

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 0850801522

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2019-05-23

Tertialrapport 1 för år 2019 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering om 2 mnkr i medel för investeringar i maskiner och inventarier.
3. Nämnden begär budgetjustering om 3,8 mnkr i investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder 2019 i enlighet med bilaga 3-8.
4. Nämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr i stimulansbidrag i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
5. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr i omstruktureringsmedel i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
6. Nämnden ansöker om 626 tkr för kompetensutvecklings-satsning i enlighet med bilaga 9-11.
7. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 20,9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
8. Nämnden fastställer nya målvärden i enlighet med bilaga 2.
9. Nämnden fastställer reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism i enlighet med bilaga 12.
10. Nämnden fastställer reviderad intern kontrollplan i enlighet med bilaga 13.
11. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att samtliga kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål, liksom nämndens mål, kommer att uppnås helt under året. De flesta indikatorerna bedöms också uppnås.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Ärendet

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att samtliga kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål, liksom nämndens mål, kommer att uppnås helt under året. De flesta indikatorerna bedöms också uppnås.

Verksamheten bedöms rymmas inom givna ekonomiska ramar.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen bygger på att kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål beräknas uppnås.

Fler invånare kontaktar ekonomiskt bistånd. I samverkan med Jobbtorg pågår ett projekt med särskilt fokus på barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre.

Remitteringarna till förvaltningens egna arbetsmarknadsåtgärder ökar. För att öka möjligheter till framtida anställning erbjuds Stockholmsjobb. Andelen unga som varken arbetar eller studerar är fortsatt hög. Målgruppen erbjuds individuell vägledning.

Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en trygghetsstrategi för Järva. Planeringen för Sommar på torget med aktiviteter för barn och vuxna har påbörjats. För att stärka åtgärderna mot ordningsstörning i Husby och Rinkeby, har förvaltningen ansökt om samverkan med stadens ordningsvakter. Arbetet med en folder om nedskräpning och skadedjur är påbörjat.

Inskrivningsgraden i förskola är fortsatt lägst i staden. För att öka inskrivningsgraden kommer förvaltningen under våren att skicka brev till föräldrar vars barn inte är inskrivna i förskolan. För att stimulera till utelek har planering inletts för att kartlägga utemiljön genom kollegialt samarbete. För att motverka hedersrelaterat våld har förvaltningen studerat hur Norrköpings kommun har arbetat i förskolan. Förskolan samverkar med socialtjänsten för att i ett tidigt skede ge stöd till barn som riskerar att fara illa.

Alla chefer har fått en utbildning om barnets rättigheter av stadens barnombudsman. Arbetet för att tidigare identifiera barn i åldern 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt fortgår. Två samverkanstillfällen mellan socialtjänst och skola har genomförts.

För att följa familjehemsplacerade barns skolresultat har en grupp särskilt arbetat med att ta fram statistik kring detta. Barnens hälsa följs upp genom så kallade hälsokort. En ny arbetsmodell för förstärkt eftervård tillämpas i ärenden med ungdomar 13-19 år som kommer hem efter att ha varit placerade.

Det skolsociala stödteamet har ökat stödet i stadsdelsområdet genom att ytterligare en skola ingår. Färre barn bor på hotell och ingen barnfamilj har vräkts under perioden.

Totalt har 24 personer varit inskrivna i sociala insatsgruppen (SIG). Inom socialpsykiatri har en ny samverkansform startat där beställare och utförare träffas för genomgång av enskilda brukare och deras behov av stöd och insatser.

Planeringen inför en vecka i höst med fokus på det våldsförebyggande arbetet pågår. Arbetet med att implementera Mentorerna i våldsprevention (MVP) i samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter.

En reviderad Föräldraguide har skickats hem till familjer med barn upp till 15 år.

Inom hemtjänsten pågår ett förändringsarbete för att öka tryggheten. Diskussioner förs med pensionärsorganisationerna för att se om förvaltningen tillsammans med organisationerna kan utveckla verksamheterna på mötesplatserna så att de kommer fler äldre till del.

Biståndshandläggarna arbetar med tätare uppföljning och granskning av genomförandeplaner för att säkerställa att äldre får beviljade insatser och har varit delaktig. Ett kvalitetsråd har startat vid Kista vård- och omsorgsboende.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen utgår ifrån att kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

För att utveckla kontakterna med det lokala näringslivet har förvaltningen deltagit i ett möte med stadsledningskontoret, Stockholm Business Region och näringslivsansvariga från andra stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen deltar också i arbetet med att ta fram en gemensam näringslivsstrategi för staden.

Nämnden har fattat ett genomförandebeslut om nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby och ett inriktningsbeslut om en gruppboende i Husby.

Söndagsteater har genomförts i Husby och Rinkeby. Planering av dagkollo i sommar pågår.

Ungdomsverksamheterna fortsätter att samverka med föreningar för att erbjuda ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning fortsätter.

Träffpunkter för äldre ungdomar fortsätter att utveckla den organiserade verksamheten för att fler ungdomar ska hitta vägar in i vuxenlivet.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen uppgår under perioden till 47 procent. Källsortering sker av matavfall, plast, metall, kartong, glas och kemikalier med mera.

Samtliga kommunala förskolor har genomfört nivå två enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.

Planering för mer stadsodling har inletts och projektering för tre Grönare Stockholmprojekt pågår.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges båda mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Verksamheten ryms inom givna ekonomiska ramar. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Implementering av ett nytt budgetverktyg pågår.

Alla chefer har fått information om digitaliseringens möjligheter. Förvaltningens verksamheter testar möjligheterna med Skype.

Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro fortsätter. Hälsosamtal har till viss del börjat användas inom förvaltningen. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen bygger på att kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål beräknas uppnås. Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas hur nämnden avser bidra till att uppfylla inriktningsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Fler invånare kontakter ekonomiskt bistånd för att få råd och stöd om sin försörjning. Antalet komplexa ärenden är fortsatt högt. För att stödja invånarna på vägen mot självförsörjning har en förenkling av försörjningsstödsprocessen påbörjats. Möjligheten att använda Skype i kontakten med brukare undersöks. För att komma närmare invånarna och nå ungdomar 16-29 år som varken arbetar eller studerar har informationsträffar hållits på medborgarkontoren. Invånare med oklar arbetsförmåga som kontakter ekonomiskt bistånd för första gången erbjuds arbetsförberedande insats inom fem dagar.

I samverkan med Jobbtorg startade förvaltningen under förra året ett projekt med särskilt fokus på barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre. Syftet är att föräldrar ska motiveras till egen försörjning och att barnen ska klara skolan.

Remitteringarna till förvaltningens egna arbetsmarknadsåtgärder ökar. Fler klienter har fysisk och psykisk ohälsa samt språksvårigheter. För att öka deras möjligheter till framtida anställning erbjuds Stockholmsjobb.

För att tydligare se deltagarnas förmågor samt säkerställa kvaliteten i arbetsträningsprocessen har en ny kartläggningssmall utarbetats.

Andelen unga (16-29 år) i stadsdelsområdet som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som inte har någon ersättning från stöd- eller trygghetssystemen är fortsatt hög. Verksamheten Studier och arbete finns i både Rinkeby och Husby. Unga i målgruppen erbjuds individuell vägledning av exempelvis studie- och yrkesvägledare eller samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret.

I den uppsökande verksamheten ingår fyra ungdomsanställda uppsökare. I syfte att nå så många unga i målgruppen som möjligt bedrivs verksamheten i nära samarbete med föräldrar och andra anhöriga.

Förvaltningen har mottagit 1 598 ansökningar om feriejobb. Cirka 625 ungdomar placeras på arbetsplatser i Rinkeby-Kista.

Medborgarkontoren har infört återkommande informationsmöten för nyanlända för att möta behovet av kunskap om bostadsfrågor och minska risken för hemlöshet. Samtliga nyanlända har fått erbjudande om samhällsvägledning inom en månad.





















Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd arbetar vidare med att utveckla en modell för att nå





ut till nyanlända i boendeformen SHIS. Nyanlända föräldrar i SHIS-boende har erhållit föräldraskapsstödsprogram i form av Föräldraskap i Sverige (FÖS) och Alla barn i centrum (ABC).

Goda exempel

Arbetsinriktad rehabilitering

Arbetsinriktad rehabilitering erbjuds till personer som genomgår missbruksbehandling för att motivera till drogfrihet och egen försörjning. För att deltagarna snabbt ska komma igång med arbetsträning påbörjas motivationsarbetet i ett tidigt skede och studiebesök i de olika verkstäderna genomförs. Ett fåtal personer som vårdats på behandlingshem har direkt efter avslut erbjudits arbetsträning. Det har visat sig att arbetsträning för unga vuxna med en fungerande missbruksbehandling snabbt ger resultat i form av arbete. Under perioden har nio män varit inskrivna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	7,5 %			7,8 %	8 %	8 %	2,8 %	Tertial 1 2019
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,22 %	3,5 %	4,91 %	4,63 %	4,5 %	4,5 %	1,6 %	Tertial 1 2019
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,95 %	2,3 %	3,68 %	3,07 %	3 %	3 %	1,1 %	Tertial 1 2019
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	34 st	15 st	19 st	59 st	75 st	75 st	1 050 st	Tertial 1 2019
Analys Förvaltningen har höjt årsmålet från 70 till 75 aspiranter.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				1 507	1 320	1 320 st	9 000 st	Tertial 1 2019
Analys Förvaltningen har höjt årsmålet från 1 300 till 1 320 platser.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	42			60	75	75 st	1 050 st	Tertial 1 2019
Analys Förvaltningen har höjt årsmålet från 70 till 75 platser.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	121			124	125	125	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				1 469 st	1 320	1 320 st	9 000 st	Tertial 1 2019
Analys Förvaltningen har höjt årsmålet från 1 300 till 1 320 ungdomar.								

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:

1.1.1. Invånare försörjer sig själva och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel vuxna som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minskar och uppgår till högst 4,5 procent (utfall 2018: 4,63 procent).

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar och uppgår till högst 3,0 procent (utfall 2018: 3,07 procent) av samtliga vuxna invånare.

Antal långtidsarbetslösa aspiranter som erbjuds Stockholmsjobb uppgår till lägst 70 på helårsbasis.(Utfall 2018: 59).

Analys

Ekonomiskt bistånd

Under perioden har i genomsnitt 1 203 hushåll haft ekonomiskt bistånd vilket är marginellt färre jämfört med samma period förra året.

Inflödet till mottagningen för ekonomiskt bistånd har ökat marginellt från 954 inkommande år 2018 till 980 under första kvartalet 2019. Dock har andelen av de inkommande som aktualiseras ökat markant, från 17 procent (162 hushåll) 2018 till 28 procent (272 hushåll) 2019. Av ökningen med 110 hushåll är 35 ensamkommande ungdomar. Förvaltningen behöver analysera ökningen.

För att stödja invånarna på vägen mot självförsörjning har en förenkling av försörjningsstödsprocessen påbörjats. Bland annat har telefontiderna utökats för nya sökanden. För att snabbt komma i kontakt med brukare och ge korrekt information används textmeddelande vilket är effektivare än att skicka brev. Möjligheten att använda Skype i kontakten med brukare undersöks. En omorganisation har genomförts och implementering av nya arbetssätt pågår.

För att komma närmare invånarna, arbeta uppsökande och nå ungdomar i åldern 16-29 år som varken arbetar eller studerar har informationsträffar hållits på medborgarkontoren i Rinkeby och Husby samt Ungdomens Hus i Rinkeby. Syftet med träffarna är att motivera till studier och arbete samt informera om A-kassa/Alfa-kassa och ekonomiskt bistånd.

Vårdnadshavare som haft ekonomiskt bistånd under lång tid får information om verksamheterna i familjehusen i Rinkeby och Husby där de kan träffa andra föräldrar och prata om föräldrarollen och sina barn. Familjehusen erbjuder även samtal med föräldrarådgivare enskilt eller i grupp.

Invånare med oklar arbetsförmåga som kontaktar ekonomiskt bistånd för första gången erbjuds arbetsförberedande insats inom fem dagar för att komma igång med aktiviteter som kan leda till självförsörjning. Totalt har sex personer varit aktuella varav två fallit bort. Rekommendationerna har varit arbetsförmågebedömning, arbetsträning, ansökan om sjukersättning och kontakt med

psykiatrin.

I december 2018 fanns i Rinkeby-Kista 1 208 hushåll med ekonomiskt bistånd. I dessa familjer levde 873 barn. Av dessa fanns 56,6 procent (494) i familjer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre.

Barnfamiljer med ekonomiskt bistånd är en prioriterad målgrupp. I samverkan med Jobbtorg startade förvaltningen under förra året ett projekt med särskilt fokus på barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre. Brist på ekonomiska resurser begränsar föräldrarnas möjligheter att erbjuda sina barn goda uppväxtförhållanden. Projektet fortgår och syftet är att föräldrar ska motiveras till egen försörjning. För att förhindra att barnen som vuxna blir beroende av ekonomiskt bistånd, ska föräldrar motiveras till att inse vikten av att barnen klarar skolan.

Arbetsmarknadsåtgärder

Remitteringarna till förvaltningens egna arbetsmarknadsåtgärder ökar. Fler klienter har fysisk och psykisk ohälsa samt språksvårigheter. Under perioden har 89 personer (56 kvinnor, 33 män) varit inskrivna. Det är 24 fler än samma period förra året. För att öka deras möjligheter till framtida anställning erbjuds Stockholmsjobb. Under perioden har 34 personer (19 kvinnor, 15 män) haft Stockholmsjobb.

För att tydligare se deltagarnas förmågor samt säkerställa kvaliteten i arbetsträningssprocessen har en ny kartläggningsmall utarbetats. Deltagarnas styrkor och utvecklingsbehov blir tydliga. Instruktorerna i de olika verkstäderna använder samtalsmetoden Motivational Interviewing (MI) i arbetet. Syftet är att deltagarna ska bli motiverade för att på sikt bli självförsörjande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Effektivisera och modernisera organisationen inom ekonomiskt bistånd	2019-02-01	2019-12-31	
 Erbjud barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd förebyggande föräldraskapsstöd	2019-02-01	2019-12-31	
 Erbjud insats inom fem dagar till personer med oklar arbetsförmåga	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla det uppsökande arbetet inom ekonomisk bistånd	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla metoder och arbetssätt för barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre	2019-02-01	2019-12-31	
 Vidareutveckla metoder och arbetssätt för arbetsförberedande insatser	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.1.2. Unga i åldern 16-29 arbetar eller studerar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal kvinnor som nås via kontakt med lokala uppsökare uppgår till lägst 250.

Antal unga i målgruppen som, via verksamheten, blivit inskrivna på Jobbtorg Unga uppgår till lägst 50 personer.

Antal unga som, via verksamheten, gått vidare till studier eller arbete uppgår till lägst 40 personer.

Analys

Andelen unga (16-29 år) i stadsdelsområdet som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som







inte har någon ersättning från stöd- eller trygghetssystemen är fortsatt hög. Andelen UVAS uppgick 2015 till 15,9 procent (1 688 personer). Motsvarande siffra för hela staden var 8,5 procent.

Verksamheten Studier och arbete finns sedan början av mars i både Ungdomens hus i Rinkeby och i Reactors nya lokaler i Husby. Utbudet i Husby är detsamma som i Rinkeby. Det innebär bl.a. att unga i målgruppen erbjuds individuell vägledning av exempelvis studie- och yrkesvägledare eller samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret. Sedan årsskiftet har dessutom cirka 70 unga (25 kvinnor och 45 män) deltagit i arrangerade studiebesök på exempelvis jobbmässor och högskolor och i de inspirationsföreläsningar som ägt rum i Ungdomens hus. Verksamheten finansieras 2019-2020 med medel från den sociala investeringsfonden.

Medarbetare från ekonomiskt bistånd (team unga vuxna) har bemannat verksamheten i Rinkeby två gånger per månad. Framöver kommer de även att vara på plats i Husby. Samtal förs även om möjligheten för unga som uppbär försörjningsstöd att kunna tillgodoräkna sig tiden de söker studier eller arbete inom verksamheten på motsvarande sätt som nu sker inom Jobbtorg Unga i Kista.

I den uppsökande verksamheten ingår, utöver ungdomskonsulenter från Jobbtorg Unga, fyra ungdomsanställda uppsökare. Ungdomsanställningarna pågår under drygt sex månader och är en insats hos arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Unga). De ungdomsanställda rekryteras huvudsakligen från stadsdelsområdet och har ett brett nätverk och god lokal förankring. En arbetsledare med uppdrag att handleda de ungdomsanställda har anställts av förvaltningen. Detta är även en nyckelfunktion i det pågående arbetet med att utveckla metoder för att nå fler kvinnor. Hittills i år är det cirka 40 kvinnor som har nåtts via lokala uppsökare. Studier och arbete kommer under sommaren även primärt att fokusera på utåtriktad verksamhet (exempelvis Sommar på torget, Järva politikerveckan).

