under tertialen har internationella kvinnodagen uppmärksammats inom förvaltningens verksamheter. Bland annat har en internationell danskväll *världens danskonst* anordnats. Planering inför nationaldagsfirandet och Järvaveckan pågår. Under Järvaveckan kommer förvaltningen tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning informera om förvaltningens verksamheter och pågående arbete.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Arrangerar Nationaldagsfirande och event under Prideveckan med tillhörande HBTQ-seminarium. Deltar på Järvaveckan. Därutöver uppmärksammas Internationella kvinnodagen. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Styrruppsmöten hålls med föreningar som har IOP, idéburet offentligt partnerskap, med förvaltningen. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare har tillgängliga, meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Fritidsgårdar och parklekar erbjuder meningsfull, attraktiv, trygg och innovativ verksamhet för barn och unga i hela stadsdelsområdet. Verksamheterna präglas av ett främjande synsätt där positiva förväntningar på barn och unga som aktiva, engagerade och skapande individer finns. De aktiviteter som erbjuds ska främja delaktighet, tillhörighet, god fysisk och psykisk hälsa samt stödja ungas identitetsutveckling och framtidstro. Fritidsgårdarna har fokus på digital innovation, samhälle, identitetsutveckling och på att unga ska hitta ett fritidsintresse. Förvaltningen arbetar trygghetskapande med tydliga handlingsplaner, personalen reagerar och agerar i tidigt skede vid oro, när unga befinner sig i riskmiljöer och uppvisar ohälsa. Parklekar spelar en viktig roll för många barn. Parklekarna har fokus på lek, natur, miljö och odling.

Vidare ska fritidsverksamheten utvecklas utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, jämställdhet och tillgänglighet. Det är prioriterat att nå de grupper som idag inte nås av annan fritidsverksamhet såsom unga med funktionsnedsättning, flickor, nyanlända och hbtq-personer. För detta krävs bland annat ett utvecklat jämställdhets- och integrationsarbete, aktiviteter och platser som parklekar och fritidsgårdar för specifika målgrupper. Förvaltningen arbetar systematiskt för att unga hbtq-personer och funktionsnedsatta har lika rättigheter och möjligheter som andra unga.

Blå huset samordnar och erbjuder ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter som till exempel teater, dans och musik. Behov finns att fortsätta arbeta för att verksamheten ska vara

tillgänglig, meningsfull, tryggt och innovativ.

Förvaltningen ska fortsätta arbeta för att öka andelen barn som deltar i kolloverksamhet från områden som är underrepresenterade samt verka för att erbjuda fler barn och unga med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i ordinarie kolloverksamhet.

Inom förskolan står barnen för ett stort eget kulturskapande i form av dramatisering, dans, egengjord musik och egna berättelser. Samtidigt får barnen tillgång till professionell kultur i form av teater, muséer och andra utställningar bland annat genom stadens kultursatsning Kulan som erbjuder rabatterade kulturupplevelser.

Förväntat resultat

- Fritidsgårdar och parklekar är trygga och jämställda mötesplatser som erbjuder meningsfulla aktiviteter.
- Stadsdelsområdets kultur- och fritidsutbud är tillgängligt för alla.
- Kultur- och fritidsutbud finns fördelat över hela stadsdelsområdet.
- Unga med funktionsnedsättning, flickor och hbtq-personer prioriteras.
- Öka andel barn som deltar i sommarkolloverksamhet
- Barn i förskolan ges möjlighet till skapande verksamhet och professionella kulturupplevelser.

Analys

Förvaltningen har under tertialen färdigställt trygghetsåtgärder i Blå huset, ett arbete som påbörjades under hösten 2018. En nyinvigning planeras under våren. Fritidsverksamheten i Blå huset drivs på entreprenad av Stadsmissionen. Förvaltningen föreslår nämnden att avtalet förlängs till och med den 31 januari 2021.

Antalet besökare varierar mellan fritidsgårdarna. Det finns fortfarande stora skillnader mellan andelen besökande flickor respektive pojkar. Inom parklekar är fördelningen mellan andelen besökande flickor och pojkar jämställd. Arbetet fortsätter med att utveckla arbetssätt för att öka andelen flickor som besöker fritidsgårdarna. Förvaltningen under perioden påbörjat kompetensutveckling i form av föreläsningar och studiebesök i syfte att utveckla kompetens inom främjande ungdomsarbete och jämställdhet. Förvaltningen erbjuder särskilda aktiviteter, utifrån deltagarnas önskemål, riktade till flickor på fritidsgårdar och i parklekar.

| FRITIDSGÅRDAR | FLICKOR | POJKAR |
|---------------|-----------|------------|
| Hjuset | 362 (32%) | 756 (68%) |
| Grottan | 294 (18%) | 1326 (82%) |
| Bromsten | 34 (8%) | 369 (92%) |
| Folkan | 34 (23%) | 115 (77%) |
| TechTensta | 127 (24%) | 406 (76%) |

| PARKLEKAR | FLICKOR | POJKAR |
|-----------|------------|------------|
| Erikslund | 1898 (42%) | 2595 (58%) |
| Spånga by | 4728 (52%) | 4422 (48%) |









Förvaltningen har påbörjat arbetet med att fördjupa och utveckla områdena miljö, lek och odling i parklekarna. Genom att tillgängliggöra trådlöst internet för allmänheten kan digitala aktiviteter bli möjliga i förvaltningens parklekar. Arbeta pågår med att undersöka om Spånga By kan utveckla verksamheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

Under tertialen samverkade förvaltningen med Kulturskolan och arrangerade *funkisfestivalen*, en musiktävling för unga vuxna med funktionsvariationer. Förvaltningen erbjuder studiehjälp på fritidsgård och i parklek. Under sport- och påsklov har förvaltningen erbjudit kultur- och fritidsaktiviteter i parklekar och på fritidsgårdar. Inför sommarlovet planeras ett särskilt program för barn och unga.

Genom samverkan inom förvaltningen och med föreningar och näringsliv har information om sommarkollo spridits till invånarna i syfte att öka andelen deltagare på kollo. En prova på kollo helg för familjer med barn i årskurs 1-9 kommer att ske i vår i syfte att sprida kunskap om hur det är att delta på kollo.

Förskolorna arbetar enligt stadens program Kultur i ögonhöjd och har under perioden inrättat fler skapande ateljéer på förskolorna samt tagit del av professionell kultur via bibliotek, museum, teater, dans och musikföreställningar.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås helt.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Bredda LSS-verksamheten i Spånga By | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Fritidsverksamheter arbetar med miljöfrämjande åtgärder som till exempel källsortering. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  I samverkan med civilsamhällets aktörer erbjuda studiehjälp på fritidsgårdar. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Ta fram ett kalendarium för att samordna och synliggöra kulturaktiviteter som sker i hela stadsdelsområdet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utveckla arbetet med att stimulera barn och ungdomar till att vara fysiskt aktiva i enlighet med "Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022. | 2019-01-16 | 2019-12-31 | |
|  Utveckla Blå huset till en trygg, tillgänglig och innovativ verksamhet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utveckla uppföljning av förvaltningens fritidsverksamhet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utvecklar öppna fritidsgårdar och mötesplatser till att motsvara dagens ungas behov och levnadsmönster | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt











Analys



Förvaltningen har uppnått nivå 2 i kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Arbetet fortlöper enligt kriterier på nivå 3.

Andelen bygg- och anläggningsentreprenörer som använder byggvarubedömningen (BVB) uppfylls till 100 procent. Stadens bolag såsom MICASA och SISAB ställer krav enligt BVB på entreprenörerna vid om- och nybyggnad.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel bland nämndens verksamheter uppgår under perioden till 45 procent.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls då samtliga fyra indikatorer förväntas uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
|   Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola | | | | 100 % | | 100 % | 75% | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 anges en prognos, utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system | | | | 100 % | | 100 % | 100% | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 anges en prognos, utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling | | | | | | | 60 % | 2019 |
|   Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel | | | | 39,77 | | 50 % | 50% | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 anges en prognos, utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Köpt energi (GWh) | | | | 1,6 GWh | | 1,74 GWh | 1735 GWh | 2019 |
| Analys I tertialrapport 1 anges en prognos, utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och berörda bolag utreda om flytande papperskorgar i anslutning till stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens vattendrag | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är hållbara med låg miljö- och klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med en hållbar livsmiljö avses bland annat att energianvändning är effektiv och att energianvändningen i förvaltningens lokaler minskar. Därför kommer en plan upprättas för ökat nyttjande av energieffektiv teknik. Mängden avfall från verksamheterna minimeras genom att verksamheterna ökar insamlingen av förpackningar och fler verksamheter sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling. Mängden engångsartiklar minskar i verksamheterna. Vid beställning av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska och vegetariska alternativ.

Förvaltningen följer Stockholms stads kemikalieplan och förskolorna genomför som planerat åtgärder enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Förvaltningen bedriver miljöarbetet i enlighet med nämndens miljöhandlingsplan 2017-2019. Förvaltningen genomför en utvärdering av miljöhandlingsplanen med fokus på resultat och effekt under planperioden.

Förvaltningen anpassar parker och grönområden till nya klimatförutsättningar som intensiva värmeböljor och skyfall. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra vattenkvaliteten och miljötillståndet i Bällstaån.

Förväntat resultat





- Minskad energianvändning i nämndens lokaler.
- Andelen ekologiska livsmedel ökar.
- Minskad förekomst av farliga kemikalier i nämndens verksamheter.
- Ökad källsortering i nämndens verksamheter.

Analys

Förvaltningen fortsätter sina åtaganden att förbättra vattenstatusen i Bällstaån. Vid projektering av parkmark beaktas biologisk mångfald såväl som framtida klimatförändringar. En kartläggning av förvaltningens källsortering pågår som syftar till att möjliggöra en upphandling av förvaltningens gemensam hantering. Förvaltningen planerar en inventering av ett utbytesprogram för vitvaror på förvaltningens verksamheter.

Under tertialen har förvaltningen fortsatt arbetet med att minska förekomsten av farliga kemikalier i förskolans verksamheter.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls helt.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Genomföra en utvärdering av miljöhandlingsplan. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Implementera källsortering på fritidsgårdar och övriga verksamheter. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Upprätta en plan för ökat nyttjande av energieffektiv teknik i förvaltningens lokaler. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utredda möjligheten till att införa källsorteringsfunktion i stadsdelsområdets utemiljö. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s inriktningsmål:

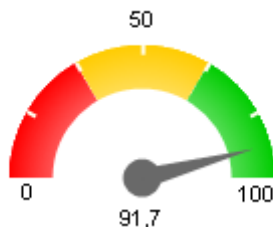
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kommunfullmäktiges inriktningsmål innebär att en god ekonomisk hushållning av resurser kombineras med verksamheter av god kvalitet och med en hög innovationskapacitet.

Förvaltningen har följt upp och analyserat ekonomi och verksamhet ur ett helhetsperspektiv med fokus på effektivitet och kvalitet. Vid befarade underskott har åtgärder tagits fram och följs kontinuerligt upp. Förvaltningen prognostiserar för året sammantaget en budget i balans efter resultatöverföringar.

Ett flertal digitaliserings- och innovationsprojekt pågår. Inom verksamheterna bedrivs innovationsarbete också kontinuerligt genom exempelvis innovationsgrupper, fokusgrupper och metodtimmar.

Bedömning av måluppfyllelse



Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål helt. Bedömningen baseras på att de två verksamhetsmålen med underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt, se bild ovan för andel måluppfyllelse baserat på indikatorer. Samtliga aktiviteter bedöms genomföras enligt plan under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser







● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen analyserar löpande verksamheternas kostnader och måluppfyllelse. Prognoser görs och åtgärder tas fram vid befarande om avvikelser från en budget i balans och måluppfyllelse. Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring. Underskott finns dock främst inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen. Åtgärder är vidtagna och kommer att följas upp löpande.

Förberedelser har påbörjats inför införande av ett nytt budgetplaneringsverktyg. Genom att digitalisera och standardisera processer ges utrymme för effektivare styrning och uppföljning, möjligheter till benchmark m.m. Införandet kommer samtidigt att innefatta insatser för att höja chefers kompetens inom ekonomistyrning.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls då två av tre indikatorer förväntas uppnås helt och en delvis.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognoss helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 % | | | 100 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2019 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 100,1 % | | | 99 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2019 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | | | | 1 % | | +/-1 % | +/- 1 % | 2019 |

Nämndmål:

Nämndens resurser används effektivt och med ett långsiktigt perspektiv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen har noga analyserat verksamheternas kostnader och intäker i relation till uppsatta mål och uppdrag för att säkerställa förutsättningar för en budget i balans vid årets slut. Cheferna gör under året rättvisande prognoser och vid befarade underskott vidtas snabbt åtgärder. Under året kommer förberedelser att göras inför införande av ett nytt budgetplaneringsverktyg. Genom att digitalisera och standardisera processer ges utrymme för effektivare styrning och uppföljning, möjligheter till benchmark m.m. Införandet kommer samtidigt att innefatta insatser för att höja chefers kompetens inom ekonomistyrning.


Förväntat resultat

- En effektivare verksamhet.
- God prognossäkerhet och budgetföljsamhet.
- Åtgärder vidtas snabbt vid befarade underskott.