I syfte att nå så många unga i målgruppen som möjligt bedrivs verksamheten i nära samarbete med föräldrar och andra anhöriga. Rinkeby föräldraråd, nattvandrande föräldragrupper och Familjehuset är viktiga aktörer i detta arbete. Studier och arbete samverkar även med Fryshuset och Rinkeby Folkets Hus, som via idéburet offentlig partnerskap med förvaltningen, vänder sig till unga som varken studerar eller arbetar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet i regionen genom att ta emot praktikanter, t.ex. studenter som utbildar sig till förskollärare, socionom eller sjuksköterska	2019-02-01	2019-12-31	
 Samverka med näringslivet om studiebesök, mentorskap och arbetsplatser för målgruppen	2019-02-01	2019-12-31	
 Utforma en struktur för det uppsökande arbetet med att nå unga i målgruppen (UVAS)	2019-02-01	2019-05-31	
 Utveckla en strukturerad samverkan mellan verksamheten studier och arbete och ekonomiskt bistånd	2019-02-01	2019-04-30	
 Utveckla metoder för att nå fler kvinnor i målgruppen unga som varken studerar eller arbetar	2019-02-01	2019-09-30	
 Öppna verksamhet i Husby för unga i målgruppen 16-29 år som varken studerar eller arbetar	2019-02-01	2019-03-31	

Nämndmål:

1.1.3. Unga feriearbetar under sommar-, höst- och jullov

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal unga som erbjuds feriearbete under sommarlovet uppgår till 1110.

Antal unga som erbjuds feriearbete under höstlovet uppgår till 135.

Antal unga som erbjuds feriearbete under jullovet uppgår till 75.

Fler unga med funktionsnedsättning erbjuds feriearbete.

Analys




Förvaltningen har mottagit 1 598 ansökningar om feriejobb och av dessa är det 53 ungdomar som inte tillhör målgruppen. Detta innebär att 1 545 ungdomar har sökt och handläggs till årets sommarjobb. Rekryteringsprocessen pågår.

Utifrån de utmaningar som finns i att hitta sommarjobb till samtliga ungdomar i stadsdelsområdet, finns ett behov av att staden som helhet erbjuder fler feriearbeten. Förvaltningen handlägger även feriearbetena för Kungsholmens stadsdelsförvaltning, cirka 300 ungdomar. Förvaltningarna utbyter även arbetsplatser med varandra vilket ökar flexibiliteten i de arbetsplatser som kan erbjudas, ca 70 platser från respektive stadsdelsområde berörs.

Cirka 625 ungdomar placeras på arbetsplatser i Rinkeby-Kista. Samtliga kommer erbjudas ett tillfälle att lära sig mer om CV-skrivning och få allmän information om arbetslivet. Tolv tillfällen är inplanerade.

Stadsdelsförvaltningen har fått fem platser från arbetsmarknadsförvaltningen hos Summer Business Challenge, sommarjobb där ungdomarna ska utveckla affärsidéer kopplade till offentliga sektorn.

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd även av privata aktörer som möjliggör feriearbete inom näringslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverka med arbetsmarknadsförvaltningen angående vägledning för att kunna starta företag som sommarjobb	2019-02-01	2019-12-31	
 Samverka med näringslivet om möjligheter till feriearbete inom privat sektor	2019-02-01	2019-12-31	
 Unga får vägledning i CV-skrivning och information om arbetslivet	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.1.4. Nyanlända får samhällsinformation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nyanlända kvinnor och män som har erbjudits samhällsvägledning ökar.

Antal nyanlända kvinnor och män som besöker medborgarkontoren för samhällsvägledning för nyanlända uppgår till lägst 300 personer.

Nyanlända kvinnor och män har kunskap om bostadsfrågor.

Analys


Medborgarkontoren har infört återkommande informationsmöten för nyanlända för att möta behovet av kunskap om bostadsfrågor och minska risken för hemlöshet. Syftet är också att påskynda den enskilda individens etablering i staden. På mötet får deltagarna kontaktuppgifter till lokala såväl som nationella bostadsbolag för att kunna ställa sig i flera bostadsköer i god tid.




För att öka antalet nyanlända som får samhällsvägledning så sker samverkan med andra verksamheter i stadsdelsområdet, exempelvis genom det förstärkta föräldraskapsstödet, SFI, Arbetsförmedlingen och Språkcaféet. Vid samverkanstillfällena får samhällsvägledarna möjlighet att träffa nyanlända direkt.

Samtliga nyanlända har fått erbjudande om samhällsvägledning inom en månad.

Ett uppföljningssystem som är inriktat på att logga antalet besökare på medborgarkontoren samt ärendets huvudinriktning inleds under våren 2019 och kommer vara implementerat under andra kvartalet innevarande år.

Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd arbetar vidare med att utveckla en modell för att nå ut till nyanlända i boendeformen SHIS. Hittills under året har det inneburit att nyanlända föräldrar i SHIS-boende har erhållit föräldraskapsstödsprogram i form av Föräldraskap i Sverige (FÖS) och Alla barn i centrum (ABC). Föräldrarådgivare och föräldralotsar har hållit i familjeträffar med information och samtal om föräldraskap på lördagar för att kunna nå också föräldrar som inte kan delta under vardagar. Här har bland annat föreningen Kista Sports Club deltagit, inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), för att ge föräldrar information om fritidssysselsättning för barn och ungdomar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.	100 %				100 %	100 %		Tertial 1 2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverka med bostadsbolag och bostadsförmedlingen om information knuten till bostadsfrågor	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män med erbjudande om samhällsvägledning	2019-02-01	2019-05-01	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en trygghetsstrategi för Järva i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Strategin ska säkerställa att arbetet sker strukturerat och utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv samt utifrån stadens viljeinriktning.

För att få fler kvinnor intresserade av att engagera sig i föreningslivet och öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande genomfördes en mäsas för föreningar med verksamhet riktad till kvinnor den 9 mars.

Planeringen för Sommar på torget under nio veckor i Rinkeby och Husby med aktiviteter för barn och vuxna har påbörjats.

Två trygghetsvandringar genomförs i Husby-Kista under maj. En av dem vänder sig till barn och en till vuxna.

För att stärka åtgärderna mot olaglig gatuförsäljning och annan ordningsstörning i Husby och Rinkeby, har förvaltningen ansökt om samverkan med stadens ordningsvakter.

I syfte att utveckla kontakterna med det lokala näringslivet har förvaltningen deltagit i ett möte med stadsledningskontoret, Stockholm Business Region och näringslivsansvariga i andra stadsdelsförvaltningar.

Samverkan mellan socialtjänst och skola har intensifierats. I det lokala brottsförebyggande arbetet har flera möten hållits med representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Konkreta åtgärder för unga i riskzon planeras.

För den situationella preventionen fortgår samverkan inom Trygghet i fastigheter och utemiljö.

Efter skyddsstoppet av kvällsverksamheten på Ungdomens hus i november 2018 har arbetat med att säkra den inre och yttre miljön pågått. Alla risker i den framtagna handlingsplanen är åtgärdade och kvällsverksamheten öppnade igen under mars.

För att minska nedskräpningen har tio nya solcellsdrivna skräpkorgar placerats ut i stadsdelsområdet. Arbetet med en folder om nedskräpning och skadedjur är påbörjat.

Hänvisningskyltar är beställda till stadsdelsområdets plaskdammar.

Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av Husbygårds lekplats är påbörjad.


Ett förslag till ny parkplan är ute på remiss.

Två tillgänglighetsvandringar är inplanerade.

Goda exempel

Samverkan mellan aktörer i yttre tjänst

En kartläggning av den uppsökande verksamhet som olika aktörer bedriver i stadsdelsområdet genomfördes hösten 2018. Syftet var att identifiera aktörernas uppdrag och målgrupper. Det visade sig att flera aktörer vänder sig till samma målgrupper, men med lite olika inriktning på sitt uppdrag. Det framkom också ett behov av mer strukturerad samverkan för att bidra till bättre

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:

1.2.1. Stadsdelsområdet är tryggt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen invånare som upplever trygghet i den stadsdel där de bor uppgår till 77 procent (utfall 2018: 47 procent).

Andelen invånare som är nöjda med belysningen i den stadsdel där de bor uppgår till minst 66 procent (utfall 2018: 64 procent).

Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt.

Analys

Trygghetsstrategi för Järva

Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en trygghetsstrategi för Järva i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och med stöd av stadsledningskontoret. Syftet med strategin är att skapa en plan för hur det trygghetsskapande arbetet ska ske inom Järva. Strategin ska säkerställa att arbetet sker strukturerat och utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv samt utifrån stadens viljeinriktning.

Föreningsmässan för kvinnor

För att få fler kvinnor intresserade av att engagera sig i föreningslivet och öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande genomfördes en mässan för föreningar med verksamhet riktad till kvinnor den 9 mars, i anslutning till den internationella kvinnodagen den 8 mars. Mässan planerades och genomfördes i samverkan med Folkets Husby och Somaliska Mediaföreningen, två av de föreningar som förvaltningen har idéburet offentligt partnerskap (IOP) med. Åtta föreningar deltog på mässan och fick möjlighet att presentera sina verksamheter. Förvaltningen gav också information om de verksamheter som kan ge stöd åt föreningarna och deras medlemmar.

Sommar på torget

Planeringen för Sommar på torget under nio veckor i Rinkeby och Husby med aktiviteter för barn och vuxna har påbörjats. En nyhet i år är att de föreningar som förvaltningen har IOP med har bjudits in att delta med aktiviteter under hela perioden.

Trygghetsvandringar

Två trygghetsvandringar genomförs i Husby-Kista under maj. En av dem vänder sig till barn i Kvarnbackaskolan och en till vuxna. Trygghetsvandringen med skolbarn har förberetts genom att de fått markera på en karta var de bor och vilka platser de upplever som otrygga i området. Trygghetsvandringarna planeras i samverkan med Fastighetsägare i Järva.

För att stärka åtgärderna mot olaglig gatuförsäljning och annan ordningsstörning i Husby och Rinkeby, har förvaltningen ansökt om samverkan med stadens ordningsvakter.

Det lokala brottsförebyggande arbetet

Samverkan mellan socialtjänst och skola har intensifierats. I det lokala brottsförebyggande arbetet, inom ramen för social prevention, har flera möten hållits och rutiner skapats med representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Syftet är att tidigt identifiera och kunna sätta in insatser för elever som aktörerna är oroliga för. Konkreta åtgärder för unga i riskzon planeras.

För den situationella preventionen fortgår samverkan inom Trygghet i fastigheter och utemiljö.

Förvaltningen deltar i trafikkontorets projekt att anlägga höj- och sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla. Pollarna är monterade och arbete pågår med att ta fram ett system för att kunna fjärrstyra pollarna för de fordon (framförallt driftfordon och färdtjänst) som har dispens att färdas på Sibeliusgången.




Förvaltningens arbete med åtgärder mot olovlig trafik fortsätter. Bommar och trafik hinder har inventerats. En leverantör av ett digitalt låssystem för bommar har upphandlats och arbetet har påbörjats. Utbyte och komplettering av bommar, utkörningsskydd och trafik hinder har påbörjats.

Trygghet i Ungdomens hus

Efter skyddsstoppet av kvällsverksamheten på Rinkeby Ungdomens hus i november 2018 har arbetat med att säkra den inre och yttre miljön pågått. Riskbedömningsarbetet har utgått ifrån risk- och konsekvensanalys och inneburit en översyn av arbetsmiljön för att trygga verksamheten för både personal och besökare. Alla risker i den framtagna handlingsplanen är åtgärdade och kvällsverksamheten öppnade igen under mars månad.

Samverkan med näringslivet

I syfte att utveckla kontakterna med det lokala näringslivet har förvaltningen deltagit i ett möte med stadsledningskontoret, Stockholm Business Region och näringslivsansvariga i andra stadsdelsförvaltningar. Mötet var starten på ett arbete med att ta fram en gemensam näringslivsstrategi för staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 "Sommar på torget" med aktiviteter för barn och vuxna i Rinkeby och i Husby	2019-02-01	2019-08-31	
 Genomföra en föreningsmessa för kvinnor	2019-02-01	2019-03-31	
 Implementera en ny organisation och ett nytt arbetssätt för det lokala brottsförebyggande arbetet.	2019-02-01	2019-05-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera, identifiera samt genomföra åtgärder för trygga och säkra vägar till barn- och ungdomsverksamheterna	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Förvaltningen planerar att söka trygghetsmedel för detta arbete.			
 Kris- och beredskapsövningar genomförs inom förvaltningen	2019-02-01	2019-12-31	
 Lokala företagare bjuds in till dialog om trygghet och säkerhet samt förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Förvaltningen avser att bjuda in till ett möte i början av hösten.			
 Revidera den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån aktuell lägesbild	2019-02-01	2019-03-31	
Analys Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism är reviderad och biläggs tertialrapport 1.			
 Trygghetsvandringar i samverkan med bostadsbolagen, trafikkontoret, det lokala näringslivet, civilsamhället och polisen	2019-02-01	2019-12-31	
 Utarbeta en ny samverkansöverenskommelse med polisen	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar den stadsövergripande samverkansöverenskommelsen som väntas bli färdig i höst.			
 Utforma en modell för uppföljning av trygghetsvandringarna och kommunikation av resultatet	2019-02-01	2019-05-31	
Analys Förvaltningen planerar att sprida resultaten av kommande trygghetsvandringar och vidtagna åtgärder via webb och sociala medier.			
 Utforma ett program för trafik hinder	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Förvaltningen har precis beviljats ombudgetering av trygghetsmedel för projektet Olovlig trafik, där trafik hinder ingår. En inventering av befintliga trafik hinder har genomförts och ett låssystem har upphandlats.			
 Utveckla en samverkansstruktur för uppsökare och medarbetare i yttre tjänst	2019-02-01	2019-12-31	
 Vidta åtgärder i samverkan med polisen, trafikkontoret och fastighetsägare för att motverka otillåten gatuförsäljning	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.2.2. Stadsmiljön är välskött och tillgänglig

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen kvinnor och män som är nöjda med skötsel av parker och grönområden uppgår till minst 71 procent (utfall 2018: 48 procent).

Andelen kvinnor och män som är nöjda med renhållning och städning uppgår till minst 71 procent (utfall 2018: 45 procent).

Lekparker och parklekar är tillgänglighetsanpassade.

Analys

Förvaltningen har planerat ett möte med företrädare för trafikkontoret och miljöförvaltningen för att ta fram en gemensam strategi mot nedskräpning och förekomst av skadedjur.

Enheten för lokal, stadsmiljö och internservice har inlett en samverkan med medborgarkontoret

och en av förvaltningens kommunikatörer i arbetet med att sprida kunskap om hantering av hushållssopor, källsortering och skadedjur. Förvaltningen avser att söka trygghetsmedel för att bland annat ta fram en informationsfolder.

Medborgarkontoret har inlett en testperiod där de i samarbete med Stockholmshem ska göra 100 st hembesök hos boende i Stockholmshems lägenheter. I samband med hembesöken kommer man bland annat informera om skadedjur, avfallshantering och hantering av hushållssopor. Tanken är att fler fastighetsägare delaktiga i arbetet.

För att minska nedskräpningen har tio nya solcellsdrivna skräpkorgar placerats ut i stadsdelsområdet. De har placerats i parker som har många besökare.









Hänvisningsskyltar är beställda till stadsdelsområdets plaskdammar. De innehåller information om platsen, såsom vem som ansvarar för skötseln, vart man vänder sig med felanmälan och adressuppgifter.

Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av Husbygårds lekplats är påbörjad. Renovering och tillgänglighetsanpassning av plaskdammen pågår. En förfrågan om tillgänglighetsanpassning i form av en ramp till scenen är utsänd och arbetet beräknas kunna genomföras efter sommaren.

Projektering för vattenlekplatsen i Husbyparken har inletts.

Ett förslag till ny parkplan är ute på remiss. Förslaget kommer invånarna att kunna ta del av under parkernas dag i augusti.

Två tillgänglighetsvandringar är inplanerade. Den första kommer att genomföras i Kista den 10 maj. Nästa tillgänglighetsvandring genomförs i Rinkeby i september.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga vattenlekparker i Husbyparken och Hinderstorpsparken	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Projektering av vattenlekparken i Husbyparken pågår. Förvaltningen kommer att söka trygghetsmedel för projektering av vattenlekpark i Hinderstorpsparken.			
 Arrangera ett event i samverkan med föreningslivet för att belysa möjligheter till vardagsmotion i stadsdelsområdet	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Ett event planeras i anslutning till parkernas dag i samverkan med föreningar som förvaltningen har IOP med.			
 Genomföra dialog om källsortering och avfallshantering i samverkan med bostadsbolagen	2019-02-01	2019-12-31	
 Genomföra dialog om ny parkplan	2019-02-01	2019-12-31	
 Informera om stadens städgaranti	2019-02-01	2019-12-31	
 Installera fler smarta och solcellsdrivna skräpkorgar	2019-02-01	2019-05-31	
 Ta fram en informationsfolder om skadedjur och dela ut den på förskolor, familjehus och medborgarkontor	2019-02-01	2019-12-31	
 Tillgänglighetsvandringar görs i samverkan med funktionshinderrådet och ungdomar från ungdomsgården Electric	2019-02-01	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

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla förskolornas systematiska kvalitetsarbete samt implementera den reviderade läroplanen. I höst lanseras Skolplattformen där föräldrar kan kommunicera digitalt med förskolan. Sedan årsskiftet har närvarohantering genomförts i Skolplattformen med goda resultat.

Inskrivningsgraden är fortsatt lägst i staden. I år har förvaltningen för första gången identifierat och sammanställt statistik över barn som inte är inskrivna i förskola. För att öka inskrivningsgraden kommer förvaltningen att skicka brev till dessa föräldrar under våren.

För att stimulera till utelek har planering inletts för att kartlägga utemiljön genom kollegialt samarbete där förskollärare i grupp kartlägger varandras förskolegårdar och lämnar förbättringsförslag.

För att öka barnens säkerhet sammanställer förvaltningen gemensamma rutiner kring krissituationer. Som ett led i att öka tryggheten i förskolan har förvaltningen påbörjat arbetet med trygghetsvandringar.