Analys

Planeringen av det lokala införandet av det nya budgetplaneringsverktyget pågår. En översiktlig utrollningsplan, som sträcker sig in i 2021, är färdig. För att få klarhet i vilka utbildningsinsatser som behövs inom stadsdelen kommer det i juni att genomföras en mognadsanalys, med lokalt anpassade frågor.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Planera och genomföra implementering av nytt budgetplaneringsverktyg | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:











3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Uppfylls helt





Analys

Nämndens verksamheter strävar efter att bli effektivare för att uppnå högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Förvaltningen har under tertialen arbetat med olika insatser för att främja ett tillåtande och öppet ledarskap för att därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för ett innovativt och hållbart arbetsklimat. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas utrymme för att använda nämndens resurser på ett effektivt sätt och öka kvaliteten inom kärnverksamheterna.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls då sju av åtta indikatorer förväntas uppnås helt och en delvis.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/pojkar | Utfall kvinnor/flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------|
|   Aktivt Medskapandeindex  | 82 | 82 | 82 | 83 | | 83 | 82 | 2019 |
| Analys Utfallet är en procentenhet lägre än årsmålet men fortsatt på en hög nivå i jämförelse med övriga staden.enåot | | | | | | | | |
| ●  Andel elektroniska inköp | 59 % | | | 46 % | 59 % | 55 % | tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |
| Analys Det totala utfallet ligger över årsmålet men varierar mellan enheterna. | | | | | | | | |
| ●  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys | 60 % | | | 93,33 % | 100 % | 100 % | tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |
| ●  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram | | | | 100 % | | 100 % | 87% | 2019 |
| ●  Index Bra arbetsgivare | | | | 83 | | 84 | 85 | 2019 |
| Analys Resultatet rapporteras i samband med T2. | | | | | | | | |
| ●  Sjukfrånvaro  | 6,6 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,8 % | 7,2 % | 7,3 % | tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |
| Analys Den totala sjukfrånvaron har gått ner något jämfört med samma period föregående år. Det är långtidssjukskrivningarna som har gått ner. En tendens kan ses att korttidssjukskrivningarna ökar, dock är den fortfarande på en låg nivå, 2,1 % på förvaltningsnivå. | | | | | | | | |
| ●  Sjukfrånvaro dag 1-14 | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,3 % | tas fram | Tertial 1 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| ♀ | | | | | | | av nämnd | 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| En ökning jämfört med samma period föregående år prognostiseras. Korttidssjukfrånvaron låg då på 1,8 %. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshindersområdet | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare | 2019-01-01 | 2019-08-31 | |

Nämndmål:

3.2.1 Nämndens verksamheter är effektiva och innovativa och tar tillvara digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls delvis

Beskrivning


Nämndens verksamheter ska sträva efter att bli mer effektiva genom att kontinuerligt se över processer och organisation för att uppnå högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Ett led i att öka effektiviteten är att utveckla ledarskapet och i högre grad nyttja digitaliseringens möjligheter och innovation.




Förväntat resultat

- Högre innovationskapacitet.
- Högre grad av digital användning inom nämndens verksamheter.
- Resurser och arbetsprocesser är effektivare.

Analys

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls delvis. Resultaten för medarbetarenkäten är fortsatt höga men med en liten minskning på en enhet från föregående års enkät. Samtliga indikatorer är fortsatt höga. Årets medarbetarindex är inte helt jämförbart med föregående års då Stockholms stad har en ny leverantör och delvis ändrat frågorna. Resultaten från medarbetarenkäten kom i mars månad och analyserna på enhetsnivå pågår.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|  Aktivt medskapandeindex (AMI) Ledarskap | 80 % | | | 82 % | 80 % | 83 % | | Tertial 1 2019 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|  Aktivt medskapandeindex (AMI) Styrning | 83 % | | | 84 % | | 84 % | | 2019 |
|  Aktivt medskaparindex Motivation | 83 % | | | 84 % | | 84 % | | 2019 |
|  Andel chefer som genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering. | | | | 70 % | | 70 % | | Tertial 1 2019 |
| Analys Siffrorna tas fram till T2, prognos hel måluppfyllelse. | | | | | | | | |

Nämndmål:

3.2.2 Nämndens verksamheter har en tillitsfull kultur och en hållbar arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom ett tillåtande och öppet ledarskap ges förutsättningar för ett hållbart och innovativt arbetsklimat. Kompetensförsörjning är långsiktigt hållbar.

Förväntat resultat

- Minskad sjukfrånvaro inom verksamheter med hög sjukfrånvaro.
- Goda resultat i medarbetarenkäten.
- Ett tillåtande, tillgängligt och öppet ledarskap på alla nivåer i organisationen.
- Långsiktig kompetensförsörjning inom kärnverksamheterna.
- Medarbetares kompetensutveckling är i linje med verksamhetens mål.

Analys

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls. Förvaltningen har relativt låg sjukfrånvaro, goda resultat i medarbetarenkäten och bra rutiner och arbetssätt för att fånga upp och följa arbetsplatsernas systematiska arbetsmiljöarbete. Flera insatser görs för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2019 om netto 1 123,7 mnkr och en investeringsbudget om netto 22,1 mnkr. I samband med verksamhetsberättelse 2018 har nämnden begärt och av kommunfullmäktige beviljats ombudgetering för investeringar om 10,7 mnkr.

Den 27 mars fattade kommunstyrelsen i samband med ärendet *Avstämning av mål och budget 2019*, beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 8,1 mnkr i ökade driftmedel, se vidare under respektive verksamhetsområde.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar, beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare. Underskott inom verksamhetsområdena kommer att hanteras dels genom att åtgärdsplaner tas fram och genomförs. Vissa av effektiviseringarna kan ta tid innan de ger fullt genomslag.

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| DRIFTVERKSAMHET, mnkr | Budget 2019 | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|---|-------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 15,5 | | 15,5 | 10,8 | | | 10,8 |
| Förskoleverksamhet | 275,8 | -3,4 | 272,4 | -2,2 | 18,8 | 16,6 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | 36,7 | 0,0 | 36,7 | 0,0 | | | 0,0 |
| Äldreomsorg | 241,8 | | 241,8 | -3,2 | | | -3,2 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 215,6 | 7,0 | 222,6 | 1,6 | 8,7 | 8,7 | 1,6 |
| Individ- och familjeomsorg | 197,1 | | 197,1 | -10,0 | 1,7 | 1,7 | -10,0 |
| varav barn och ungdom inkl. EKB | 117,3 | | 117,3 | -6,7 | 1,7 | 1,7 | -6,7 |
| varav vuxna | 39,7 | | 39,7 | -2,3 | | | -2,3 |
| varav socialpsykiatri | 24,6 | | 24,6 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 9,5 | | 9,5 | -1,2 | | | -1,2 |
| Ekonomiskt bistånd | 111,0 | | 111,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| varav handläggning | 33,7 | | 33,7 | | | | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 22,3 | | 22,3 | 2,0 | | | 2,0 |
| | | | | | | | |
| Summa | 1125,3 | 3,6 | 1 128,9 | -2,2 | 29,2 | 27,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
| Kapitalkostnader stadsmiljö | 6,5 | | 6,5 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| Summa | 1131,8 | 3,6 | 1135,4 | -2,2 | 29,2 | 27,0 | 0,0 |

Nämndens nettobudget är 1 131,8 och prognostiseras vid årets slut uppgå till 1 135,4 mnkr.

Den ingående resultatfonden uppgår till 29,2 mnkr. Sammanlagt beräknas 2,2 mnkr tas i anspråk inom verksamhetsområdet förskola. Efter resultatöverföringar prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|------------------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Förskola inkl öppen förskola | 229,9 | -3,4 | 226,5 | -2,2 | 18,8 | 16,6 | 0,0 |
| Verksamhetsledning inkl. Stödenhet | 44,7 | | 44,7 | | | | 0,0 |
| Totalt | 274,6 | -3,4 | 271,2 | -2,2 | 18,8 | 16,6 | 0,0 |

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse efter resultatöverföringar. Resultatenheterna beräknar ta i anspråk 2,2 mnkr ur fonden för att göra kvalitetshöjande åtgärder. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 826 varav 780 små, 1045 stora och 1 barn i allmän förskola. Verksamhetsområdets budget förväntas justeras med 3,4 mnkr för året på grund av lägra barnantal under året än vid avräkningsmånaden mars 2018, som är den siffra som ligger till grund för budget 2019.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter som tillsammans bedriver förskoleverksamhet, öppen förskola och introduktionsförskola.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,3 mnkr för att fortsätta arbetet kopplat till stadens mål om kemikaliesmart förskola. Introduktionsförskolan Opalen har också tilldelats 1,0 mnkr. En samordnare kommer att anställas och fler aktiviteter kommer utföras i syftet att introducera fler barn till förskolan. För att vara mer tillgänglig ska Opalen flyttas till en lokal närmare Tensta centrum. På grund av minskat behov i Solhem ska Älvkvarnsvägen 132 avvecklas till hösten.