För att motverka hedersrelaterat våld har förvaltningen studerat hur Norrköpings kommun har arbetat med insatser i förskolan.

Förskolan samverkar med socialtjänsten för att i ett tidigt skede ge stöd till barn som riskerar att fara illa. Förskolan och socialtjänsten har genomfört en samverkansdag med tema samspel föräldrar-barn.

I syfte att förbättra barnens tandhälsa har förvaltningen inlett ett samarbete med Folk tandvården och Karolinska institutet.

Genom ett ökat fokus på läsning är målet att alla barn ska ta del av kvalitativ högläsning minst en gång om dagen. Därutöver sker en utbyggnad av förskolebiblioteken, ett ökat deltagande i Skolverkets läslyft samt att alla barn får en egen bok.











Goda exempel





Fysisk aktivitet

Genom samarbete med Kista SC inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) har fem förskolor i Akalla infört fokus på fysisk aktivitet en dag i veckan. Barnen har varit delaktiga i planeringen och aktiviteterna utgår i stor utsträckning från barnens önskemål och intressen. Genom rörelseaktiviteter inne och ute får barnen öva på samarbete och prova på exempelvis skridskoåkning och olika typer av bollsporter. Aktiviteterna är mycket uppskattade och enligt personalen har samarbetet i leken ökat. Genom att bekanta barnen med olika idrotter introduceras familjerna till föreningslivet. I maj sker en utökning där barnen kan delta i aktiviteter efter förskoletid tillsammans med sina föräldrar.

Kvalitativ högläsning

Förskolan Trollskogen i Husby har arbetat med kvalitativ högläsning genom boken om Pelle Svanslös med goda resultat. När barnen får upptäcka berättelsen genom flera sinnen som t.ex. dramatisering och skapande verksamhet, fördjupas deras förståelse för innehållet. Pelle Svanslös får följa med barnen hem i form av en docka. Föräldrarna dokumenterar vad dockan får vara med om, något som personalen sedan återger för barngruppen. Upplägget har skapat delaktighet bland föräldrar samt stimulerat till läsning i hemmet.

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)	42 %	2 %	40 %	41,4 %	42 %	41 %	41 %	Tertial 1 2019
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				82 %		90 %	90 %	2019
Analys Resultaten presenteras i slutet av maj 2019 och presenteras i samband med tertialuppföljning 2.								
  Antal barn per grupp	15,9 barn/avd.			15,6 barn/avd.	15,9 st	15,5	16	Tertial 1 2019
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,8 st			5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2019
  Kvalitetsindikator - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,5			3,4		3,8	3,8	2019
Analys Många avdelningar gör sina självskattningar i maj. Resultatet får därför tolkas med försiktighet. Omkring en fjärdedel av förskolorna har hittills genomfört självvärderingen.								

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

Nämndmål:

1.3.1 Barnen får god omsorg och utbildning i en trygg miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen föräldrar som är nöjda med barnens utveckling och lärande uppgår till 83 procent (utfall 2018: 77 procent).

Alla förskoleavdelningar har dokumentation som synliggör deras systematiska kvalitetsarbete.

Andelen föräldrar som upplever att deras barn är trygga på förskolan uppgår till minst 88 procent

(utfall 2018: 84 procent).

I kartläggningen av den pedagogiska lärmiljön uppgår andelen förskolor utan anmärkning till 50 procent (utfall 2018: 33 procent).

Minst 100 barn (utfall 2018: 55 stycken) i förskola som riskerar att fara illa är kända av socialtjänsten.

Analys

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla förskolornas systematiska kvalitetsarbete samt implementera den reviderade läroplanen som träder i kraft vid halvårsskiftet. Under våren deltar förskolornas ledningsfunktioner i workshops kopplat till planering och bedömning. Parallellt med detta genomför förskolecheferna 7,5 hp om undervisning i förskolan. Detta skapar en samsyn kring begrepp som undervisning och utbildning vilka är centrala begrepp i den reviderade läroplanen.

I höst lanseras Skolplattformen där föräldrar kan kommunicera digitalt med förskolan och ta del av dokumentation. För att säkerställa en välfungerande introduktion tar personalen del av kompetensutveckling genom praktisk övning under våren. Sedan årsskiftet har närvarohantering genomförts i Skolplattformen med goda resultat. Verksamheten effektiviseras när ledningen kan se antal närvarande barn och personal i realtid.

Inskrivningsgrad

Inskrivningsgraden uppgår till 87,5 procent vilket är marginellt lägre än föregående års 87,9 procent, se tabell 1 och 2. Mätmetoden har ändrats så att barn med tillfälliga personnummer inte längre räknas med. Om barn med tillfälliga personnummer räknas med uppgår inskrivningsgraden till 89,3 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Liksom tidigare år är inskrivningsgraden lägst i Rinkeby.

Tabell 1. *Inskrivningsgrad i förskola eller annan pedagogisk verksamhet 2018-12-31*. Källa: Sweco.

Planområde	Andel inskrivna barn per 2018-12-31, %				
	2 år	3 år	4 år	5 år	Totalt
Akalla	88,2	91,5	87,9	85,6	88,3
Husby	87,8	88,1	93,6	90,7	90,1
Kista	85,9	90,4	90,4	88,7	88,7
Rinkeby	84,4	84,2	86,1	84,6	84,8
Stockholms stad	93,6	94,3	95,1	94,4	94,3
Rinkeby-Kista	86,0	87,7	89,0	87,1	87,5

Tabell 2. *Inskrivningsgrad i förskola eller annan pedagogisk verksamhet per den 31 december*. Källa: Sweco.

Inskrivningsgrad	2017	2018	2019 (ej TF)	2019 (TF)
Akalla	93	85,6	88,3	89,8
Husby	89,6	90,4	90,1	92,2
Kista	91,1	92,3	88,7	90,3
Rinkeby	86,2	84,8	84,8	86,9
Totalt	89,8	87,9	87,5	89,3
Stockholms stad	94,5	94,6	94,3	94,8

Att inte räkna med tillfälliga personnummer ger ett mer korrekt mätvärde eftersom barn med tillfälliga personnummer inte heller räknas med i befolkningsstatistiken. Det gör det dock svårare att jämföra värden över tid. Tidigare resultat har legat något högre än den verkliga inskrivningsgraden, troligtvis omkring 1,8 procentenheter. Skillnaden blir särskilt stor i Rinkeby-Kista då en större andel barn har tillfälliga personnummer jämfört med övriga delar i staden.

Inskrivningsgraden är fortsatt lägst i staden. Att barn står i kö medan vårdnadshavarna väntar på sitt förstahandsval kan vara en förklaring. Eftersom en högre andel föräldrar är arbets- eller asylsökande har de större möjlighet att invänta önskat alternativ jämfört med föräldrar i områden med högre sysselsättning.

I april har förvaltningen för första gången identifierat barnen som inte är inskrivna i förskola per område och ålder genom stadens köhanteringssystem BER. Totalt har förvaltningen identifierat drygt 500 barn som inte är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk omsorg. Detta antal bedöms minska med omkring 120 barn den närmaste tiden med anledning av höstens placeringar av framförallt tvååringar. Att antalet barn utan placering är högre i BER jämfört med Sweco kan bero på att barn med tillfälliga personnummer och skyddad identitet räknas med i BER samt att mätdatumet skiljer sig åt med fyra månader. För att öka inskrivningsgraden kommer förvaltningen att skicka brev till dessa föräldrar under våren. I brevet undersöks även intresset för allmän förskola där barn vistas 15 timmar i veckan utan avgift. Planering pågår för att inkludera de två introduktionsförskolorna i öppna förskolan, eftersom en större arbetsgrupp ger ökade möjligheter att anordna riktad pedagogisk verksamhet till barn samtidigt som föräldrar får möjligheter att träna det svenska språket.

Trygg och säker lärmiljö

För att stimulera till utelek har planering inletts för att kartlägga utemiljön genom kollegialt samarbete där förskollärare i grupp kartlägger varandras förskolegårdar och lämnar förbättringsförslag. Upplägget bedöms leda till förbättrad lärmiljö utomhus samt öka personalens kunskaper om andra enheter.

För att öka barnens säkerhet sammanställer förvaltningen gemensamma rutiner kring krissituationer. Materialet består av akutguider, handlingsplaner samt stödmaterial som implementeras hösten 2019. Gemensamma rutiner skapar enhetlighet och samsyn kring hur personalen ska agera vid krissituationer samt förebygga olycksfall vilket bedöms öka säkerheten.

Som ett led i att öka tryggheten i förskolan har förvaltningen påbörjat arbetet med trygghetsvandringar. I samband med dessa går barnen igenom förskolans miljö tillsammans med personal som dokumenterar vilka områden som barnen upplever trygga eller otrygga.

För att motverka hedersrelaterat våld har förvaltningen studerat hur Norrköpings kommun har arbetat med insatser i förskolan. Tidiga insatser har visat sig effektiva då förskolan i större utsträckning har kontakt med föräldrar jämfört med grundskolan. Under våren kommer förvaltningen att se över vilka insatser som kan bli aktuella.

Samverkan med socialtjänsten

Förskolan samverkar med socialtjänsten för att i ett tidigt skede ge stöd till barn som riskerar att fara illa. Arbetet med att uppdatera rutinerna för orosanmälan pågår i samråd med socialtjänsten. I riktlinjerna tydliggörs ansvar, stöd, rutiner och uppföljning mellan socialtjänsten och förskolan. Förskolan och socialtjänsten har genomfört en samverkansdag med tema samspel föräldrar-barn.

Hållbar utveckling genom goda vanor

I syfte att förbättra barnens tandhälsa har förvaltningen inlett ett samarbete med Folk tandvården och Karolinska institutet. Projektet omfattar 4-5 åringar på två avdelningar i Husby och Rinkeby.

Studien ska under hösten undersöka om tandborstning i förskolan kan förbättra barnens tandhälsa samt påverka föräldrars attityder och kunskaper.

För att säkerställa att barnen serveras god och näringsriktig mat varje dag i förskolan ska alla kockar ha grundläggande kunskaper i näringslära. Förvaltningen har kartlagt behovet av fortbildning för kockarna och under hösten erbjuds en kortare utbildning inom näringslära.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera gemensamma aktiviteter på förskolans dag, FN-dagen och nationaldagen	2019-02-01	2019-10-24	
 Barnen får lära sig om goda kostvanor genom att måltidspedagogiken utvecklas	2019-02-01	2019-12-31	
 Förskolelärare och barnskötare genomför trygghetsronder tillsammans med barnen	2019-02-01	2019-09-30	
 Genomföra en föreläsning om mål och resultatstyrning för förskolans ledningsfunktioner	2019-02-01	2019-05-31	
 Genomföra samverkansdagar mellan socialtjänst och förskola	2019-02-01	2019-12-31	
Analys			
En samverkansdag har genomförts.			
 Implementera den reviderade läroplanen	2019-02-01	2019-12-31	
 Implementera landstingets arbetsmaterial "Friska barn"	2019-02-01	2019-10-31	
 Implementering av skolplattformen	2019-02-01	2019-12-31	
 Kartlägga den pedagogiska lärmiljön utomhus	2019-02-01	2019-06-30	
 Kockar genomgår kompetensutveckling i näringslära	2019-02-01	2019-10-31	
 Samverka med Folkandvården i syfte att förbättra förskolebarns tandhälsa	2019-02-01	2019-11-30	
 Samverka med föreningar (IOP) i syfte att främja barnens rörelsevanor	2019-02-01	2019-12-31	
 Samverka med föreningar (IOP) i syfte att öka inskrivningsgraden i förskola	2019-02-01	2019-12-31	
 Samverkan mellan förskola och föräldrarådgivare	2019-02-01	2019-12-31	
 Utredda möjligheten att starta en allmän förskola	2019-02-01	2019-05-31	
 Utveckla dokument, arbetssätt och rutiner kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.3.2 Barnen utvecklar det svenska språket och sitt modersmål

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen föräldrar som uppger att barnen utvecklar sitt språk uppgår till 80 procent (utfall 2018: 77 procent).

Andelen avdelningar som arbetar utifrån förvaltningen språkstrategi uppgår till 100 procent.

Analys

Högläsning

Genom ett ökat fokus på läsning är målet att alla barn ska ta del av kvalitativ högläsning minst en gång om dagen. Därutöver sker en utbyggnad av förskolebiblioteken, ett ökat deltagande i

Skolverkets läslyft samt att alla barn får en egen bok.

I dagsläget tar drygt 80 procent av barnen del av högläsning minst en gång per dag. Omkring två tredjedelar av barnen tar del av kvalitativ läsning genom en planerad läsaktivitet varje dag. Det som utmärker kvalitativ högläsning är bland annat att personalen knyter ihop textens innehåll med barnens egna erfarenheter, ställer frågor samt sammanfattar berättelsen tillsammans med barnen. För att skapa likvärdighet och tydliggöra genomförandet tar en arbetsgrupp fram riktlinjer för högläsning. Riktlinjerna ska underlätta förskolornas planering och genomförande av läsaktiviteter.

Omkring hälften av förskolorna deltar eller har deltagit i Läslyftet. Förskolorna som har deltagit i satsningen vittnar om att medvetenheten kring läsning har ökat samt att kopplingen mellan läsning och undervisning har stärkts.

Tecken- och bildstöd

Användning av tecken och bilder i undervisningen stärker barns språkutveckling. Uppföljning visar att två tredjedelar av förskolornas personal regelbundet använder tecken. Samtidigt efterfrågar många kompetensutveckling för att kunna använda sig av tecken på ett mer systematiskt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla barn får en bok under sin tid på förskolan	2019-02-01	2019-12-31	
 Alla barn får ta del av högläsning varje dag	2019-02-01	2019-12-31	
 Förskolelärare och barnskötare i behov av att stärka språket genomgår utbildning i svenska	2019-02-01	2019-10-31	
 Genomföra kompetensutveckling i tecken-, bild- och textstöd	2019-02-01	2019-06-30	
 Genomföra utbildning om barns generella språkutveckling	2019-02-01	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

Alla chefer har fått en utbildning om barnets rättigheter av stadens barnombudsman i samband med ett chefsmöte.

Arbetet för att tidigare identifiera barn i åldern 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt fortgår. En särskild arbetsgrupp fokuserar på att utveckla metoder för att kunna ge rätt insatser som tidigt stärker föräldrars omsorgsförmåga i syfte att motverka återaktualisering.

De anmälningar om barn och unga som misstänkts befinna sig i miljöer med våldsbejakande extremism har i samtliga fall lett till att utredning inleds. Individuella bedömningar görs kring barnens behov av stöd.

Två samverkanstillfällen mellan socialtjänst och skola har genomförts. Öppenvårdens nätverkslag har i januari genomfört sitt första dialogmöte med elevvårdsteam i stadsdelsområdets skolor.

Arbetet med att implementera en evidensbaserad föräldrautbildning och stödprogram för

föräldrar med kognitiva svårigheter med barn 0-7 år fortsätter.

För att noggrant följa familjehemsplacerade barns skolresultat har en grupp på Familjevårdsenheten särskilt arbetat med att ta fram statistik kring detta. Barnens hälsa följs upp genom så kallade hälsokort.

En ny arbetsmodell för förstärkt eftervård tillämpas sedan den 15 april i ärenden med ungdomar 13-19 år som kommer hem efter att ha varit placerade.

Det skolsociala stödteamet har ökat stödet i stadsdelsområdet genom att ytterligare en skola ingår. Arbetsgruppen har vidare fördjupat arbetet med att utveckla de metoder som finns för att kunna stötta barn i lägre åldrar.

Inom det förebyggande föräldraskapsstödet fortsätter satsningen på att utveckla pappaverksamhet. En pappagrupp är igång och flera planeras. En reviderad Föräldraguide har skickats hem till alla familjer med barn upp till 15 år.

I februari 2019 hade 53 procent av barnfamiljerna med ekonomiskt bistånd en bostad med förstahandskontrakt. Färre barn bor på hotell. Ingen barnfamilj eller ung vuxen har vräcks under perioden. Antalet dygn på härbärgen har minskat.

Komplexiteten i missbruksärenden har ökat. Det handlar ofta om samsjuklighet och sociala problem.

Öppenvården håller gruppbehandlingar mot bland annat spelmissbruk och samverkar om öppenvårdsinsatserna med förvaltningarna i Västerort. Samverkan med polisen pågår för att identifiera platser där illegalt spel om pengar sker.



























Antalet personer som får behandling i förvaltningens öppenvård ökar.

Totalt har 24 personer varit inskrivna i sociala insatsgruppen (SIG).

Inom socialpsykiatrin har en ny samverkansform startat där beställare och utförare träffas varje månad för genomgång av enskilda brukare och deras behov av stöd och insatser. I mars träffades utförare i egen regi, entreprenader och beställarenheten för information, utvecklingsfrågor och avstämning av samverkan.

En vecka med fokus på det våldsförebyggande arbetet kommer att genomföras under hösten. Planeringen pågår. Arbetet med att implementera Mentorerna i våldsprevention (MVP) i samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter. En modell för hur stadsdelsområdet ska arbeta med MVP-programmet på ett mer likvärdigt sätt har tagits fram. Arbetet med att utveckla våldsförebyggande arbetssätt inom förskolan har påbörjats.

För att nå ut med information om relationsvårdsteamets (RVT) verksamhet till fler aktörer sprids information internt och externt. Ett arbete pågår med att införa en metod för att utreda hedersrelaterat våld och förtryck.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos 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.	89,1 %	87,6 %	90,9 %	86,6 %	86 %	86 %	84 %	Tertial 1 2019
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				89 %		90 %	Öka	2019
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %		90 %	Öka	2019
   Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				44,17		45 %	25 %	2019
   Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	40,4 %	33,3 %	70 %	38,6 %	42 %	42 %	42 %	Tertial 1 2019
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	87,5 %				80 %	80 %	tas fram av nämnd	Tertial 1 2019
Analys								
Totalt har Kronofogdemyndigheten inkommit med åtta meddelanden om avhysning. Av dessa är en avhysning verkställd, det gällde en övergiven lägenhet. Ingen barnfamilj berörs.								
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2019
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		82 %	78 %	2019
   Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				79 %		80 %	80 %	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god				71,3 %			-	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 alkohol				82,2 %			-	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				92,5 %			-	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				79,5 %			-	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 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	0	0	0		0	0	tas fram av nämnd	Tertial 1 2019
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				58 %		92 %	92 %	2019

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	
  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:

1.4.1. Barnrättsperspektivet genomsyrar alla verksamheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Alla berörda enheterna har tagit fram en plan för implementering av program för barnets rättigheter och inflytande.


Analys

Alla chefer har fått en utbildning om barnets rättigheter av stadens barnombudsman i samband med ett chefsmöte. Cheferna fick samtidigt ett material att ta med och använda på sina enheter.

Arbetet med implementering av stadens program för barnets rättigheter har påbörjats på de flesta enheterna inom avdelning Individ och familj samt funktionshinder.

Avdelningen förebyggande fritid och medborgarservice har planerat för tvärgruppsdialoger under maj månad för att stärka den gemensamma grundkunskapen om barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Slutsatserna från dialogerna kommer att användas som underlag för implementeringen under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen berörda enheter som har implementerat stadens program för barnets rättigheter och inflytande						100 %		2019
Analys Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera stadens program för barnets rättigheter och inflytande	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.4.2. Barn och unga har trygga, goda uppväxtvillkor och får tidigt stöd och insatser när behov finns.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel familjehemsplacerade barn som har "hälsokort" uppgår till lägst 80 procent (2018 utfall: 35 procent)

Andel familjehemsplacerade barn och unga som går ut grundskolan har godkända betyg är 80 procent.

Andelen ungdomar, som flyttat tillbaka till sina ursprungsfamiljer efter att vård utanför hemmet

upphört, och som ej har återplacerats inom 6 månader på grund av återfall i missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende uppgår till 70 procent. Flickor och pojkar som deltar i skolsociala stödteam ökar sin närvaro under lektionerna. Andel föräldrar som tar del av det förebyggande föräldraskapsstödet ökar med 10 procent.

Analys

Barn som riskerar att fara illa

Arbetet för att tidigare identifiera barn i åldern 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt fortgår. En särskild arbetsgrupp fokuserar på att utveckla metoder för att kunna ge rätt insatser som tidigt stärker föräldrars omsorgsförmåga i syfte att motverka återaktualisering. För att uppnå bedömningsunderlag med hög kvalitet där barnen blir mer synliga föreslås hemutredningar hos familjen. Socialsekreterare och behandlare från socialtjänstens egen öppenvård ska arbeta tillsammans under pågående hemutredningar. Detta ska bidra till kontinuitet i relationen till familjen, ge en bättre samstämmighet i bedömningar och erbjuda insatser som ger föräldrarna det stöd de behöver för att tillgodose sina barns behov.

De anmälningar som socialtjänsten tagit emot om barn och unga som misstänkts befinna sig i miljöer med våldsbejakande extremism har i samtliga fall lett till att utredning inleds. Föräldrar har erbjudits att bli kontaktade av de socialförvaltningens expertteam som arbetar uppsökande med personer som misstänkts ha samröre med våldsbejakande extremistiska organisationer och som återvänt från exempelvis Syrien. Individuella bedömningar görs kring barnens behov av stöd.

Två samverkanstillfällen mellan socialtjänst och skola har hittills genomförts under året. Under samverkansdagarna deltog chefer från kommunala skolor och förvaltningens socialtjänst. Syftet är att ömsesidigt bistå varandra för att uppnå målet att alla barn i stadsdelsområdet går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Öppenvårdens nätverkslag har i januari genomfört sitt första dialogmöte med elevvårdsteamerna i stadsdelsområdets skolor. Sex av nio skolor var representerade. Skolorna har möjlighet att använda förvaltningens nätverkslag.

Arbetet med att implementera Parenting young children (PYC), en evidensbaserad föräldrautbildning och stödprogram för föräldrar med kognitiva svårigheter med barn 0-7 år, fortsätter. Arbetet med denna målgrupp är komplext och nya behov upptäcks under arbetets gång.

Ensamkommande barn och unga

Inga nya ensamkommande barn har aktualiserats under första delen av 2019. Antalet aktuella barn fortsätter att minska och under 2019 kommer cirka 55 ungdomar att fylla 20 år och därmed behöva ordna sitt boende på egen hand eller få möjlighet till ett boende via Stiftelsen hotellhem (SHIS). Avvecklingen av enheten för ensamkommande barn påbörjas och ska slutföras under året. Kvarvarande ärenden förs över till ordinarie verksamhet.

Familjehemsplacerade barn och unga

För att noggrant följa de familjehemsplacerade barnens skolresultat har en grupp på Familjevårdsenheten särskilt arbetat med att ta fram statistik kring detta. Än finns inget resultat att rapportera. Bland annat kommer barnens betyg att begäras in i slutet av vårterminen. Elva (6 pojkar och 5 flickor) av de totalt 78 familjehemsplacerade barnen har insats via SkolFam (2018: 9 barn). Barnens hälsa följs upp genom så kallade hälsokort. Bakom dessa hälsokort ligger ett gediget arbete från barnhandläggarna som samlar in och dokumenterar barnens hälsa i journal och i ett hälsokort. Av de 78 placerade barnen har 41 barn (53 procent) hälsokort. Av dem är 26

pojkar och 15 flickor. Motsvarande siffra 2018 var 35 procent.

Ungdomar med missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende

En ny arbetsmodell för förstärkt eftervård tillämpas sedan den 15 april i ärenden med ungdomar 13-19 år som kommer hem efter att ha varit placerade. Syftet är att samordna och strukturera handlägningsprocessen för att ungdomar och deras vårdnadshavare/förälder ska få adekvat stöd under och efter en placering utanför hemmet. Arbetsmodellen ska ge socialsekreterare och stöd- och behandlingspersonal en övergripande vägledning hur de ska planera och genomföra en mer strukturerad hemgång med stärkt eftervård. Arbetsmodellen främjar en aktiv handläggning för att ungdomar och nätverket runt ungdomarna ska vara delaktiga i placering- och eftervårdsprocessen. För att särskilt möta ungdomarna och deras familjers behov har öppenvårdens ungdomsteam utvecklat sitt arbetssätt med en ungdomspedagog som har fokus på att stötta föräldrarna under placeringen.

Fältgruppen, som har utökats till tio fältassistenter, arbetar socialt förebyggande och uppsökande med ungdomar (10-18 år) i hela i stadsdelsområdet. De finns på platser där ungdomar är bland annat på skolor (mellan- och högstadiet), på ungdomsgårdar och träffpunkter och studier och arbete eller på andra platser som ungdomar finns för att skapa goda relationer.

Samtlig personal på avdelningen förebyggande, fritid och medborgarsvice har gått en ambassadörsutbildning för att öka kunskapen om hur och när en orosanmälan ska göras. För att stärka arbetet ytterligare planerar avdelningen att se över enheternas information och rutiner om orosanmälan.

Ungdomsverksamheterna och fältgruppen har genomfört preventionsprofilenkäten som identifierar risk och skyddsfaktorer. Arbetet med att införa arbetet i verksamheterna är påbörjat.

Det skolsociala stödteamet har ökat stödet i stadsdelsområdet genom att ytterligare en skola ingår. Arbetsgruppen har vidare fördjupat arbetet med att anpassa och utveckla de metoder som finns för att kunna möta och stötta barn i lägre åldrar. Satsningen har riktat in sig på att stärka individanpassningen i de stödsatser som finns utifrån den pedagogiska miljö som barnen befinner sig i. Analysen utifrån årets första månader visar att majoriteten av de elever som får en insats av skolsociala stödteamet ökar sin närvaro.

För att ungdomsmottagningens ska nå yngre pojkar och flickor, så pågår ett arbete i att definiera ålderskluster och relevanta metoder för att nå grupperna.

Inom det förebyggande föräldraskapsstödet fortsätter satsningen på att utveckla pappaverksamhet. En pappagrupp är igång och flera planeras. Ett forum för dialog om föräldraskap för pappor har skapats, kallat föräldracafé.






En bredd av samverkans- och kommunikationssatsningar för att öka deltagandet av föräldrar i föräldrastödsprogrammen är inplanerade. En reviderad Föräldraguide har skickats hem till alla familjer med barn upp till 15 år.




Utvärdering av ungdomsvårdsverksamheten

Utvärderingen av ungdomsvårdsverksamheten är klar. Uppstarten av verksamheten kom till under en period där upplevelsen av otrygghet var stor i stadsdelsområdet. Den dåvarande förvaltningsledningen (år 2007) fattade beslut om att rekrytera ungdomar boendes i stadsdelsområdet, i åldern 18-25 år, med syftet att dessa ungdomar skulle bidra till en ökad känsla av trivsel och trygghet samt erhålla arbetslivserfarenhet. Uppdraget som ungdomsvård skulle bedrivas på fredags- och lördagskvällar och pågå ett år i taget. Under de år verksamheten pågätt; 2007-2018, har cirka 120 personer tjänstgjort som ungdomsvårdare i stadsdelsområdet.

Styrkorna med verksamheten har varit många.

I samband med verksamhetsplanen 2019 beslutade nämnden att avsluta ungdomsvårdsverksamheten temporärt utifrån resursmässiga skäl. Dels så minskade anslaget till området barn, kultur och fritid, dels utökade förvaltningen antalet fältassistenter till det dubbla. Även antalet medborgarvårdar stärktes samtidigt som en projektverksamhet med ungdoms-anställningar utvecklades. En intern analys har genomförts där ungdomsvårdar, chefer och ledning intervjuats om ungdomsvårdsverksamheten. Den sammantagna bilden visar att det fanns brister i målstyrning, uppföljning och integrering av ungdomsvårdsverksamheten som helhet. Analysen visade också att ungdomsvårdarnas uppdrag var otydlig för alla parter och att förväntade samordningsvinster därför uteblivit. Förvaltningen följer kontinuerligt verksamheterna och anser att förstärkningarna som nu genomförs skapar goda förutsättningar för att nå effektmålet om ökad trygghet i stadsdelsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Antal remitteringar till MST Järva teamet ökar till 35 barn och unga under året, varav en tredjedel kommer från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.	2019-02-01	2019-12-31	
 Arbeta för att vårdnadshavare till barn med insats kontaktperson/kontaktfamilj är delaktiga i insatsen.	2019-02-01	2019-12-31	
 Arbetssätt med kognitivt stöd som har tagits fram under 2018 används i alla ärenden som familjestödsteamet erbjuder för föräldrar tillhörande denna målgrupp.	2019-02-01	2019-12-31	
 Dela ut reviderad föräldraguide till barnfamiljer	2019-02-01	2019-03-31	
Analys Föräldraguiden skickades ut i mitten av april.			
 En arbetsmodell tas fram för att tidigare identifiera barn 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt och erbjuda dessa barn effektiva insatser för att motverka att de återaktualiseras inom socialtjänsten på grund av brister i omsorgen eller på grund av barnets utagerande beteende.	2019-02-01	2019-06-01	
 Ett arbetssätt tas fram för flickor och pojkar 13-19 år som varit placerade utanför hemmet på grund av missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende och som flyttar tillbaka till sin ursprungsfamilj eller till stödboende	2019-02-01	2019-06-01	
 Familjerätten erbjuder stöd och rådgivning i familjerättsliga frågor genom en rådgivningstelefon som är öppen fem dagar i veckan samt genom en öppen rådgivning en gång i veckan.	2019-02-01	2019-12-31	
 Genomföra samverkansdagar mellan socialtjänst och förskolepersonal.	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Förskola och socialtjänst har genomfört en samverkansdag med tema samspel föräldrar-barn i början av året. Fler samverkansdagar planeras.			
 Göra riktlinjer och rutiner för orosanmälan kända i alla förebyggande verksamheter	2019-02-01	2019-05-31	
 Implementera ANDT- handlingsplan inom det förebyggande arbetet	2019-02-01	2019-12-31	
 Implementera preventionsprofilen i fältgruppen och i ungdomsverksamheterna	2019-02-01	2019-09-30	
Analys Analys av resultatet pågår.			
 Skolsociala stödteam utvecklar metoder för att arbeta med barn i lägre årskurser	2019-02-01	2019-05-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla metoder på ungdomsmottagningen för att nå yngre flickor och pojkar	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla pappaverksamhet inom det förebyggande föräldraskapsstödet	2019-02-01	2019-12-31	
 Öppenvårdens insatser utvecklas i individuella skolärenden för att kunna stabilisera barns och ungas skolgång.	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.4.3. Invånare i behov av stöd får insatser som stärker förmågan att leva ett självständigt liv.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt uppgår till lägst 55 procent (utfall 2018: 54 procent).

Andel brukare som fullföljer missbruksbehandling uppgår till lägst 42 procent (utfall 2018: 37 procent).

Andel brukare som upplever att insatsen/kontakten med Rinkeby-Kista mottagningen haft stor betydelse eller haft helt avgörande betydelse för att leva ett liv som inte styrs av droger uppgår till minst 70 procent.

Andelen brukare inom socialpsykiatri som vid uppföljning av insats själva bedömer att de klarar mer på egen hand uppgår till minst 45 procent (utfall 2018: 44 procent).

Analys

Hemlöshet

I februari 2019 hade 53 procent av barnfamiljerna med ekonomiskt bistånd en bostad med förstahandskontrakt.

	Tertial 1 2019		Tertial 1 2018	
Antal hushåll med barn	427	33%	401	33%
varav 1:a handskontrakt	227	53%	216	54%
varav osäkert boende	200	47%	185	46%

Tabellen visar antal och andel barnfamiljer med förstahandskontrakt respektive osäkert boende i februari 2019 och i februari 2018

Färre barn bor på hotell. I mätningen från februari 2019 bodde 20 barnfamiljer på hotell, en minskning med 2 jämfört med samma period 2018. I dessa familjer fanns 39 barn. Det är en minskning med 12 jämfört med motsvarande period förra året.

Den lokala handlingsplanen för barn i osäkra boendeförhållanden implementeras.

Två hyresrådgivare arbetar i nära dialog med hyresvärdar och Kronofogden för att motverka att barnfamiljer blir avhysta. Ingen barnfamilj eller ung vuxen har vräkts under perioden.

Uppsökarna inom missbruksverksamheten söker upp personer på härbärgen som nyttjar tak över huvudet garantin (TÖG) för att motivera dem till behandling och tryggare boendialternativ.

Totalt har uppsökarna arbetat med tio personer (en kvinna och nio män).

	Tertial 1 2019	Tertial 1 2018
Antalet dygn på härbärgen	536	801
varav kvinnor	4	4
varav män	27	28

Tabellen visar att antalet dygn på härbärgen har minskat under tertial 1 2019 jämfört med samma period förra året. Fler män än kvinnor har placerats på TÖG.

Förvaltningen har 80 försöks- och träningslägenheter, varav 61 träningslägenheter är fördelade till 22 kvinnor och 39 män. 19 försökslägenheter är fördelade till 8 kvinnor och 11 män. Två försökslägenheter har övergått till eget hyreskontrakt, till en man och en kvinna. Boendecoacher och socialsekreterare samverkar för att stödja klienter i försöks- och träningslägenheter till en fungerande vardag. Hos dessa personer har 175 hembesök genomförts.

Missbruk och beroende

Komplexiteten i missbruksärenden har ökat. Det handlar ofta om samsjuklighet och sociala problem som bristande nätverk, låg utbildning och bostadslöshet. Fler yngre med komplexa behov än tidigare söker hjälp.

Vuxna med missbruksproblematik får individuellt anpassade insatser som avslutas enligt plan. Totalt har 21 personer avslutat behandlingen enligt överenskommen planering varav 7 kvinnor och 14 män. Det är detsamma jämfört med motsvarande period förra året.

Den uppsökande verksamheten inom missbruksvården fortgår. Samverkan med polis och andra fältförlagda verksamheter har intensifierats i syfte att nå fler.

Antalet anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) uppgår till 13 under tertial 1. Ingen förändring har skett jämfört med samma period 2018. Antal utredningar enligt LVM har minskat, till 3 jämfört med 6 samma period 2018. Erfarenheten visar att antal utredningar enligt LVM varierar mellan åren.

Öppenvården håller gruppbehandlingar mot bland annat spelmissbruk och samverkar om öppenvårdsinsatserna med förvaltningarna i Västerort. Under perioden har en kvinna och elva män deltagit i behandling för sitt spelmissbruk. I det förebyggande arbetet mot spelmissbruk ges information till civilsamhället, interna och externa samverkanspartners om riskerna med spel om pengar. För att öka kunskaperna hos invånare och samverkanspartners om vad missbruk är och vad missbruksverksamheten kan hjälpa till med samt vilket stöd som finns att få har en webbsida tagits fram. Samverkan med polisen pågår för att identifiera platser där illegalt spel om pengar sker.

Samordnad individuell plan (SIP)

Brukare med psykisk ohälsa och missbruk har ofta behov av samordnade insatser från både landstinget och socialtjänsten och får vid behov hjälp genom samordnad individuell plan (SIP). Under perioden har handläggarna deltagit i 20 SIP-möten.