Andelen inköp från e-handel har från 72,3 till 72,5 procent jämfört med föregående år samma period. Andelen ekologiska livsmedel har ökat med en procentenhet från föregående år under samma period till 50,5 procent.

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (201802-201903) är 7,0 procent, vilket är något högre jämfört med siffran för hela förvaltningen på 6,6 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro för den aktuella månaden mars har ökat från 5,4 till 8,4 procent jämfört med mars föregående år.

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|----------------------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Barn, kultur, fritid | 36,3 | 0,0 | 36,3 | 0,0 |
| Totalt | 36,3 | 0,0 | 36,3 | 0,0 |

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

I och med att tidigare riktade medel för verksamheten barn, kultur och fritid utgått i budget 2019 har verksamheten omorganiserats. Den avdelning som bedrivit verksamheten har avvecklats och underliggande enheter har fördelats ut på andra avdelningar i syfte att effektivisera och utveckla verksamheten. Den 1 mars integrerades enheten Kultur och Fritid i avdelningen Förskola och Prevention och trygghet integrerades inom Individ och Familjeomsorg.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 1,4 mnkr för trygghetsbevarande åtgärder samt 0,8 mnkr från socialstyrelsen för att bedriva sommarlovsverksamhet för barn och ungdomar.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| | Budget | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|--------------------|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| Beställarenhet | 185,5 | 0,0 | 185,5 | -1,0 |
| Utförarenheter | 53,0 | 0,0 | 53,0 | -3,2 |
| Verksamhetsledning | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 1,0 |
| Totalt | 241,8 | 0,0 | 241,8 | -3,2 |

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Det prognostiserade underskottet finns inom Spånga-Tensta Hemtjänst. Stadsdelsnämnden har beviljats medel för utveckling inom demensområdet. Beställarenheten har beviljats 0,3 mnkr och Spånga-Tensta Hemtjänst 0,2 mnkr. Nämndmålen för verksamhetsområdet bedöms uppnås men en viss osäkerhet finns i bedömningen då ännu inget resultat finns att tillgå. Större delen av indikatorerna mäts i brukarundersökningar som ännu ej har genomförts.

Ledning

Ledningens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter än budgeterat från andra stadsdelsnämnder avseende boende vid Fristads servicehus. Sedan den 1 december 2018 bedrivs verksamheten vid Fristads servicehus i egen regi. Fristads servicehus består av 43 procent boyta och resterande ytor är gemensamhetslokaler och övriga fastighetsytor. Ungefär 25 procent av lägenheterna är tomställda och efterfrågan på boende i servicehus är generellt låg. Nämndens kostnader för tomgångshyror är höga och prognosen för året är 2,2 mnkr. Tensta servicehus och Elinsborgsbackens vård- och omsorgsboende avvecklades under 2016 respektive 2018. Nämnden har kostnader för tomgångshyror för vård och omsorgsboendet om ca 1,7 mnkr till och med oktober 2019. För servicehuset finns kostnader för vissa kommunikationsytor som inte är möjliga att särskilja. Kontrakten för dessa ytor upphör den 1 november 2019.

Beställare

Beställarens prognos är ett underskott om 1,0 mnkr. Prognosen för köp av hemtjänst i ordinärt boende är ett underskott om 4,3 mnkr. Det kan också förväntas att behovet av hemtjänst kan

öka eftersom befolkningsprognosen visar på att antalet äldre i åldersgruppen 65-79 år ökar. Behov av äldreomsorg, framförallt hemtjänst, initieras i lägre ålder i Tensta och Hjulsta. För köp av hemtjänst i servicehus för stadsdelsområdets egna brukare prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr. För platser på vård-och omsorgsboenden prognostiseras ett överskott om 3,7 mnkr. Antalet budgeterade platser är 168 och prognosen för 2019 är 163,5 platser. Prognosen för korttidsvård är ett överskott om 1,0 mnkr. Under våren 2018 startade projektet Tryggt mottagande i hemmet i samarbete med Bromma stadsdelsnämnd. Nämnden har beviljats 0,8 mnkr för fortsatt arbete med projektet. Införandet av tryggt mottagande i hemmet bedöms medföra att kostnader för korttidsvård minskar. För demensdagvård prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr då antalet brukare har ökat.

| Nyckeltal | Genomsnitt 2018 | jan-19 | feb-19 | mar-19 |
|--|-----------------|--------|--------|--------|
| Hemtjänst ordinarie boende | | | | |
| Antal utförda timmar | 12 228 | 12 265 | 11 290 | 12 570 |
| Antal personer | 424 | 421 | 427 | 437 |
| Hemtjänst i servicehus | | | | |
| Antal beställda timmar | 2 677 | 2 683 | 2 827 | 2 980 |
| Antal personer | 95 | 93 | 94 | 92 |
| Platser vård-och omsorgsboenden | | | | |
| Sjukhem | 47,1 | 42,4 | 44,7 | 45,1 |
| Demens | 105,5 | 103,7 | 105,9 | 102,7 |
| Profil | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| HVB | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Summa platser vård-och omsorgsboenden | 165,0 | 159,1 | 163,6 | 161,8 |

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste tolv månaderna (mars 2018- feb 2019) i genomsnitt 2,9 procent för beställarenheten. Genomsnittet för förvaltningen är 6,7 %.

Utförarenheter

Spånga-Tensta Hemtjänst

Ett underskott om 3,5 mnkr prognostiseras. Enheten arbetar kontinuerligt med att se över schemaplaneringen. Kontroll och uppföljning av insatser för varje brukare sker varje månad. Flertalet åtgärder fortsätter att vidtas men då det finns en osäkerhet om hur stor ekonomisk effekt dessa kommer att få under året prognostiseras i detta läge ett underskott. Uppföljning av vidtagna åtgärder kommer att ske löpande.

Fristads servicehus

Från och med den 1 december 2018 bedrivs Fristads servicehus i egen regi och är från och med 2019 en resultatenhet. En budget i balans prognostiseras. Samlingssalen är en viktig del i verksamheten för att samla de boende för olika aktiviteter. I lokalen har det inträffat en vattenskada och Micasa kommer att genomföra renovering och stambyte. Nämnden kommer att erhålla hyresreducering om ca 0,2 mnkr.