Öppenvård i egen regi

Antalet personer som får behandling i förvaltningens öppenvård ökar. Behandlingen sker både individuellt och i grupp. Under perioden har 69 personer varav 17 kvinnor och 52 män varit aktuella för insatsen.

Anhörigstöd

Anhöriga till personer med beroendeproblem erbjuds stöd, individuellt och i grupp, utifrån modellen Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT). Programmet ger hjälp till anhöriga att må bättre och stöd i relationen till personen med beroendeproblem. En grupp för anhöriga pågår.

Sociala insatsgruppen (SIG)

Totalt har 24 personer (1 kvinna och 23 män) varit inskrivna i sociala insatsgruppen (SIG). Två personer har avslutats på grund av bristande motivation. För personer som ska påbörja SIG görs en säkerhetsbedömning i samråd med polis.


Förvaltningen har svårt att hitta lämpliga boenden för personer som deltar i SIG, då de ofta behöver lämna den miljö de har vistats i, på grund av risk för hot.



Socialpsykiatri







En ny samverkansform har startat där beställare och utförare träffas varje månad för genomgång av enskilda brukare och deras behov av stöd och insatser. Det nya arbetssättet upplevs som positivt.

Samordnad individuell plan (SIP) erbjuds alla nya brukare i samband med första uppföljningsmötet två månader efter beslutad insats. Under året har fyra personer, två kvinnor och två män, erbjudits SIP varav tre har tackat ja.

Ett frågeformulär har tagits fram för att ta reda på vilka önskemål om aktiviteter och mötesplatser som äldre personer med psykisk ohälsa har. Boendestödarna kommer i samband med hembesök att gå igenom frågorna med de personer som har boendestöd och resultatet kommer att ligga till grund för utveckling av befintliga mötesplatser. Information kommer också att ges om de aktiviteter som idag erbjuds vid aktivitetscenter och mötesplatser i stadsdelen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2018	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt	53,16 %				55 %	55 %		Tertial 1 2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En strukturerad samverkansform mellan beställare och utförare inom socialpsykiatri tas fram där god samverkan och hög tillgänglighet präglar arbetet.	2019-02-01	2019-05-31	
 Identifiera platser där illegalt spel om pengar sker	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Förlängs i avvaktan på samverkan med polisen.			
 Implementera handlingsplanen för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som bor i osäkra boendeförhållanden	2019-02-01	2019-05-31	
 Implementera modellen för samhandläggning inom vuxen, barn- och ungdomsenheterna.	2019-02-01	2019-05-31	
 Inventera behov och önskemål av aktiviteter och mötesplatser för personer med psykisk ohälsa.	2019-02-01	2019-05-31	
 Självförsörjande hushåll med hyresskuld erbjuds stöd av hyresrådgivare för att behålla sin lägenhet	2019-02-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetet för personer med missbruk av spel om pengar individuellt och i grupp	2019-02-01	2019-05-31	
 Utveckla arbetet med att söka upp personer som använder taköver-huvudet garantin (TÖG)	2019-02-01	2019-05-31	
 Utveckla arbetet med social insatsgrupp (SIG) för målgruppen 19-29 år	2019-02-01	2019-06-30	
 Utveckla metoder i det förebyggande arbetet mot spel om pengar.	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla samverkan mellan socialtjänst och bostadsbolag i syfte att förebygga vräkningar	2019-02-01	2019-05-31	
 Öka kunskaperna hos medarbetare, invånare och civilsamhälle om olika typer av missbruk och det stöd som finns att tillgå hos Rinkeby-Kistamottagningen	2019-02-01	2019-04-30	

Nämndmål:

1.4.4. Invånare med funktionsnedsättning har insatser av god kvalitet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen personer som upplever trygghet i sin bostad med särskild service enligt LSS uppgår till minst 92 procent (utfall 2018: 58 procent).



Andelen personer som upplever att de kan påverka insatsens utformning uppgår till minst 82 procent (utfall 2018: 82 procent).


Analys

För att säkerställa att handläggning och bedömning av insatser är rättssäker och bedöms på samma sätt kommer kollegiegranskning av ett antal ärenden göras tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Arbetet påbörjas under våren.

I mars träffades utförare i egen regi, entreprenader och beställarenheten för information, utvecklingsfrågor och avstämning av samverkan. För att underlätta för entreprenören kommer de att ha en särskild kontaktperson/utredare vid förvaltningen att vända sig till när det gäller avtals- och uppföljningsfrågor. Detta forum var uppskattat och kommer att genomföras två gånger per år.

IWork är en verksamhet inom arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar för att personer som har daglig verksamhet ska få möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden och få stöd att behålla ett arbete. Representanter från IWork har inbjudits till ett möte med biståndshandläggarna i maj för att planera för att fler personer ska få en anställning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett forum för funktionshinder inrättas tillsammans med beställare, utförare och entreprenader för ökad samverkan och gemensamt utvecklingsarbete i syfte att personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Ett första möte ägde rum i mars och "Forum funktionshinder" kommer genomföras två gånger/år.			
 Följa upp hur brukare med ledsagning och personlig assistans upplever möjligheten att delta i samhällslivet på lika villkor.	2019-02-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kollegiegranskning av handläggning tillsammans med en annan stadsdel för att säkerställa att handläggningen är likställig och rättssäker.	2019-02-01	2019-08-31	

Nämndmål:

1.4.5. Barn, unga och vuxna lever utan våld och förtryck

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minst 200 vuxna som är utsatta för våld och förtryck i nära relation eller hedersrelaterat våld är kända av socialtjänsten (utfall 2018: 175).

Andel personer som utsatts för våld/våldsutövare upplever att insatsen/kontakten med relationsvårdsteamet har haft stor betydelse eller helt avgörande betydelse för att leva ett liv utan våld uppgår till lägst 70 procent.

Alla kommunala högstadieskolor deltar i MVP-programmet (Mentorer i Våldsprevention).

Analys

En vecka med fokus på det våldsförebyggande arbetet kommer att genomföras under hösten. Under veckan uppmärksammas hur invånare, civilsamhälle och förvaltning tillsammans kan förebygga olika typer av våld och bidra till ett tryggt samhälle. Planeringen av den våldsförebyggande veckan pågår.

Arbetet med att implementera Mentorer i våldsprevention (MVP) i samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter. En ny utbildningsomgång i MVP-programmet för Akalla grundskola planeras i samarbete med utbildningsförvaltningen. En modell för hur stadsdelsområdet ska arbeta med MVP-programmet på ett mer likvärdigt sätt har tagits fram. Under läsåret 2018/19 har ett program för MVP-ledare utformats och genomförts i samarbete mellan Husby Ungdomsgård och Husbygårdsskolan.

I mars genomfördes en omgång av ambassadörsutbildningen för medarbetare inom avdelningen förebyggande, fritid och medborgarservice.

Arbetet med att utveckla våldsförebyggande arbetssätt inom förskolan har påbörjats genom att formulera vilket innehåll i förskolans verksamhet som bidrar till att förebygga våld.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

För att nå ut med information om relationsvårdsteamets (RVT) verksamhet till fler aktörer sprids information internt och externt. RVT ser över arbetsmetoder för det klientinriktade arbetet i skyddade boenden, mellanboenden/försöks- och träningslägenheter. Samverkan sker mellan socialsekreterare och boendecoacher. Syftet är att personerna ska komma vidare till hållbara boenden och leva ett självständigt liv.

Under perioden har 41 personer (39 kvinnor och 2 män) kontaktat förvaltningen i frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är 14 färre jämfört med motsvarande period förra året.


Antalet inledda utredningar har ökat från 17 tertial 1 år 2018 till 21 samma period år 2019. Antal placeringar i skyddat boende har ökat från 13 till 25. Det är främst kvinnor som placeras på skyddade boenden. Antalet medföljande barn är 19. Det är en minskning med 6 barn jämfört med 2018. Erfarenheten visar att antalet utredningar och behov av skydd varierar mellan åren.









Ett arbete pågår med att införa en metod för att utreda hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen planerar att genomföra en fördjupad utbildning om hur hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och förebyggas. Alla nyanställda får utbildning i FREDA kortfrågor.

Modellen för samhandläggning implementeras. Arbetet fokuserar på att uppmärksamma och tillgodose att barn som upplevt våld i nära relation får lämpligt stöd.

Relationsvåldscentrum (RVC) Väst

Samverkan med Relationsvåldscentrum (RVC) Väst pågår. Verksamheten erbjuder stöd och behandling till personer som utsatts för våld i nära relation och utövad våld i nära relation. De kan även ge stöd under rättsprocessen i de fall polisanmälan gjorts. Totalt har sju våldsutsatta personer från Rinkeby-Kista sökt hjälp hos RVC Väst.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antalet vuxna personer från 18 år som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld som är kända av socialtjänsten	41	2	39		200	200		Tertial 1 2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare inom berörda verksamheter ska genomgå vidareutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.	2019-02-01	2019-12-31	
 En ambassadörsutbildning genomförs för medarbetare om socialtjänstens arbete för att stoppa våld mot barn och våld i nära relationer	2019-02-01	2019-12-31	
 En våldsförebyggande vecka genomförs	2019-02-01	2019-11-30	
 Utbildningsinsatser för medarbetare inom äldreomsorg ska genomföras för att öka kunskapen om våld i äldres nära relationer och för att kunna informera om stöd och hjälp för äldre våldsutsatta.	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Detta kommer att genomföras under hösten i samband med den våldsförebyggande veckan.			
 Utbildningsinsatser för äldre ska genomföras för att informera om hjälp och stöd för våldsutsatta	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Detta kommer att genomföras under hösten.			
 Utveckla arbetssätt och metoder för att upptäcka hedersrelaterat våld	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla en struktur för det våldsförebyggande arbetet i ungdomsverksamheterna	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla våldsförebyggande arbetssätt inom förskolan i samverkan med avdelningen förebyggande, fritid och medborgarservice	2019-02-01	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

Inom hemtjänsten pågår ett förändringsarbete för att öka tryggheten. En informationsfolder har tagits fram som lämnas till personer som har hemtjänst, där det framgår vart den enskilde ska vända sig med olika frågor.









Aktivitetscenter och mötesplatser utgör en viktig del för att öka äldres livskvalitet och minska negativa effekter av ensamhet och isolering. I samarbete med finska föreningen planeras aktiviteter för personer som har finska som modersmål.













Diskussioner förs med pensionärsorganisationerna för att se om förvaltningen tillsammans med organisationerna kan utveckla verksamheterna på mötesplatserna så att de kommer fler äldre till del.





Biståndshandläggarna arbetar med tätare uppföljning av insatser och granskning av genomförandeplaner för att säkerställa att den äldre får beviljade insatser och har varit delaktig i hur stöd och insatser ska utföras.

Det nya arbetssättet när det gäller utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som gäller sedan november 2018 fungerar ännu inte helt optimalt.

Inom Kista vård- och omsorgsboende utses kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska samma dag som den äldre flyttar in i syfte att skapa trygghet för den äldre och anhöriga. Ett kvalitetsråd har startat vid Kista vård- och omsorgsboende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				64 %		70 %	70 %	2019
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				53 %		57 %	57 %	2019
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten						85 %	85 %	2019
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende						76 %	76 %	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						81 %	81 %	2019
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						87 %	87 %	2019
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						92 %	92 %	2019
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						84 %	84 %	2019
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						81 %	81 %	2019
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				7,1		7	10	2019

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:

1.5.1 Äldre känner sig trygga

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

Andel äldre som känner sig trygga med sin hemtjänst uppgår till minst 84 procent (utfall 2018: 84 procent).

Andel äldre som känner sig trygga i sitt vård- och omsorgsboende uppgår till minst 87 procent (utfall 2018: 84 procent).






Analys

Inom hemtjänsten pågår ett förändringsarbete för att öka tryggheten hos personer som har hemtjänst. För att de äldre ska få hjälp av så få personer som möjligt pågår en översyn av medarbetarnas schemaläggning. En informationsfolder har tagits fram som lämnas till personer som har hemtjänst, där det bland annat framgår vart och till vem den enskilde ska vända sig med olika frågor. Biträdande enhetschef och samordnare går tillsammans på hembesök till nya personer som beviljats hemtjänst för att ge information och planera utförandet av insatser

tillsammans med den äldre. Syftet med detta är att nya kunder ska få bra information och känna sig trygga med hemtjänsten.

Aktivitetscenter och mötesplatser utgör en viktig del för att öka äldres livskvalitet och minska negativa effekter av ensamhet och isolering. Aktivitetscenter erbjuder olika aktiviteter såsom café, it- och telefonistöd, stavgång, frågesport, qigong, nagelvård, boule och information och stöd från syn- och hörselinstruktör. Varje dag besöker 30-35 personer Aktivitetscenter och det är framförallt caféstunderna som är mest populära. Av besökarna är cirka 90 procent kvinnor och 10 procent män. I samarbete med finska föreningen planeras aktiviteter för personer som har finska som modersmål. Samverkan sker med PRO som bland annat anordnar bingo.

I stadsdelsområdet finns tre mötesplatser som drivs av pensionärsorganisationer och ligger i Husby, Akalla och Rinkeby. Diskussioner förs med pensionärsorganisationerna för att se om förvaltningen tillsammans med organisationerna kan utveckla verksamheterna så att de kommer fler äldre till del samt att utöka öppettiderna vid aktivitetscenter under vissa helger.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivitetscentren och de sociala mötesplatserna ska ha ett ökat öppethållande på helger, storhelger och under sommaren	2019-02-01	2019-12-31	
Analys Planering pågår för ökat öppethållande efter sommaren.			
 Beställarenheten ska genomföra informationsträffar för äldre på sociala mötesplatser och aktivitetscenter och informera om vilka stöd- och hjälpinsatser som finns och hur en ansökan görs.	2019-02-01	2019-12-31	
 Pensionärsorganisationer ska bjudas in till samråd kring hur sociala mötesplatser och aktivitetscenter kan utvecklas i samverkan för att komma fler äldre till del.	2019-02-01	2019-05-31	
 Utbildningsinsatser för äldre med fokus på bedrägerier ska genomföras tillsammans med polisen.	2019-02-01	2019-12-31	
 Utbildningsinsatser inom IT och digitalt stöd ska erbjudas äldre.	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.5.2 Äldre är delaktiga och kan påverka insatsens utförande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel äldre med hemtjänst som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs uppgår till minst 85 procent (utfall 2018: 82 procent).


Andel äldre på vård- och omsorgsboende som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs uppgår till minst 83 procent (utfall 2018: 83 procent).

Analys

Biståndshandläggarna arbetar med tätare uppföljning av insatser och granskning av genomförandeplaner för att säkerställa att den äldre får beviljade insatser och har varit delaktig i hur stöd och insatser ska utföras.

Det nya arbetssättet när det gäller utskrivning från slutet hälso- och sjukvård som gäller sedan november 2018 fungerar ännu inte helt optimalt och skiljer sig åt mellan vårdcentralerna. Under våren genomför äldreförvaltningen workshop i samtliga stadsdelar där stadsdels-förvaltningen, slutet- och öppenvården är inbjudna för avstämning av hur arbetet enligt lagen om utskrivningsklar (LUS) fortskrider.

Inom Kista vård- och omsorgsboende utses kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska samma dag som den äldre flyttar in i syfte att skapa trygghet för den äldre och anhöriga. Kontaktpersonen har egen tid varje vecka med den boende för att ta vara på den äldres önskemål och synpunkter. De boende erbjuds utevistelse varje dag och en gemensam utevistelse i grupp en gång i veckan. Det finns ett stort intresse för de gemensamma aktiviteterna. Ett kvalitetsråd har startat vid Kista vård- och omsorgsboende i syfte att utveckla och förbättra verksamheten och ta del av goda exempel i vardagen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I uppföljningen ska säkerställas att den äldre varit delaktig och haft möjlighet att påverka insatsernas utförande.	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.5.3 Äldres stöd, vård och omsorg är av hög kvalitet och är individuellt anpassad.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel äldre som är nöjda med sin hemtjänst uppgår till minst 84 procent (utfall 2018: 84 procent).

Andel äldre som är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende uppgår till minst 81 procent (utfall 2018: 77 procent).



Andel äldre på vård- och omsorgsboende som tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen uppgår till minst 70 procent (utfall 2018: 64 procent).

Analys

Inom Kista vård- och omsorgsboende har varje boendenhet utsett ett måltidsombud som tillsammans med närmaste chef ansvarar för att förbättra arbetet med mat och måltider för de äldre. Måltidsombuden träffas en gång i månaden tillsammans med dietist och chefer för att utbyta erfarenheter. Dietisten har under våren gjort måltidsobservationer som presenterats för medarbetarna under april. För att säkerställa en lugn och trivsamt måltidssituation sitter medarbetarna tillsammans med de boende vid måltiden. Boende och anhöriga har bjudits in till matråd där synpunkter på maträtter och måltidssituation diskuterades.

Förvaltningen har fått medel för att höja kompetensen hos medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende när det gäller demenssjukdomar. Bland annat kommer ett särskilt team att inrättas inom hemtjänsten för att personer med demenssjukdomar ska få stöd och insatser från medarbetare som har särskilda kunskaper inom demensområdet.