Dagverksamhet och träffpunkter

För dagverksamheten prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr och för träffpunkter ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet beror på fler brukare med insats demensdagvård. För träffpunkterna beror överskottet på lägre personalkostnader än budgeterat.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste tolv månaderna (mars 2018- feb 2019) i genomsnitt 9,9 procent för Spånga-Tensta Hemtjänst, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen. För Fristads servicehus var genomsnittet 3,5 procent (mars 2018 – feb 2019).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|-------------------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Beställarenhet | 208,30 | 7,0 | 215,3 | 0,0 | | | 0,0 |
| Utförarenheter (resultatenheter) | 0,0 | | 0,0 | 2,0 | 8,7 | 8,7 | 2,0 |
| Utförarenheter (ej resultatenheter) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Verksamhetsledning m.m. | 7,3 | | 7,3 | -0,4 | | | -0,4 |
| Totalt | 215,6 | 7,0 | 222,6 | 1,6 | 8,7 | 8,7 | 1,6 |

Verksamhetsrådets preliminära nettobudget för 2019 är 215,6 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsjusterade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2018, och justeras under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti.

Prestationsjusteringar och särskild redovisning prognostiseras till 7,0 mnkr, vilket ger en total nettobudget på 222,6 mnkr. För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott mot budget med 1,6 mnkr.

Ledningen prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr till följd av högre kostnader för hyror och transporter inom daglig verksamhet.

KF:s mål 1.4 ”I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet” bedöms uppfyllas helt (17 av 18 indikatorer uppfyllda). Resultat från brukarundersökningen finns först till verksamhetsberättelsen.

Beställaren

Beställaren prognostiserar en budget i balans, detta trots kostsamma placeringar hos externa utförare utanför LOV. Den mest kostsamma insatsen är bostäder med särskild service för vuxna, vilket också visar på stora avvikelser mot budget och 4,4 mnkr högre kostnader jämfört med föregående års utfall. Antalet individer med insatsen har ökat sedan mätningen hösten 2018 och nivåerna har i genomsnitt justerats uppåt. Även kostnaden och antalet barn med särskilt boende inom LSS har ökat, men inte i samma grad som förväntades i budgeten, vilket tillsammans med prognostiserade budgetjusteringar bidrar till en budget i balans. Eftersom behovet av LSS-bostäder tilltar planerar stadsdelsnämnden att öka utbudet.

I likhet med föregående år prognostiseras de externa kostnaderna inom daglig verksamhet öka

medan de interna minskar. Med fler komplexa diagnoser och utåtagerande beteenden har vissa nivåer justerats, men totalt sett har antalet individer minskat och även den genomsnittliga nivån. Insatsen prognostiseras med en mindre negativ avvikelse mot budget tack vare kompensation för höga externa kostnader i form av särskild redovisning.

Även externa placeringar inom SoL som hemtjänst och boendestöd ökar, liksom korttidsboenden för vuxna både inom LSS och SoL. Detta kompenseras dock av lägre kostnader än budgeterat för korttidsboenden för barn/unga, sjukhem enligt SoL samt ledsagning och avlösare. Ersättningar från Migrationsverket för placeringar bidrar också till att väga upp för ökade kostnader.

Beställarenheten har anställt en avtalshandläggare under våren som kommer att fokusera på kvalitetsuppföljning och avtalsförhandlingar för att minska andelen kostsamma externa placeringar. Därmed använder man enhetens resurser effektivt och med ett långsiktigt perspektiv samtidigt som enhetens arbetsmiljö är hållbar och hälsosam. Genom återkommande ärendedragningar beaktar man både individens perspektiv samtidigt som man skapar en kostnadsmedvetenhet hos biståndshandläggarna, allt i enlighet med KF:s verksamhetsmål 3.2 om att ”Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna”.

Förvaltningen anställde en kostekonom under 2018 som bland annat bidragit i arbetet för en hälsofrämjande livsstil både inom verksamhetsområdena äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, samt agerat avtalsförhandlare gentemot externa leverantörer. Det som tidigare benämndes ”restaurangen” avvecklades under 2018 till följd av otjänliga lokaler och återkommande underskott. Förvaltningen fortsätter kosthanteringen i form av matlådor till äldreomsorgen och daglig verksamhet. För året prognostiseras kosthanteringen uppnå en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, till och med februari i genomsnitt 3,7 procent (jmf januari 3,5).

Utförarenheter

Resultatenheterna bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 8,7 mnkr. Båda enheterna prognostiserar ett överskott men har uppnått maxgränsen för resultatfonden, och kan därför inte föra med sig 2019 års överskott till nästa år. Verksamheterna bidrar även till KF:s inriktningsmål om ”En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden”, genom att flera medarbetare har möjlighet att beställa via e-handelssystemet, el-cyklar har köpts in för transporter mellan enheterna, därtill används smartboards och ipads för att öka brukarnas självständighet. PictureMyLife används som dokumentationsverktyg till brukare och anhöriga.

Bostäder med särskild service inom Spånga-Tensta fortsätter att generera överskott tack vare delaktig personal, välplanerad schemaläggning och rätt tilldelade nivåer för brukarna. Det prognostiserade överskottet för 2019 uppgår till 1,5 mnkr. Under året planeras det för nya inventarier och uppfräschning av ytskikt i både lägenheter och gemensamhetsutrymmen.

Fridagruppens dagliga verksamhet visar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket inkluderar den prognostiserade särskilda redovisningen. Verksamheten har ett väl fungerande samarbete mellan enheterna inom stadsdelen och en förmåga att anpassa arbetet utifrån

förutsättningarna. Färre interna brukare prognostiseras för året, men nya externa brukare planeras till sommar.

Verksamheten med assistans, ledsagning och personlig assistans i egen regi prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med februari i genomsnitt 10,1 procent för bostäder med särskild service (jmf januari 9,9), 6,4 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf januari 6,4), och 7,6 procent för assistansen inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf januari 8,6).

Individ- och familj

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|-------------------------|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Barn och ungdom | 103,0 | | 103,0 | -5,0 | | | -5,0 |
| EKB | 0,0 | | | -2,0 | | | -2,0 |
| Familjestöd | 14,3 | | 14,3 | 0,3 | | | 0,3 |
| Bromstengården | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| Missbruk/vuxna | 39,7 | | 39,7 | -2,3 | | | -2,3 |
| Verksamhetsledning m.m. | 14,1 | | 14,1 | 0,0 | | | 0,0 |
| JUM | 1,3 | | 1,3 | 0,0 | | | 0,0 |
| Skuldsanering | 0,1 | | 0,1 | | | | |
| Totalt | 172,5 | 0,0 | 172,5 | -9,0 | 1,7 | 1,7 | -9,0 |

Aktuell prognos över årsutfallet

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 9,0 mnkr.

Avvikelser återfinns främst inom verksamhetsområdet barn och ungdom samt missbruk och beskrivs närmare under respektive enhet.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr vilket är en försämring med 3,2 mnkr jämfört med föregående prognos.

Avvikelsen uppgår till - 5,0 mnkr för placeringskostnader samt -2,0 mnkr för ensamkommande barn (EKB).

Antalet jourhems- och familjehemsplaceringar har ökat sedan årets början och prognosen visar på att kostnader för dessa överstiger utfall 2018. Ökat inflöde av ärenden och högre dygnspriser utifrån komplex problematik är orsaken till den negativa avvikelsen.