Stadsdelsnämnden beslutade 2019-04-11 om omstrukturering av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Det innebär att de boende, totalt 12 personer, erbjuds att flytta in i Kista vård- och omsorgsboende. Om den enskilde vill flytta till något annat äldreboende inom staden finns det också möjlighet till det. Flytten från Rinkeby vård- och omsorgsboende genomförs under maj och samtliga medarbetare som arbetar vid vård- och omsorgsboendet kommer att flytta över till Kista vård- och omsorgsboende.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dokumentation i Senior Alert och det palliativa registret ska användas på servicehus och vård- och omsorgsboenden.	2019-02-01	2019-12-31	
 En strategi ska utarbetas tillsammans med regionens dietist för att öka äldres nöjdhet av mat - och måltidssituationen.	2019-02-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Måltidsombud och måltidsombuds nätverk ska inrättas på vård- och omsorgsboende.	2019-02-01	2019-04-30	
▶ Utbildning inom demens och kognitiv svikt ska genomföras för medarbetare och inom beställarenheten ska en handläggare ha fördjupad demenskompetens.	2019-02-01	2019-12-31	
▶ Utbildningsinsatser i svenska språket ska göras för de medarbetare som är i behov av det.	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen utgår ifrån att kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet beskrivs närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


● Uppfylls helt

Analys

För att utveckla kontakterna med det lokala näringslivet har förvaltningen deltagit i ett möte med stadsledningskontoret, Stockholm Business Region och näringslivsansvariga från andra stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningen har även fört en diskussion tillsammans med Kista Science City om att sommaren 2020 införa en "sommarkodskola". Syftet med satsningen är att skapa intresse för framtidens arbetsliv och kompetensförsörjning.

Förvaltningen deltar i Stockholms Business Regions (SBR) arbete med att ta fram en gemensam näringslivsstrategi för staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens						32 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

2.1.1. Samverkan med det lokala näringslivet är gott

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som företagsvänligt och att samarbetet med stadsdelsförvaltningen är gott.

Företagare vet vart de ska vända sig för att få hjälp i olika frågor.




Analys

Förvaltningen har haft en workshop om näringslivsutveckling i Rinkeby-Kista tillsammans med företrädare för Kista Science City, Stockholm Business Region/Invest Stockholm, Start-Up Stockholm och Kista Business Network. Syftet med workshopen var att kartlägga hur näringslivsstödet ser ut, vilka målgrupperna är, vilka behov målgrupperna har och vilken aktör som gör vad. Även trygghetsfrågor diskuterades. Workshopen resulterade i följande slutsatser: a) ett generellt behov av tydligare strukturer för samverkan, b) en gemensam insats för ökad trygghet i Kista, och c) en målsättning om ett ökat samarbete mellan förvaltningar, bolag och fastighetsägare.

Förvaltningen har även fört en diskussion tillsammans med Kista Science City om att sommaren 2020 införa en "sommarkodskola". Syftet med satsningen är att skapa intresse för framtidens arbetsliv och kompetensförsörjning.

Förvaltningen deltar i Stockholms Business Regions (SBR) arbete med att ta fram en gemensam näringslivsstrategi för staden. Näringslivsstrategin ska vara ett verktyg för att utveckla samverkan med det lokala näringslivet och på sikt skapa fler arbetstillfällen och i förlängningen ökad trygghet.

Förvaltningen har anställt en samhällsplanerare som kommer ha uppdraget att arbeta vidare med näringslivsfrågor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En näringslivsstrategi utformas i samverkan med Stockholm Business Region och det lokala näringslivet	2019-02-01	2019-08-31	
 Ett nätverk med lokala näringsidkare skapas i samverkan med Stockholm Business Region och andra aktörer	2019-02-01	2019-06-30	
 I samverkan med Stockholm Business Region informera om hur man startar företag	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

På sammanträdet den 11 april fattade nämnden ett genomförandebeslut om ett nytt vård- och

omsorgsboende i Rinkeby. Nämnden beslutade också om att påbörja en omstrukturering av nuvarande Rinkeby vård- och omsorgsboende. Ett inriktningsbeslut om en gruppboende för personer med funktionsnedsättning i Husby togs också i april.

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			0		0	tas fram av nämnden	2019

Nämndmål:

2.2.1. Invånarnas behov av bostäder med särskild service tillgodoses i stadsplaneringen

 Uppfylls helt



Förväntat resultat

Antal bostäder för invånare med särskilda behov ökar.

Analys

På sammanträdet den 11 april fattade nämnden ett genomförandebeslut om ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 platser i Rinkeby. Nämnden beslutade också om att under våren påbörja en omstrukturering av nuvarande Rinkeby vård- och omsorgsboende som har 16 platser och integrera boendet med Kista vård- och omsorgsboende.

Ett inriktningsbeslut om en gruppboende om 6 lägenheter för personer med funktionsnedsättning i Husby togs också av nämnden i april. Den gruppboenden ersätter en gruppboende i Akalla som är i dåligt skick och anses ha uppnått sin tekniska livslängd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning i samband med bostadsexploatering	2019-02-01	2019-12-31	
 Bevaka behovet av nya bostäder med särskild service när äldre grupp- och servicebostäder avvecklas	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

För att fler ska använda cykeln som transportmedel arrangerar förvaltningen cykelkurser för ungdomar och vuxna i samverkan med Cykelfrämjandet. Under april hölls en kurs i Akalla, då åtta kvinnor och en man deltog.

Åtta av förvaltningens nio bilar går på huvudsakligen el, gas eller etanol.

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				90,9 %		86 %	86 %	Halvår 1 2019
Analys Redovisas i tertialrapport 2.								

Nämndmål:

2.3.1. Transporter och resor är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat






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

Analys

För att fler ska använda cykeln som transportmedel arrangerar förvaltningen cykelkurser för ungdomar och vuxna i samverkan med Cykelfrämjandet. Under april hölls en kurs i Akalla, då åtta kvinnor och en man deltog.

Åtta av förvaltningens nio bilar går på huvudsakligen el, gas eller etanol.

Arbetet med uppdatering av resepolicyn försenas på grund av att kommunfullmäktige avser att anta en övergripande resepolicy i slutet av året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i genomförandet av stadens gångplan	2019-02-01	2019-12-31	
 Hanteringen av förvaltningens tjänstebilar utreds	2019-02-01	2019-08-31	
 Samverka med berörda förvaltningar för att säkerställa att gång- och cykelvägar till Järva utomhusbad är tillgängliga och trygga	2019-02-01	2019-12-31	
 Se över belysning vid gång- och cykelvägar i samverkan med trafikkontoret	2019-02-01	2019-12-31	
 Uppdatera förvaltningens resepolicy	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Planeringen inför nationaldagsfirandet pågår med Shanta IF inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Söndagsteater har genomförts vid tio tillfällen i Husby och sju tillfällen i Rinkeby.

Planering av dagkollo pågår. Arrangemanget av idrottens dag i samverkan med Stockholms

idrottsförbund är planerat till hösten.

Ungdomsverksamheterna inom förvaltningen fortsätter att samverka med föreningar för att erbjuda ett varierat utbud av fritids- och idrottsaktiviteter. Akalla ungdomsgård har inlett samverkan med Kista SC om ledarprogram och andra aktiviteter inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Förvaltningens långsiktiga samarbete mellan ungdomsgårdarna och föreningsaktörer inom IOP fortlöper.







Arbetet med kamratskap och förhållningssätt på ungdomsverksamheterna fortlöper under året. Rinkeby ungdomsgård höll den första av två planerade musik-workshops i februari.

Lovaktiviteterna för barn och unga med funktionsnedsättning fortsätter.

Akalla ungdomsgård har under årets första månader varit stängd på grund av fastighetsproblem.

Träffpunkter för äldre ungdomar fortsätter att utveckla den organiserade verksamheten för att möjliggöra att fler ungdomar ska hitta vägar in i vuxenlivet. Läxhjälp för gymnasieungdomar, körkortsteori, lära sig skriva CV och skapa egna arrangemang är några av aktiviteterna. Läger inför sommaren planeras tillsammans med Ungdomsrådet.

En översyn av tillgängligheten, lokalernas utformning och möblering av ungdomsgårdar och träffpunkter pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv							-	2019
Analys Indikatorn baseras på stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Nästa enkät genomförs 2020. Därför lämnas ingen prognos för 2019.								
  Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter						74 %	74 %	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter						75 %	75 %	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

2.4.1. Barn, unga och familjer tar del av kulturupplevelser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat





Andel föräldrar inom förskolan som är nöjda med barnets möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud uppgår till minst 72 procent (utfall 2018: 72 procent)

Analys

Planeringen inför nationaldagsfirandet pågår med Shanta IF inom ramen för idéburet offentligt

partnerskap (IOP). Shanta IF har bland annat besökt nämndens pensionärs- och funktionshinderråd och haft möte med kulturskolan.

Söndagsteater har genomförts vid tio tillfällen i Husby och sju tillfällen i Rinkeby. Antalet besökare har varit 140-150 st. En småbarnsföreställning har spelats för totalt 40 barn på öppna förskolan i Rinkeby och Husby. På Husby gård har 14 föreställningar visats för ca 850 barn i åldern 3-5 år och 30 föreställningar har visats på 16 förskolor. Vidare har 80 femåriga barn fått delta i föreställningar i Ungdomens hus.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Delta i kulturförvaltningens arbete med att ta fram ett kulturstrategiskt program	2019-02-01	2019-12-31	
	Förskolebarnen erbjuds två professionella kulturprogram	2019-02-01	2019-12-31	
	Kulturprogram arrangeras på öppna förskolan	2019-02-01	2019-12-31	
	Under skolloven erbjuds barn och ungdomar ett kulturutbud	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

2.4.2 Barn och unga har en inkluderande, trygg och aktiv fritid

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Trygghetsindex på ungdomsgårdarna uppgår till lägst 95 procent.

Trygghetsindex på träffpunkterna uppgår till lägst 95 procent.

Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna uppgår till lägst 40 procent.

Andel flickor som besöker träffpunkterna uppgår till lägst 30 procent.

Analys

Planering av dagkollo pågår. Feriearbetande ungdomar med förankring till ungdomsgårdarna kommer anställas till aktiviteterna. Dagkolloverksamheten kommer även medverka under Sommar på torget med fokus på aktiviteter för barn.

Arrangemanget av idrottens dag i samverkan med Stockholms idrottsförbund är planerat till hösten.

Ungdomsverksamheterna inom förvaltningen fortsätter att samverka med föreningar för att erbjuda ett varierat utbud av fritids- och idrottsaktiviteter. Husby ungdomsgård har under sportlovet samverkat med Husby FF. Rinkeby ungdomsgård har samverkat med Rinkeby Run och Akropol. Akalla ungdomsgård har inlett samverkan med Kista SC om ledarprogram och andra aktiviteter inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Förvaltningens långsiktiga samarbete mellan ungdomsgårdarna och föreningsaktörer inom IOP fortlöper planerligt med workshops om hälsofrågor och gemensam planering av fotbollsturnering.

Arbetet med kamratskap och förhållningssätt på ungdomsverksamheterna fortlöper under året. I februari genomförde Rinkeby ungdomsgård en workshop om normer och respekt.

Ungdomsgårdarna har även erbjudit läxhjälp och stöd i att söka sommarjobb. Arbetet med utemiljön, inriktat på odling, påbörjas under våren.

Rinkeby ungdomsgård höll den första av två planerade musik-workshops i februari. Satsningen

pågick under en vecka. Under workshopen fick ungdomarna lära sig skriva egna texter, göra egen musik och spela in låtar i studiomiljö. Ett skivbolag medverkade. Veckan avslutades med en releasefest där familj och vänner närvarade. Nästa workshop sker under vår/sommar.





Ungdomsgårdarna fortsätter med stormöten för ungdomarna som besöker verksamheterna för att lyfta dagliga aktiviteter men också för att få en dialog om kommande lov och vad som bör erbjudas.








Lovaktiviteterna för barn och unga med funktionsnedsättning fortsätter. Under jul och sportlov har bland annat följande aktiviteter erbjudits: riktade badtider på Husbybadet, NoFall skridskoverksamhet, parkour och frisbee samt robotverkstad på Kista bibliotek.

Akalla ungdomsgård har under årets första månader varit stängd på grund av fastighetsproblem. Verksamheten som riktar sig till 10-12 år har på grund av problemet förflyttats till ungdomsgården Electrics lokaler. Verksamheten för 13-15 år har slagits samman med Husby ungdomsgård. Den långsiktiga lösningen för Akalla ungdomsgård innebär en flytt till Akalla-skolans lokaler.

Träffpunkter för äldre ungdomar fortsätter att utveckla den organiserade verksamheten för att möjliggöra att fler ungdomar ska hitta vägar in i vuxenlivet. Läxhjälp för gymnasieungdomar, körkortsteori, lära sig skriva CV och skapa egna arrangemang är några av aktiviteterna. Dokumentärfilmsvisning med efterföljande debatt är populära inslag i verksamheten. Gemensam planering av fotbollsturnering i Skärholmen genomförs tillsammans med ungdomsrådet i Skärholmen och ungdomsrådet i Rinkeby Ungdomens hus. Ett samarbete med teatergruppen Unga klara i teateruppträdande i Ungdomens hus genomfördes i början av april. Ett ungdomsläger genomfördes i Nyköping under tre dagar i januari med 25 ungdomar (killar). Läger inför sommaren planeras tillsammans med Ungdomsrådet. Ett ungdomslett arrangemang genomfördes under sportlovet 2-3:e mars som riktade sig både till flickor och pojkar med idrott, föreläsningar och workshops.

En översyn av tillgängligheten, lokalernas utformning och möblering av ungdomsgårdar och träffpunkter pågår. Träffpunkter för äldre har färdigställt sitt arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker träffpunkterna	18,53				30	30		Tertial 1 2019
 Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna	34,06				40	40		Tertial 1 2019
 Andelen barn och unga som upplever träffpunkter som trygga						95		2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 Andelen barn och unga som upplever ungdomsgårdarna som trygga						95		2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera dagkollo under sommarlovet	2019-02-01	2019-08-31	
 Arrangera en fritidsmässa tillsammans med lokala föreningar	2019-02-01	2019-06-30	Avvikelse
Analys Fritidsmässan kommer att genomföras under höstlovet 2019 på Rinkeby Ungdomens hus i samverkan med lokala föreningar i stadsdelsområdet.			
 Arrangera Idrottens dag i samverkan med Stockholms idrottsförbund	2019-02-01	2019-09-30	
 Erbjuder ett varierat utbud av fritids- och idrottsaktiviteter i samverkan med föreningslivet	2019-02-01	2019-12-31	
 Genomföra en översyn av tillgänglighet, lokalernas utformning och möblering av ungdomsgårdar och träffpunkter för att öka tryggheten	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla en mötesplats för flickor	2019-02-01	2019-09-30	
Analys Arbetet med att utveckla en mötesplats för flickor har försenats, på grund av svårigheter att hitta en lämplig lokal. Under tiden erbjuds aktiviteter för flickor en kväll i veckan i lokalen Reactor .			
 Utveckla en mötesplats för hbtq-personer	2019-02-01	2019-09-30	Avvikelse
Analys Uppstarten av en mötesplats för HBTQ personer har försenats på grund av svårigheter att hitta lämplig lokal. Arbetet fortsätter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt



Analys









Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen uppgår under perioden till 47 procent. Källsortering sker av matavfall, plast, metall, kartong, glas och kemikalier med mera.



Samtliga kommunala förskolor har genomfört nivå två enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Detta innebär att förskolornas material och leksaker uppfyller Kemikalieinspektionens krav.

Planering för mer stadsodling har inletts, bland annat i Rinkeby.

Projektering för tre Grönare Stockholmprojekt pågår: grönt kulturstråk skapas från Husby centrum till Husby gård, ett grönområde vid Järvafältet får skyltar, belysning och sittplatser och rum för vistelse skapas utmed Norra Rinkebygången.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	100 %			100 %		100 %	75%	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100%	2019
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling							60 %	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel						50 %	50%	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Köpt energi (GWh)				1,85 GWh		1,85 GWh	1735 GWh	2019
Analys Resultatet 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:

2.5.1. Verksamheterna är hållbara med låg miljö- och klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla enheter som i sin verksamhet tillhandahåller livsmedel sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling

Förvaltningens verksamhetslokaler har en låg miljö- och klimatpåverkan






Analys

Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen uppgår under perioden till 47 procent. Då andra inköp gjorts har detta berott på bristande tillgång eller orimliga priser. Källsortering sker av matavfall, plast, metall, kartong, glas och kemikalier med mera. Kemikalielistorna är inlagda i stadens system och inga nya kemikalier har inhandlats. Kemikalier som redan finns i verksamheten förvaras inlåsta i plåtskåp.

Samtliga kommunala förskolor har genomfört nivå två enligt kemikaliecentrums vägledning för

kemikaliesmart förskola. Detta innebär att förskolornas material och leksaker, befintliga som nya, uppfyller Kemikalieinspektionens krav.

Förvaltningen har studerat hur grundskolorna i området har arbetat med att minska matsvinnet och planerar för liknande insatser. Flera förskolor har påbörjat insatser, exempelvis genom välplanerade inköp och användning av mindre uppläggningsfat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra riktade informationsinsatser för att informera om riktlinjer för matavfallshantering och källsortering	2019-02-01	2019-12-31	
 Inventera och vid behov installera rörelsesensorer och timers för styrning av belysning i förvaltningshuset	2019-02-01	2019-12-31	
 Inventera vitvaror och armaturer i förvaltningens verksamheter och lokaler	2019-02-01	2019-12-31	
 Undvika matsvinn genom välplanerade inköp	2019-02-01	2019-12-31	
 Upprätta en plan för utbyte och byta ut energislukande vitvaror och armaturer i förvaltningens lokaler	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

2.5.2. Skötsel och utveckling av park- och naturområden främjar ekologisk hållbarhet, god livsmiljö och biologisk mångfald

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Den biologiska mångfalden i stadsdelsområdets parker har ökat.