Kostnader för köpt öppenvård har fortsatt öka. En stor del av kostnaden beror på höga dygnsavgifter för behandlingsskolor. Enheten arbetar aktivt för att få andra huvudmän att ta ett större ansvar för barn som på grund av sina svårigheter har svårt att finna sig tillrätta inom den ordinarie skolan. Enheten arbetar med att pröva ärenden i domstol och därmed få en

tydligare praxis kring ansvaret för dessa barn.

Kostnader för stödboenden har ökat, då det varit svårt att få ut ungdomar till eget boende och försörjning efter att de fyllt 18 år. Samverkan sker med enheten för ekonomiskt bistånd för att på liknande sätt som de ensamkommande barnen erbjuda andra former av boenden och försörjning för myndiga ungdomar utan direkta vårdbehov.

För närvarande prognostiseras en negativ avvikelse om 2,0 mnkr avseende nettokostnader för ensamkommande barn (EKB).

Stadsdelen har för närvarande 101 aktuella ensamkommande barn och ungdomar. Handläggningskostnader för dessa har under tidigare år finansierats av anvisnings- och barnschabloner. Periodiserade schabloner och årets schabloner sammantaget understiger årets kostnader därav underskott.

Av de ensamkommande barn som nämnden har ansvar för i nuläget kommer cirka 79 ungdomar vara 18 år eller äldre under året. Dygnesschabloner om 750 kronor för denna grupp täcker i dagsläget inte kostnader för placeringar. CSN:s krav för att erhålla statsbidrag har också medfört förlorade intäkter. I samverkan med enheten för ekonomiskt bistånd finns en plan att överföra ungdomar över 18 år och utan vårdbehov till försörjningsstöd och förhindra budgetöverskridning. Brist på SHIS- lägenheter kommer dock att bromsa överföring och öka kostnader ytterligare.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr vilket är oförändrat med föregående prognos. Avvikelsen beror på vakanshållning av en tjänst.

Samverkan med barn och ungdom har resulterat i ökat antal ärenden under 2018. Antal ärenden under årets första tertial ligger på samma nivåer som föregående år. För att bättre matcha klienternas behov och minska placeringskostnader kommer antal intensiva insatser att öka under året.

Missbruk/vuxna

Insatser för vuxna missbrukare beräknas överskrida budget med 2,3 mnkr vilket är en försämring med 0,8 mnkr jämfört med tidigare prognos.

Kostnaderna för insatser i HVB-hem, LVM samt stödboende beräknas överskrida budget. Ökningen beror på att fler missbrukare har ett omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser samt att LVM-placeringar inte kunnat undvikas. Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att både minska dygnskostnaderna och korta ned placeringstiderna. Arbetet med att utveckla den egna öppenvården efter behoven som efterfrågas på utredningssidan pågår.

Arbetet med försöks- och träningslägenheter kommer fortsättningsvis att ha hög prioritet och fler personer prövas i träningslägenheter.

Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,7 mnkr. Enheten fortsätter att prognostisera en budget i balans.

Socialpsykiatri

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|-------------------------------------|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Beställarenhet | 20,5 | | 20,5 | 0,5 | | | 0,5 |
| Utförarenheter (ej resultatenheter) | 0,0 | | 0,0 | -0,4 | | | -0,4 |
| Verksamhetsledning m.m. | 4,1 | | 4,1 | -1,1 | | | -1,1 |
| Totalt | 24,6 | 0,0 | 24,6 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |

Verksamhetsområdets nettobudget för 2019 är 24,6 mnkr. Prognosen för utfallet är ett underskott om 1,0 mnkr mot budget. Underskottet återfinns framför allt hos ledningen och beror på tomma stödlägenheter, fler av stödlägenheterna förväntas dock kunna hyras ut senare under året.

KF:s indikatorer rörande verksamhetsområdet bedöms uppnås helt, förutom indikatorn ”andelen enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri” som bedöms uppfyllas delvis. Resultat från brukarundersökningen presenteras i verksamhetsberättelsen.

Beställare

Beställaren prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr trots högre kostnader för externa placeringar inom stödboenden, boendestöd, och HVB-hem. Detta på grund av att bostäder med särskild service och sysselsättning prognostiseras lägre än budgeterat.

Enheten ingår i samma avdelning som beställarenheten inom verksamhetsområdet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. På grund av hög arbetsbelastning under våren har socialpsykiatri, för att bibehålla en god arbetsmiljö, haft en tillfällig lösning med en konsulttjänst under två månader. Tjänsten som avtalshandläggare, som kommer att tillträda under våren, kommer framför allt att stötta chefer och handläggare i avtalsfrågor. Enheten samverkar även med individ-och familjeomsorgen gällande samordningen av brukare med samsjuklighet.

Utförarenheter

Stödboendet i egen regi förväntas generera en negativ avvikelse med 0,5 mnkr jämfört med budget på grund av färre brukare med stödlägenheter. En planerad renovering av lägenheterna innebär begränsade möjligheter att ta in nya brukare. Antalet brukare med boendestöd har emellertid ökat från beställarenheten Äldre, vilket bidrar med en positiv avvikelse med 0,2 mnkr mot budget. Verksamheten har dock svårigheter att få ett positivt resultat med rådande ersättningsmodell, och ser även utmaningar gällande rekrytering av kompetent personal med rätt språkkunskaper.

Antalet brukare inom den dagliga sysselsättningen Praist förväntas oförändrad jämfört med föregående år. Det nya ersättningssystemet som träder i kraft första juli kommer att innebära en positiv påverkan på intäkterna. Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Träffpunkten för psykisk ohälsa som för 2019 budgeterats med intäkter från beställaren har ingått ett samarbete med organisationen Hjärnkoll, som även bidrar finansiellt till verksamheten. Samarbete sker även med psykiatri inom Järva, allt för att öka de preventiva

insatserna för målgruppen, bland annat i form av öppet hus- temakvällar. Deltagarna medverkar aktivt vid planeringen av verksamheten genom kontinuerliga brukarråd och en brukarförening. Antalet besök vid öppna träffpunkter bedöms uppnå målet med 300.

Sjukfrånvarostatistiken för utförare och beställaren inom socialpsykiatrin redovisas sammanslaget med utförare och beställaren inom funktionsnedsättning.

Stadsmiljöverksamhet

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| | Budget | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|------------|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| Stadsmiljö | 9,5 | 0,0 | 9,5 | -1,2 |
| Totalt | 9,5 | 0,0 | 9,5 | -1,2 |

Verksamhetsområdet visar ett prognostiserat underskott om 1,2 mnkr. Underskottet avser kostnader för parkplan 2019 vilket belastar verksamhetsområdets driftbudget. Driftbudgeten för stadsmiljö används främst till snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelens lekparkar, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet.