Analys

I den pågående upphandlingen av ny driftentreprenör, finns krav på att entreprenören i samråd med förvaltningen ska utarbeta röjnings- och gallringsplaner.

Planering för mer stadsodling har inletts, bland annat i Södra Stadsparken i Rinkeby.

Projektering för tre Grönare Stockholmprojekt pågår. Ett grönt kulturstråk skapas från Husby centrum till Husby gård med mötesplatser och aktiviteter. Designdialoger pågår. Ett grönområde invid Järvafältet får skyltar, belysning och sittplatser. En utvecklad grillplats utformas, och skogspartierna ses över utifrån ekologiska värden och görs tillgängliga, för att bland annat ge möjlighet till lärande om naturen. Lekfulla händelser och rum för vistelse skapas utmed Norra Rinkebygången och vidare in genom Norra Stadsparken. Bland annat planeras för studsmattor och balanslek.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i genomförandet av projekt inom ramen för Grönare Stockholm	2019-02-01	2019-12-31	
 Skapa ängsmark i Igelbäckens naturreservat för att öka den biologiska mångfalden	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen utgår ifrån att kommunfullmäktiges båda mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Hur

nämnden avser att bidra till måluppfyllelsen redovisas under målen för verksamhetsområdena.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







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

 Uppfylls helt

Analys

Verksamheten ryms inom givna ekonomiska ramar. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt.

Arbetet med att implementera ett nytt budgetverktyg pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2019
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,3 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2019
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2019
Analys Resultatet redovisas i tertialrapport 2.								

Nämndmål:

3.1.1. Verksamheterna är kostnadseffektiva och ryms inom givna ekonomiska ramar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Effektiva verksamheter med en budget i balans.

God prognossäkerhet samt snabba åtgärder vid befarade underskott.

Analys




Verksamheten ryms inom givna ekonomiska ramar. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Verksamheternas budget följs upp löpande och de enheter som uppvisar ekonomiska underskott får upprätta och följa åtgärdsplaner.

Förvaltningen genomför kontinuerligt utbildningar inom ekonomi och administration. Detta kommer att fortsätta under hela året.

Arbetet med att implementera ett nytt budgetverktyg pågår och kommer att intensifieras under hösten.

Alla enheter inom avdelningen individ och familj strävar mot en budget i balans. Avstämningar sker månadsvis med ekonomienheten. Nätverket för administrativa assistenter utvecklar gemensamma arbetssätt för att säkra hanteringen av fakturor. Administratörerna har deltagit i

förvaltningens utbildning i Agresso.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera ett nytt budgetplaneringsverktyg	2019-02-01	2019-12-31	
 Säkerställa en korrekt fakturahantering i förvaltningens verksamheter	2019-02-01	2019-05-31	
 Utbilda berörda medarbetare i ekonomiadministration vid två tillfällen per år	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Alla chefer har fått information om digitaliseringens möjligheter i samband med Chefsforum. Förvaltningens verksamheter testar möjligheterna med Skype.

Alla rekryterande chefer bjöds in till utbildning i kompetensbaserad rekrytering som genomfördes i mars.

Hösten 2019 införs Skolplattformen i alla kommunala förskolor. Under våren sker närvarohantering i Skolplattformen vilket bedöms effektivisera arbetet när ledningen kan se antal närvarande barn och personal i realtid.

Avdelningen förebyggande fritid och medborgarservice nyttjar ett webbaserat system för att lättare inhämta synpunkter från medborgare om besöken på medborgarkontoren.



På enheten för förebyggande föräldraskapsstöd har ett nytt uppföljningsverktyg tagits i bruk.















På träffpunkter för äldre ungdomar togs ett digitalt anmälningsförfarande för sommarutflykter nyligen i bruk.





Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro fortsätter. Arbetet med enhetliga rutiner för sjukfrånvaro är påbörjat. Hälsosamtal har till viss del börjat användas inom förvaltningen.

Alla enheter inom förvaltningen genomför systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts.

I och med övertagandet av Kista vård- och omsorgsboende har antal deltidsanställda inom förvaltningen ökat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79	76	80	80		82	82	2019
Analys								
Aktivt medskapandeindex (AMI) ligger på 79, vilket är en indexpunkt lägre än vid förra mätningen. Utfallet är samma som stadens index. Målet att höja AMI till 82 lyckades inte. Förvaltningens chefer och medarbetare arbetar nu med att identifiera förbättringsområden och upprätta handlingsplaner.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	82 %			57 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	71,43 %			100 %	80 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		87 %	87%	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Index Bra arbetsgivare				82		85	85	2019
Analys Tas fram i tertialrapport 2.								
   Sjukfrånvaro	6,4 %	4 %	6,8 %	6,5 %	6,4 %	6,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	2 %	2,5 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshinderområdet	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. Verksamheterna är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen har utvecklat digitala arbetsmetoder.

Analys

Alla chefer har fått information om digitaliseringens möjligheter i samband med Chefsforum.

Verksamheterna inom avdelningen individ och familj testar möjligheterna med Skype. Verktöget ska på sikt bli ett naturligt hjälpmedel i vardagsarbetet i kontakten med klienter och samverkanspartners. Alla verksamheter gör inköp i stadens inköpssystem.

Alla rekryterande chefer bjöds in till utbildning i kompetensbaserad rekrytering som genomfördes i mars.












Ett förslag till förvaltningsövergripande digital introduktion är nästan klart.

Hösten 2019 införs Skolplattformen i alla kommunala förskolor. Genom att föräldrar själva kan gå in på förskolornas sidor och söka information, ta del av dokumentation samt kommunicera med förskolan ökar effektiviteten i verksamheten. Under våren sker närvarohantering i Skolplattformen vilket bedöms effektivisera arbetet när ledningen kan se antal närvarande barn och personal i realtid. Verksamheterna inom förskolan har ökat användningen av Skype vid möten och avstämningar som en tidsbesparande åtgärd.

Avdelningen förebyggande fritid och medborgarservice nyttjar ett webbaserat system för att lättare inhämta synpunkter från medborgare om besöken på medborgarkontoren. Även medborgarvårdar nyttjar verktyget för att samla statistik om vilken typ av frågor medborgare har. Medborgarkontoret har även inlett ett arbete med att utveckla ett digitalt verktyg för färdtjänstutredningar.

På enheten för förebyggande föräldraskapsstöd har ett nytt uppföljningsverktyg tagits i bruk för att lättare kunna följa upp synpunkter och logga antal besökare.

På träffpunkter för äldre ungdomar togs ett digitalt anmälningsförfarande för sommarutflykter nyligen i bruk, vilket underlättar för både brukare och den personal som handlägger anmälningarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Digital attest införs för flera underlag som idag skannas till Serviceförvaltningen	2019-02-01	2019-12-31	
 Digital förvaltningsövergripande introduktion tas fram	2019-02-01	2019-06-30	
 En särskild satsning genomförs för att för sprida kunskap till medborgarna om individ- och familjeomsorgen	2019-02-01	2019-12-31	
 Medieträning ges till chefer och nyckelmedarbetare	2019-02-01	2019-12-31	
 Regelbundna resultatdialoger införs på olika chefsnivåer	2019-02-01	2020-05-31	
 Stärka chefer och medarbetare i deras roller inom intern och extern kommunikation	2019-02-01	2019-12-31	
 Stärka förtroendet och öka kunskapen om stadsdelsförvaltningens verksamhet genom en övergripande kommunikationsplan	2019-02-01	2020-06-30	
 Stärka kunskaperna i kompetensbaserad rekrytering och i stadens rekryteringsverktyg	2019-02-01	2019-06-30	
 Utveckla arbetssätt för en långsiktig kompetensförsörjning	2019-02-01	2019-12-31	
 Utveckla digitala arbetsmetoder för att effektivisera verksamheterna	2019-02-01	2019-12-31	
 Verksamheter uppmuntras att delta i stadens kvalitetsutmärkelse	2019-02-01	2019-03-31	
Analys			
Enheten förebyggande föräldraskapsstöd deltar i stadens kvalitetsutmärkelse.			

Nämndmål:

3.2.2. Förvaltningen har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Aktivt medarbetarindex uppgår till 82 (utfall 2018: 80) och index bra arbetsgivare uppgår till 85 (utfall 2018: 82). Sjukfrånvaron uppgår till högst 6,5 procent (utfall 2018: 6,6 procent) och korttidsfrånvaron uppgår till högst 2,3 procent (utfall 2018: 2,4 procent).

Analys

Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro fortsätter. I februari var sjukfrånvaron i genomsnitt 6,4 procent. Det ska jämföras med 8,1 procent i februari 2018 och 6,5 procent för helåret 2018. En av förklaringarna till den minskade sjukfrånvaron är att antal medarbetare med sjukfrånvaro över 180 dagar har minskat. Förvaltningens bedömning är att minskningen till viss del kan förklaras av de riktade insatser som har genomförts för medarbetare med lång sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron ligger på 2,4 procent, vilken är densamma som för helåret 2018.

Arbetet med enhetliga rutiner för sjukfrånvaro är påbörjat. Varje avdelning kommer att få i uppdrag att ta fram rutiner som passar respektive verksamhet, med utgångspunkt i stadens rehabiliteringsprocess. Hälsosamtal, som planeras ingå i de kommande rutinerna med syfte att förebygga långtidssjukskrivning, har till viss del börjat användas inom förvaltningen.

Alla enheter inom förvaltningen genomför systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, där organisatorisk och social arbetsmiljö ingår, har genomförts.

Information på intranätet om aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande särbehandling har uppdaterats.

I och med övertagandet av Kista vård- och omsorgsboende har antal deltidsanställda inom förvaltningen ökat. För att minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar har en handlingsplan utarbetats tillsammans med Kommunal.

Förskolan har tagit fram riktlinjer för riskanalyser kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riktlinjerna beskriver risker i personalens dagliga arbetsmiljö samt åtgärder för att minska riskerna. Det framgår även vilka situationer som kräver särskilda riskanalyser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att allmänna visstidsanställningar minskar	2019-02-01	2019-12-31	
 Arbeta för att antalet ofrivilliga deltidsanställningar minskar	2019-02-01	2019-12-31	
 Enhetliga rutiner vid sjukfrånvaro tas fram	2019-02-01	2019-06-30	
 Motiverande hälsosamtal med företagshälsovården för medarbetare med hög korttidsfrånvaro genomförs	2019-02-01	2019-12-31	
 Struktur för uppföljning av sjukfrånvaro tydliggörs	2019-02-01	2019-09-30	
 Stärka det förebyggande arbetet om hot- och våld samt otillåten påverkan riktat mot medarbetare genom utbildningsinsatser	2019-02-01	2019-12-31	
 Stärka kunskaperna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och IA genom utbildningar för chefer och skyddsombud	2019-02-01	2019-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2019 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 581,3 mnkr netto i driftbudget samt en investeringsbudget om netto 14,4 mnkr. I samband med verksamhetsberättelse 2018 begärde nämnden ombudgetering för investeringar om 11,9 mnkr varav 9 mnkr beviljades.

Den 27 mars fattade kommunstyrelsen beslut i ärendet Avstämning av mål och budget för år 2019, dnr KS 2019/100, om budgetjusteringar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om totalt 9,6 mnkr i ökade driftmedel.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas prognos efter åtgärder jämfört med beräknad slutlig budget. Prognosen inkluderar åtgärder, inarbetade kostnadseffektiviseringar och resultatenheteras fonddispositioner. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare. Underskott inom verksamhetsområdena kommer att hanteras dels genom att åtgärdsplaner tar fram och genomförs. Vissa av effektiviseringarna kan ta tid innan de ger fullt genomslag.

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Nämnd och förvaltningsadministration	41,4	0,0	41,4	17,5	29,8	11,6	35,8
Individ- och familjeomsorg	287,8	0,0	287,8	98,8	291,8	-4,0	285,1
<i>varav barn och ungdom</i>	192,5	0,0	192,5	67,1	196,5	-4,0	194,1
<i>varav vuxen</i>	44,6	0,0	44,6	15,1	44,6	0,0	40,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,7	0,0	50,7	16,6	50,7	0,0	50,4
Ekonomiskt bistånd	191,0	0,0	191,0	62,9	191,0	0,0	191,5
Arbetsmarknad åtgärder	33,2	0,0	33,2	5,9	33,2	0,0	35,0
Barn, kultur och fritid	74,6	0,0	74,6	20,6	75,1	-0,5	78,1
Förskola	320,4	-4,9	315,5	101,7	313,0	2,5	308,5
Äldreomsorg	312,5	0,0	312,5	101,1	316,5	-4,0	308,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,9	0,0	304,9	110,3	308,5	-3,6	312,5
Stadsmiljö	25,1	0,0	25,1	9,3	27,1	-2,0	35,7
Summa	1 590,9	-4,9	1 586,0	528,0	1 586,0	0,0	1 591,0

Nämnden prognostiserar en budget i balans när hänsyn tas till budgetjusteringar, prestationsförändringar, handlingsplaner och resultatöverföringar.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Nämnd	2,2	0,0	2,2	0,8	2,2	0,0	2,3
Administration	39,2	0,0	39,2	16,7	27,6	11,6	33,5
Summa	41,4	0,0	41,4	17,5	29,8	11,6	35,8

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 11,6 mnkr.

Överskottet beror främst på intäktsförd s.k. generalschablon hos nämnd- och förvaltningsadministration där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet.

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

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Barn och ungdom	192,5	0,0	192,5	67,1	196,5	-4,0	194,1
<i>Varav IOP studiefrämjandet</i>	1,6	0,0	1,6	0,5	1,6	0,0	1,6
Vuxen	44,6	0,0	44,6	15,1	44,6	0,0	40,6
Socialpsykiatri	50,7	0,0	50,7	16,6	50,7	0,0	50,4
Summa	287,8	0,0	287,8	98,8	291,8	-4,0	285,1

Inom verksamhetsområdet finansieras även ett idéburet offentligt partnerskap om 1,6 mnkr till Studiefrämjandet.

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling om 200 tkr, se bilaga 10.

– Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 4 mnkr.

Underskottet avser till största delen insatser för barn samt placeringar i jour- och familjehem.

Antalet inledda utredningar har ökat de senaste åren, framför allt vad gäller barn 0-12 år. Under 2017 inleddes 379 barnutredningar. Motsvarande antal under 2018 var 578 inledda utredningar. Ökningen av inledda utredningar för ungdomar är marginell. Från 259 år 2017 till 278 inledda utredningar 2018. Fler inledda utredningar innebär att fler barn och ungdomar har behov av och får insatser. Både genom förvaltningens egen öppenvård men också i form av externa placeringar och placeringar i jour- och familjehem.

Nedan framgår inledda utredningar under perioden januari – mars de tre senaste åren.

Antal inledda utredningar			
jan-mars	2017	2018	2019
0-12 år	71	97	121
13-19 år	47	79	141
Totalt	118	176	262

Av tabellen ovan framgår att ökningen av inledda utredningar som skedde mellan 2017 och 2018 sannolikt består under 2019.

Utifrån socialtjänstinspektörernas granskning *Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem – tillämpning av LVU* påbörjade förvaltningen vid årsskiftet 2017/2018 ett förändringsarbete. Arbetet innebär att tillämpa LVU i ett tidigare skede vid allvarligare oro samt bevilja betydligt fler och längre behandlingsplaceringar på HVB och SiS-hem. Antalet socialsekreterare utökades med tre och ytterligare en biträdande enhetschef anställdes. Förvaltningen bedömer att kostnadsökningen i och med detta förändrade arbetssätt kommer att kvarstå de närmaste åren.

För 2019 har förvaltningen begärt omslutningsförändring i form av generalschablon om 33,3 mnkr. Detta beräknas täcka den ökade kostnaden för placeringar och eftervård på hemmaplan för ungdomar under innevarande år. Det täcker dock inte de ökade kostnaderna för insatser för barn eller placeringar i jour- och familjehem.

För att på sikt uppnå budget i balans, öka kvaliteten och förhindra återaktualisering, inom barn- och ungdomsvården har förvaltning under 2018/2019 arbetat med projektet *Samordnade och utvecklade arbetssätt inom socialtjänsten – Stöd och skydd för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa*.

När det gäller barn har projektet fokuserat på att utveckla arbetssätt för att kunna ge rätt insatser som tidigt stärker föräldrars omsorgsförmåga. För att uppnå bedömningsunderlag med hög kvalitet föreslås hemutredningar hos familjen.

När det gäller ungdomar har en arbetsmodell för hemtagning och stärkt eftervård utarbetats. Redan under placeringstiden involveras föräldrar och andra viktiga aktörer såsom exempelvis skola och fritid på ett helt annat sätt än tidigare.

Verksamheten har tilldelats 1 mnkr avseende Arbete med återvändare.

Individ- och familj, barn

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
HVB	3,6	4,6	6,2	4,7
Stödboende	2,9	0,9	2,0	0,7
Jourhem	9,6	13,0	13,5	13,2

Individ- och familj, ungdom

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
§12	7,1	11,1	10,6	11,3
HVB	17,2	15,3	14,9	15,6
Stödboende	6,1	9,9	10,4	9,8
Jourhem	23,3	17,2	16,8	17,8

Individ- och familj, EKB

Nyckeltal - Antal barn	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
Över 18 år	89	61	82	102
Under 18 år	25	24	43	45

Under 2019 kommer ett 50-tal ungdomar fylla 21 år och därmed avslutas på enheten för ensamkommande. Av de som är kvar kommer en majoritet av ungdomarna vara över 18 år vilket betyder att ersättningen från Migrationsverket minskar. Detta innebär att kostnaderna blir högre än intäkterna under 2019 och med anledning av det har ett arbete påbörjats för att avveckla enheten. De barn och unga vuxna som fortsatt behöver socialtjänstens stöd kommer då att tas emot inom ordinarie verksamhet.

– Vuxen

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Sedan hösten 2018 driver förvaltningen en egen social insatsgrupp för unga vuxna i åldern 19-29 år. Målsättningen är att unga vuxna i målgruppen ska lämna kriminalitet och upphöra med droger och istället komma i arbete, praktik eller utbildning. Förvaltningen sökte särskilda medel från socialförvaltningen för detta ändamål om 5,8 mnkr men beviljades endast 4,3 mnkr.

Individ- och familj, vuxen

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
HVB	5,6	3,0	2,7	3,2
§12	1,7	1,8	1,0	1,8
Stödboende	18,9	13,6	13,4	13,6

– Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Övergripande ledning	3,5	0,0	3,5	0,8	3,5	0,0	3,1
Beställaren	44,9	0,0	44,9	13,1	44,9	0,0	44,5
varav hyra RSMH	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Utförare	2,3	0,0	2,3	2,7	2,3	0,0	2,8
Summa	50,7	0,0	50,7	16,6	50,7	0,0	50,4

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Socialpsykiatri

Nyckeltal - Unika personer	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
Boendestöd	172,0	172,0	171,0	173,0
HVB	10,0	10,0	8,0	8,0
Bostad med särskild service	24,0	24,0	24,0	24,0

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Ekonomiskt bistånd	191,0	0,0	191,0	62,9	191,0	0,0	191,5
Varav handläggning	51,8	0,0	51,8	15,6	51,8	0,0	53,6
Summa	191,0	0,0	191,0	62,9	191,0	0,0	191,5

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Ensamkommande barn som blir 20 år under 2019 förs succesivt över till ekonomiskt bistånd. Som en följd av detta ökar antalet hushåll med ca 50-70 unga vuxna. Medelbidraget för varje ung vuxen ensamkommande är ca 7000 kronor per månad. Förvaltningen återsöker dessa kostnader från Migrationsverket.

Förvaltningen erbjuder social insatsgrupp (SIG) för personer som vill lämna en kriminell livsstil. Under året har försörjningsstöd om 280 tkr och stöd till boende om 125 tkr utbetalats till målgruppen som helhet. Utbetalt ekonomiskt bistånd per helår för ett 20-tal deltagare i SIG

uppskattas till knappt 1 mnkr.

Kostnader för tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem är fortsatt höga. Snittet per månad under första kvartalet ligger dock 150 tkr lägre jämfört med 2018. För att uppnå budget i balans är det nödvändigt att resterande del av året ytterligare sänka boendekostnaderna med 150 tkr per månad.

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
Antal hushåll per månad	1 190	1 256	1 206	1 204
Antal barn per månad	860	860	832	850
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 035	10 337	10 760	10 337
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 942	12 983	12 976	12 444

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Arbetsmarknad åtgärder	33,2	0,0	33,2	5,9	33,2	0,0	35,0
<i>Varav ferie</i>	16,9	0,0	16,9	1,1	16,9	0,0	18,7
Summa	33,2	0,0	33,2	5,9	33,2	0,0	35,0

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Förvaltningen tillhandahöll drygt 1400 feriejobb under 2018. Ambitionen är att 2019 kunna erbjuda 1320 ungdomar feriearbete, uppdelat på sommar-, höst- och vinterlov.

Stadsdelsförvaltningen har inlett ett samarbete med Kungsholmens stadsdelsförvaltning vilket innebär att Rinkeby-Kista sköter sommarens matchning av feriearbeten åt Kungsholmen. Som en del av detta byter Rinkeby-Kista och Kungsholmen ca 70 platser, främst inom förskolan, med varandra.

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Ledning inkl kultur	19,5	0,0	19,5	4,5	19,5	0,0	26,0
Varav IOP	9,8	0,0	9,8	3,2	9,8	0,0	6,4
Förebyggande och fritid	54,5	0,0	54,5	16,1	55,0	-0,5	52,1
Föreningsbidrag	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,7
Summa	74,6	0,0	74,6	20,6	75,1	-0,5	78,1

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr.

Detta beror på ungdomsvårdarnas fortsatta arbete under 2019 till och med sista februari.

Barn, kultur och fritid

Nyckeltal - Antal besök per år	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	57 500	57 500	3 282	12 269

Det låga antalet besökare beror delvis på ett bortfall i besök på bl.a. Akalla ungdomsgård som har stängt tillfälligt på grund av skadedjursproblematik. Utöver detta har skyddsstoppet av Ungdomens Hus visat sig ha lett till en minskning i antalet besök.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Förskolepeng inkl barn i behov av särskilt stöd	270,7	-3,4	267,3	84,8	267,3	0,0	257,4
Barnomsorgsavgifter	-15,6	0,0	-15,6	-7,0	-15,6	0,0	-15,2
Lokalhyror, drift och underhåll	36,7	0,0	36,7	15,3	36,7	0,0	36,6
Öppen förskola	5,1	0,0	5,1	1,5	5,1	0,0	4,6
Ledning, övrigt, förvaltningsgemensamt	23,5	-1,4	22,1	7,0	19,6	2,5	25,1

	Budget netto (mnr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Varav ledning+gemensamma funktioner	8,2	-1,4	6,8	2,7	6,8	0,0	11,3
Summa	320,4	-4,9	315,5	101,7	313,0	2,5	308,5

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,1 mnr före resultatöverföringar och ett överskott om 2,5 mnr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna beräknar ta i anspråk 4,6 mnr ur fonden för att göra kvalitetshöjande åtgärder. Överskottet inom ledning hänförs till centrala kostnader.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 2,8 mnr för att kunna fortsätta utveckla och bedriva introduktionsförskolorna. 0,3 mnr har tilldelats för att fortsätta arbetet kopplat till stadens mål om kemikaliesmart förskola.

Förskola

Nyckeltal - Antal inskrivna barn*	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 880	1 819	1 841	1 811
varav ålder 1-3	746	814	739	704
varav ålder 4-5	1 134	1 005	1 102	1 107

*endast Stockholmsbarn

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnr, netto

	Budget netto (mnr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Övergripande ledning m.m.	11,9	0,0	11,9	3,0	11,9	0,0	11,0
varav MAR, MAS och heminstruktörer	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,4
Beställareneheten	297,0	0,0	297,0	93,3	301,0	-4,0	287,2
Utförare	3,6	0,0	3,6	4,8	3,6	0,0	10,6
Summa	312,5	0,0	312,5	101,1	316,5	-4,0	308,8

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 4,0 mnr.

Underskottet hänförs främst till beställarverksamheten samt hemtjänstverksamheterna.

Behovet av utökade hemtjänstinsatser har ökat då fler äldre personer har blivit sämre i sitt hälsotillstånd. Många äldre vill hellre bo kvar än att flytta till vård- och omsorgsboende vilket då medför att de istället blir i behov av utökade hemtjänstinsatser.

En handlingsplan är framtagen och exempel på åtgärder är ny ärendedragningsrutin, revidering av vår egen tidschablon samt månatliga uppföljningar med den kommunala hemtjänstutföraren.

Stadsdelsnämnden beviljades för aktivitetscenter 2,2 mnkr. För inrättandet av tryggt mottagande i hemmet beviljades inga medel.

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling om 426 tkr, se bilaga 9 och 11.

Äldreomsorg

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat - 30/4
Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag	997	997	1 005	1 011
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	203	203	194	201
Antal månadsinsatser hemtjänst	538	538	544	543
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	22 000	22 000	21 934	22 218
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	19 550	19 550	20 312	20 217
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	141	141	130	129

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Ledning, biståndsenheten & gem admin	8,6	0,0	8,6	2,3	8,6	0,0	7,2
Beställarenheten	296,3	0,0	296,3	101,3	299,9	-3,6	304,4
Utförare	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,9
Summa	304,9	0,0	304,9	110,3	308,5	-3,6	312,5

Sammantaget prognostiserar verksamheten ett underskott om 3,6 mnkr.

Underskottet avser beställarenheten och beror främst på höga kostnader för persontransporter och personlig assistans. Kostnaden för persontransporter har ökat i samband med ett nytt avtal, antalet persontransporter har däremot inte ökat.

Flera ärenden inom personlig assistans är omprövade men är överklagade och har beviljats inhibition i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall april	Akkumulerat utfall - 30/4
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	125,0	125,0	125,0	125,0
Antal personer med insats daglig verksamhet	200,0	200,0	199,0	198,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal månadsinsatser hemtjänst	137	152	137	137
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 075	4 058	4 014	4 442
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 583	3 815	3 564	3 848
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	5,0	5,0	4,0	4,0

Stadsmiljö
Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Stadsmiljö	16,4	0,0	16,4	6,7	18,4	-2,0	28,4
Avskrivningar och internränta	8,7	0,0	8,7	2,6	8,7	0,0	7,3
Summa	25,1	0,0	25,1	9,3	27,1	-2,0	35,7

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr.

Detta beror till största del på den snörika och långa vinter som har krävt omfattande snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser. Utöver detta prognostiseras ett underskott avseende kostnader för parkplan 2019 vilket belastar verksamhetsområdets driftbudget.

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 nio resultatenheter, varav sex enheter inom förskolan samt tre enheter inom funktionsnedsättning. Den ingående resultatfonden är 24,7 mnkr. Resultatenheterna prognostiseras ta ut netto 4,6 mnkr från fonden vilket innebär att den utgående fonden prognostiseras uppgå till 20,1 mnkr.

Investeringar

Budget 2019 (Mnkr)	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-april	Prognos efter åtgärder 2019	Avvikelse mot slutlig budget 2019	Utfall 2018 (netto)
Inventarier och maskiner	1,8	2,0	3,8	0,5	3,8	0,0	3,5
Stadsmiljöverksamhet	21,6	3,8	25,4	1,1	25,4	0,0	17,4
Summa	23,4	5,8	29,2	1,6	29,2	0,0	20,9

I verksamhetsplanen för år 2019 finns investeringsmedel om 12,6 mnkr avsatta. Dessa medel är bland annat planerade att disponeras för att anlägga en tillgänglighetsanpassad vattenlekplats i Husby, upprustning av Husbygårds lekpark samt lekparken Gläntan.

Nämnden beviljades ombudgeteringar om 9,0 mnkr av 2018 års trygghetsmedel för projekten Sunnanbyplan, Saimaparken, Trafikåtgärder samt Förskolegårdar.

Härutöver finns investeringsmedel om 1,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 3,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärder samt 2,0 mnkr för maskiner och inventarier. Se under rubriken – Budgetjusteringar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna blir alltid noll. Omslutningsförändringarna beräknas till 20,9 mnkr enligt tabell nedan.

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Individ- och familjeomsorg	6,5	-6,5
<i>varav barn och ungdom</i>	1,3	1,3
<i>varav vuxen</i>	5,2	-5,2
Barn, kultur och fritid	3,4	-3,4
Förskola	8,2	-8,2
Äldreomsorg	1,6	-1,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1,2	-1,2
Summa	20,9	-20,9

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 20,9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar	Mnkr
Maskiner och inventarier	2,0
Trygghetsskapande åtgärder	3,8
Stimulansbidrag	0,6
Omstruktureringsmedel	0,5
Summa	6,9

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar om totalt 6,9 mnkr enligt tabellen ovan. Nedan följer en kort beskrivning av respektive budgetjustering som nämnden föreslås

begära.

Maskiner och inventarier (2,0 mnkr)

I budget 2019 finns 1,8 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.

Medel för trygghetsskapande åtgärder (3,8 mnkr)

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 3,8 mnkr hos kommunstyrelsen för sex trygghetsskapande åtgärder i stadsdelsområdet.

1. Förvaltningen planerar att omgestalta en plaskdamm i Hinderstorpsparken till en vattenlekplats för att öka den upplevda tryggheten, framförallt ur ett barnperspektiv. Totala investeringsutgifter under 2019 beräknas till 0,8 mnkr.
2. Förvaltningen planerar att starta parkleksverksamhet i Husby under 2019 och söker därför budgetmedel för att täcka de investeringar som avser bodar, staket, grindar och större lekutrustning. Totala investeringsutgifter under 2019 beräknas till 0,65 mnkr.
3. Förvaltningen avser att göra gång- och cykelvägar i Kista tryggare i anslutning till skolor. Då dessa gångvägar och parkytor har uppmärksammats av Trafikkontoret söker därför förvaltningen medel för bland annat sly- och siktröjningar, asfaltering samt trafikhinder. Totala investeringsutgifter under 2019 beräknas till 0,3 mnkr.
4. Förvaltningen planerar att öppna upp entrén till Akalla By genom att bl.a. rensa skymmande buskage. Utöver detta planeras skyltning och nytt möblemang som ska öka attraktiviteten och öka den upplevde tryggheten. Totala investeringsutgifter under 2019 beräknas till 0,4 mnkr.
5. Förvaltningen planerar en trappförbindelse med tillhörande omgestaltning mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd i syfte att bl.a. minska den öppna droghandeln och därmed öka den upplevda tryggheten. Totala investeringsutgifter under 2019 beräknas till 1,5 mnkr.
6. Förvaltningen avser installera ljudlarm på en förskola som ett pilotprojekt för att minska skadegörelse, drogförsäljning på förskolegård och upplevd otrygghet. Totala investeringsutgifter under 2019 beräknas till 0,15 mnkr.

Stimulansbidrag för nybyggnation av gruppboende kvarteret Tönsberg 5 i Husby (0,6 mnkr)

Se under rubriken – Medel för lokaländamål

Omstruktureringsmedel för ombyggnation av förskola till lokal för daglig verksamhet (0,5 mnkr)

Se under rubriken – Medel för lokaländamål

Medel för lokaländamål

Budgetjustering begärs om sammantaget 1,1 mnkr för stimulansbidrag samt omstruktureringsmedel.

Stimulansbidrag för nybyggnation av gruppboende kvarteret Tönsberg 5 i Husby (0,6 mnkr)

I enlighet med ärende i stadsdelsnämnden den 11 april 2019 om ny gruppboende för personer med funktionsnedsättning på Tönsberg 5, föreslås stadsdelsnämnden begära en budgetjustering om totalt 0,6 mkr.

Omstruktureringsmedel för ombyggnation av förskola till lokal för daglig verksamhet (0,5 mkr)

En av förvaltningens tidigare förskolor kommer att byggas om och anpassas för daglig verksamhet. Stadsdelsnämnden föreslås begära budgetjustering om totalt 0,6 mkr för kostnader i samband med denna omstrukturering. Medel söks motsvarande stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av vård- och omsorgsbostäder för äldre med 0,1 mkr i beställarstöd och 0,5 mkr i projekteringsstöd.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt.

Övrigt

Under våren har diskussioner inletts mellan stadsdelsförvaltningen och idrottsförvaltningen om att idrottsnämnden ska ta över ansvaret för idrottshallen i Ungdomens Hus i Rinkeby. En verksamhet för ungdomar är inrymd i samma byggnad. Förvaltningen hyr lokalerna av SISAB. Båda förvaltningarna ser flera fördelar med att idrottsnämnden övertar ansvaret för idrottshallen. En av dessa är att hallen blir tillgänglig i idrottsförvaltningens bokningssystem och att bokning/tilldelning sker på samma sätt som i övriga idrottshallar. I samband med att beslut fattas om ändrat ansvar för idrottshallen kommer en budgetreglering behöva ske mellan förvaltningarna.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystem

Verksamheten med att skapa ett ledningssystem enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) är i slutfasen. Planering för att lägga över ledningssystemet i ILS är påbörjat.

Avvikelsehantering

Förvaltningens nätverk för avvikelsehantering och lex Sarah har utarbetat en plan för att uppmuntra brukare och invånare att lämna synpunkter och klagomål. Ett sätt är att sprida och exponera broschyren Tyck till om vår service i alla verksamheter. Syftet är att utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Kvalitetsutmärkelsen

Den enhet som beslutat att delta i stadens kvalitetsutmärkelse 2019 är enheten för förebyggande föräldraskapsstöd.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Under perioden har 48 synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser brister i stadsmiljön, bemötande, arbetssätt, rutiner och handläggningstid. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att inom förvaltningen diskutera bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande och förbättra verksamheten. Synpunkterna och klagomålen är fördelade enligt följande:

- Stadsmiljö: 26 st.
- Äldre, funktionsnedsatta samt socialpsykiatri: 11 st.
- Individ och familj 7 st.
- Administration: 4 st.
- Förskola: 0 st.
- Förebyggande, fritid och medborgarservice: 0 st.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Bilagor

Bilaga 2: Ändring av målvärden

Bilaga 3: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder - uppstart av parkleksverksamhet i Husby

Bilaga 4: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_ Säkra och trygga skolvägar

Bilaga 5: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Skårbygränd

Bilaga 6: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Entre Akalla by

Bilaga 7: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder - Hinderstorpsparken vattenlekplats

Bilaga 8: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Ljudlarm förskola

Bilaga 9: Ansökan kompetensutvecklingsmedel geriatrik

Bilaga 10: Ansökan kompetensutvecklingsmedel hedersrelaterat våld och förtryck

Bilaga 11: Ansökan kompetensutvecklingsmedel svenska språket

Bilaga 12: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Rinkeby-Kista 2019

Bilaga 13: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör	2019-05-13
Johan Hernman, administrativ chef	2019-05-13