Stadsmiljö har även uppdraget att hantera stadsdelens mindre parkinvesteringar och reinvesteringar. Större investeringar utförs av trafikkontoret i samråd med förvaltningen.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

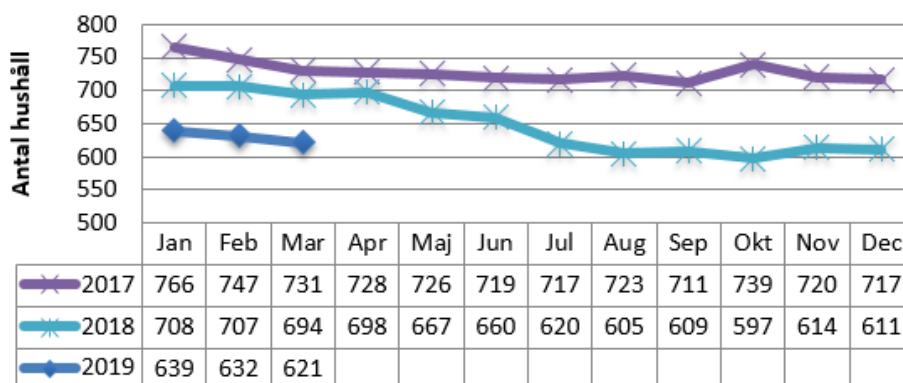
| | Budget | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultat-fond | Beräknad utgående resultat-fond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|---------------------------------|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Ekonomiskt bistånd | 111,0 | | 111,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 4,5 | | 4,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder Ferie | 10,8 | | 10,8 | 0,0 | | | 0,0 |
| OSA | 4,1 | | 4,1 | 0,0 | | | 0,0 |
| Totalt | 126,3 | 0,0 | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för 2019 när hänsyn tagits till ersättningen för flyktingmottagande från Migrationsverket.

Antal bidragshushåll har ökat under årets första månader jämfört med december föregående år. Det ökade inflödet av nya hushåll beror troligtvis på den nedåtgående konjunkturen. Antal hushåll för perioden jan–mars 2019 är dock fortfarande mycket lägre jämfört med samma period föregående år.

Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har också ökat under året, från 461 i december 2018 till 478 i februari 2019. Andelen kvinnor som uppstår ekonomiskt bistånd är fortsatt högre än andelen män och ligger i snitt på 55 procent.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 2017-2019



Aktivt arbete med att minska boendekostnader genom att implementera nya arbetsmetoder och täta uppföljningar med bostadslösa individer har bidragit till att hålla kostnader för externa boenden på samma nivå som föregående år och därmed inte överskrida budget trots ett ökat antal hushåll.

Enheten har fortsatt arbeta med insatsen Stockholmsjobb. Enheten har arbetat aktivt med att individer kommer ut i egen försörjning genom samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen. Fler anställningar planeras under kommande månader. Dessa kommer att bidra till att sänka kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Kostnaderna per hushåll är dock alltjämt ganska hög och överstiger snittet för hela staden med 15 procent. Till en viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är betydligt högre jämfört med hela staden men även grannstadsdelar enligt nedan:

| | Jan | Feb | Mars |
|--------------------|------|------|------|
| Spånga-Tensta | 1,94 | 1,94 | 1,92 |
| Hela staden | 1,69 | 1,70 | 1,67 |
| Rinkeby-Kista | 1,86 | 1,86 | 1,83 |
| Hässelby-Vällingby | 1,84 | 1,82 | 1,78 |

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|------------------------|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Arbetsmarknadsåtgärder | 22,3 | 0,0 | 22,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Totalt | 22,3 | 0,0 | 22,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |

Ett överskott om 2,0 mnkr prognostiseras för verksamhetsområdet vilket i huvudsak beror på att samma åtgärder budgeterats inom två områden. Stadsdelsförvaltningen försätter att arbeta med att utveckla insatserna Stockholmsjobb. För närvarande är 29 personer anställda med insatsen varav fyra anställdes under 2019. Målet om 35 personer förväntas att uppfyllas helt.

2019 års budget för ferieanställningar är satt till 10,8 mnkr. Verksamheten pågår främst under sommaren och årets mål om 800 anställningar prognostiseras uppnås.

Nämnd och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot budget | Åtgärder | Prognos avvikelse efter åtgärder |
|---|--------|--|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Nämnd och administration (inkl. statsbidragsintäkter) | 15,5 | | 15,5 | 10,8 | | 10,8 |
| Totalt | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 10,8 | 0,0 | 10,8 |

En avvikelse om 10,8 mnkr prognostiseras vilket främst avser den buffert om 10,0 mnkr som avsatts för underskott inom omsorgsverksamheterna.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2018 får disponera detta under 2019. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2019. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Stadsdelsnämnden har elva resultatenheter, varav sju enheter inom förskolan, två enheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, en enhet inom äldreomsorgen samt en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Den ingående resultatfonden är 29,2 mnkr.

Resultatenheterna prognostiseras ta ut netto 2,2 mnkr från fonden vilket innebär att den utgående fonden prognostiseras uppgå till 27,0 mnkr.

Resultatenheterna Bromstengården och Bostäder med särskild service inklusive stödboende har nått gränsen enligt stadens regel om maximal resultatöverföring. Det är skälet till att de ingående och utgående fonderna är desamma.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 6.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2019 är totalt 22,1 mnkr. Avdessa avse 10,0 mnkr stadsmiljös ordinarie budget, 7,7 mnkr trygghetsinvesteringar och 3,0 mnkr avser vattenförbättrande åtgärder som ombudgeterats i VB 2018. För maskiner och inventarier uppgår budgeten till 1,4

mnkr. Fördelningen av investeringsmedel redovisas i sin helhet i bilaga 6.

Investeringarna medför kapitalkostnader och internräntor där stadsdelen har budget på 6,5 mnkr. För området prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljö

I budget 2019 finns 10,0 mnkr avsatt för investeringar inom stadsmiljö. Budgeten har fördelats i huvudsak på följande investeringsprojekt under året;

Nydalens plaskdamm 2,0 mnkr, Gribbyparken 1,6 mnkr, reinvesteringar 2,0 mnkr. För mindre investeringar och reinvesteringar med nycklade medel har stadsdelen en budget på 4,4 mnkr.

Trygghetsinvesteringar

Nämnden har beviljats ombudgetering av 7,7 mnkr av 2018 års trygghetsmedel, där 6,9 mnkr avser åtgärder mot olovlig trafik samt 0,8 mnkr avser belysning Hjulsta torg.

Vattenförbättrade åtgärder

Nämnden har beviljats ombudgetering av 3,0 mnkr av 2018 års investeringsbudget för vattenförbättrade åtgärder i Tenstadalens dagvattenpark.

Maskiner och inventarier

I budget 2019 finns 1,4 mnkr avsatt för investeringar i maskiner och inventarier. Behoven av investeringar i nämndens verksamheter bedöms högre än avsatta medel och förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär en budgetjustering om 2,0 mnkr för maskiner och inventarier.

Omslutningsförändringar

För äldreomsorgen redovisas omslutningsförändringar om 6,2 mnkr. Detta avser intäkter från andra stadsdelsnämnder för hemtjänstinsatser vid Fristads serivcehus.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen ansöker om följande budgetjusteringar:

- Medel för trygghetsskapande åtgärder (investering) i Pilparken om 2,8 mnkr, se bilaga 1.
- Medel för trygghetsskapande åtgärder (investering) för förebyggande insatser mot illegala bosättningar om 0,4 mnkr, se bilaga 2.
- Medel för trygghetsskapande åtgärder (investering) för informationsskyltar på lekplatser om 0,1 mnkr, se bilaga 3.
- Medel för klimatinvesteringsåtgärder (investering) avseende elcyklar om 0,1 mnkr, se bilaga 4.
- Medel för investeringar i maskiner och inventarier om 2,0 mnkr.

Medel för lokaländamål

Inga medel söks i detta ärende.

Övrigt

Kvalitetsarbete

Nämndens strategiska kvalitetsarbete utgår från verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter. Inför arbete med planering och uppföljning genomför alla enheter analyser av statistik och resultat av övergripande samt verksamhets-specifika nyckeltal. Förvaltningens analysteam bestående av verksamhets- och economicontrollers samt HR-specialister ger tillsammans med avdelningarnas strateger stöd i framtagande av analys och underlag.

Synpunkter och klagomål

För förvaltningen är synpunkter och klagomål värdefull information i verksamheternas kvalitetsutveckling. Klagomål och synpunkter som gäller andra förvaltningar eller icke-kommunala utförare vidarebefordras till rätt verksamhet för handläggning.

Äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Inom avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har 26 stycken synpunkter och klagomål registrerats. Tolv av dessa gäller uteblivna eller bristfälligt utförda insatser inom hemtjänst och äldreomsorg. Det rör sig om till exempel bristfällig städning och uteblivna insatser i form av fönsterputs, promenader, hjälp med att öppna post och utföra ärenden, personal svarar inte när brukare larmar, samt bristande kompetens hos personalen att sköta personlig omvårdnad av brukare. Fyra klagomål gällande bemötande har registrerats. Klagomålen gör gällande att hemtjänstpersonal uppfattas som stressade men också att brukare upplevt ett otrevligt bemötande av hemtjänstpersonal samt att det saknas kontinuitet bland hemtjänstpersonalen. Vad beträffar klagomålen har dessa följts upp genom att utförarna har ombetts inkomma med yttrande kring klagomålen och vilka åtgärder som vidtagits.

Det har även inkommit tre stycken klagomål gällande handläggningen av ärenden inom äldre och funktionsnedsättning. Dessa rör tillgänglighet och genomförande av insats. Det har även registrerats ett beröm gällande medarbetares kompetens.

| | Beröm | Klagomål | Synpunkt |
|-----------------------|-------|----------|----------|
| Insatsernas utförande | | 12 | |
| Handläggning | | 3 | |
| Bemötande | 1 | 4 | |
| Verksamhetsfrågor | | 1 | |
| Övrigt | | 5 | |
| Total | 1 | 25 | |

Förskola

Inom avdelningen förskola har sex stycken synpunkter och klagomål registrerats. Tre av dessa rör klagomål på barnsäkerhet inom förskolor. Två klagomål gäller förskolans organisation. Två synpunkter har lämnats på brist i utförande av förskolans uppdrag. Samtliga synpunkter

har följt upp genom att förskolechef varit i kontakt med personen som lämnat klagomålet.

| | Beröm | klagomål | synpunkt |
|--------------|-------|----------|----------|
| Organisation | | 2 | |
| Uppdrag | | 2 | |
| Barnsäkerhet | | 2 | 1 |
| Bemötande | | | |
| Total | | 6 | 1 |

Kultur och fritid

Inom avdelningen för kultur och fritid har inga klagomål eller synpunkter inkommit under tertialen. Arbete pågår med att se över rutiner för synpunkter och klagomål.

Individ- och familjeomsorg

Inom avdelningen för individ och familj har sju stycken klagomål inkommit. Klagomålen rör handläggning som handläggningstiden eller ställda krav på individ samt bemötande. Avdelningen följer den avdelningsövergripande rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Bland annat förs diskussioner om inkomna klagomål och åtgärder på enheterna arbetsplatsträffar. Åtgärder som samtal med klagande och vidareutveckling av arbetet med rättsäker handläggning samt egenkontroll av identifierade utvecklingsområden genomförs löpande.

| | Beröm | Klagomål | Synpunkt |
|--------------|-------|----------|----------|
| Bemötande | | 1 | |
| Handläggning | | 2 | 1 |
| Utförande | | | |
| Övrigt | | 3 | |
| Total | | 6 | 1 |

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret har under tertialen fått in två synpunkter, där den ena gäller ett önskemål om utökad service och det andra gäller bemötande av personal, vilket omfattar både beröm och klagomål.

| | Beröm | klagomål | synpunkt |
|--------------|-------|----------|----------|
| Organisation | | | |
| Uppdrag | | | |
| Övrigt | | | 1 |
| Bemötande | 1 | | |
| Total | 1 | | 1 |

Stadsmiljö

Under första kvartalet av 2019 har stadsdelsförvaltningen mottagit 102 synpunkter från medborgare. Synpunkterna är fördelade mellan Beröm, Felanmälan, Fråga, Idé och Klagomål. Stadsdelsförvaltningen har mottagit flest klagomål från medborgare rörande boplatser i stadsdelen därefter följer synpunkter kopplat till parker och parkunderhåll, parklekar samt

nedskräpning.

| Typ av synpunkt | Antal |
|-----------------|-------|
| Beröm | 3 |
| Felanmälan | 26 |
| Fråga | 35 |
| Idé | 10 |
| Klagomål | 32 |
| Totalt | 106 |

Innovationskapacitet

Förvaltningen främjar kompetensutveckling och metodutveckling. Inom verksamheterna pågår kontinuerligt metodutveckling inom exempelvis innovationsgrupper, fokusgrupper och metodtimmar. På förvaltningens utredningshem för vård och boende (HVB) planeras ett forum för att skapa mer utrymme för innovationer och utveckling av arbetssätt. Inom myndighetsutövningen för barn och unga arbetar ett förbättringsteam med att fånga upp utvecklingsbehov och idéer från medarbetare samt bearbeta och pröva nya arbetssätt inför eventuell implementering på hela enheten.

Innovationsprojekt

Förvaltningen har under tertialen fortsatt arbetet med redan pågående innovationsprojekt.

Inom projektet "Den praktiska utföraren (DPU)" som drivs med medel från uppdrag psykisk hälsa pågår implementeringen av lärdomar från projektet i arbetet med vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Projektet avslutas i juni 2019.

Ett nytt samverkansavtal har tecknats med Hjärnkoll för 2019. Detta innebär att daglig verksamhet har fått en ersättning på 105 000 kronor för att lyfta fokus på psykisk ohälsa. Daglig verksamhet har haft en ambassadör som har informerat om migration och psykisk ohälsa i samarbete med Hjärnkoll och öppen träffpunkt i Tensta.

Inom ramen för Digital Demo Stockholm (DDS) driver förvaltningen projektet TechTensta som är en innovativ fritidsgård, en techniktad mötesplats och digital skaparverkstad för ungdomar 13-19 år. Under två dagar i april har förvaltningen haft Googles *Digitalakademin på turné* på plats i TechTensta i syfte att erbjuda invånarna kostnadsfria utbildningar gällande digitalisering. I snitt deltog 23 personer vid de 10 utbildningstillfällena som gavs.

Arbete har påbörjats med att, tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning, kartlägga hur den nya lagen om olovlig andrahandsuthyrning kan komma att påverka invånarna samt klargöra hur socialtjänsten behöver anpassa sin beredskap och sitt arbetssätt med anledning av detta. En projektplan med tidsplan och aktiviteter har upprättats och datainsamlingen har påbörjats.