

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 015 22

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2020-05-28

Tertialrapport 1 år 2020 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering om 2,1 mnkr i investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder 2020 i enlighet med bilaga 2 och 3.
3. Nämnden fastställer reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism i enlighet med bilaga 4.
4. Nämnden godkänner att förvaltningen säger upp hyreskontraktet med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) avseende lokaler för studier och arbete samt träffpunkt (Hus B, Rinkebyskolan) i Rinkeby från och med den 29 maj 2020.
5. Omedelbar justering.

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	13
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	21
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	27
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	40
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	46
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	46
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	47
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	49
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	50
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	55
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	58
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	58
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	60
Uppföljning av ekonomi.....	67
Uppföljning av driftbudget.....	67
Resultatenheter.....	73
Investeringar.....	73
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	74
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	74
Budgetjusteringar.....	74
Omslutningsförändringar.....	74
Medel för lokaländamål.....	74

Övrigt	74
Kvalitetsarbete	74

Bilagor

Bilaga 2: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder _platslyft _husbystigen

Bilaga 3: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder _Aktivering Bredbyplan

Bilaga 4: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2020

Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att målen för verksamhetsområdena i stort kommer att uppfyllas. Även nämndens mål bedöms i huvudsak uppnås.

Covid-19 har medfört utmaningar för förvaltningens verksamheter och ekonomi. Ekonomiska konsekvenser som har uppstått som en direkt påverkan av pandemin återfinns inom flera verksamhetsområden, varför förvaltningen noga följer utvecklingen och olika scenarion beaktas i förvaltningens prognosarbete. Åtgärder vidtas alltjämt för att åstadkomma en budget i balans, samtidigt som fokus ligger på att säkerställa att verksamheterna bedrivs med fortsatt hög kvalitet.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet i stort kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att fyra av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt medan ett mål bedöms uppfyllas delvis. Fem av de sju nämndmålen bedöms uppfyllas.

Antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar, medan andelen personer som har ekonomiskt bistånd har ökat marginellt. Med anledning av pågående pandemi har många blivit arbetslösa, vilket lett till ett ökat antal samtal och ansökningar om ekonomiskt bistånd i början av pandemin som sedan återgått till normala nivåer.

Pandemin har även medfört förändringar avseende vilka arbetstillfällen som kan erbjudas till ungdomar som söker feriearbete. Äldreomsorg och förskola som tidigare stått för en stor del av arbetsplatserna kan utifrån de nya riktlinjerna inte ta emot feriearbetande ungdomar.

På grund av situationen med covid-19 har förskolan haft en låg barnnärvaro, vilket påverkar den löpande undervisningen och uppföljningen på både grupp- och individnivå. Inskrivningsgraden är fortsatt lägst i staden och sjönk ytterligare 2019. Ett analysarbete har inletts för att utröna vad det försämrade resultatet beror på och hur arbetet för ökad inskrivningsgrad kan utformas för att ge bättre effekt.

Antalet personer som vill lämna en kriminell livsstil och delta i förvaltningens sociala insatsgrupp ökar.

Arbetet inom äldreomsorgen har i hög grad präglats av den rådande situationen med covid-19 och vad detta fört med sig för riskgruppen äldre och för medarbetare i dessa verksamheter. Fokus har varit att de äldre ska ha en tillvaro präglad av trygghet och att försöka begränsa smittspridningen bland äldre. Det har bidragit till innovativa arbetssätt och en snabb utveckling av såväl arbetsmetoder som samverkan.

Det av fullmäktiges verksamhetsområdesmål som endast delvis bedöms uppfyllas är *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i*. Bedömningen baseras i huvudsak på att målvärdet för den upplevda tryggheten inte bedöms uppnås. I samband med covid-19 har förvaltningen infört Skypemöten med civilsamhället varje vecka för att med gemensamma krafter öka tryggheten och minska smittspridningen i stadsdelsområdet. Vidare har förvaltningen utökat antal medarbetare som rör sig ute på t.ex. påsklovet för att öka tryggheten och medarbetare har arbetat över enhetsgränserna. Förvaltningen har också inletts arbetet med samverkansavtalet med polisen.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnås helt under året utifrån att samtliga fem av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas. Även de fem nämndmålen bedöms uppfyllas.

Förvaltningen fortsätter att förbättra sin närvaro i det lokala näringslivet och har bland annat inlett ett mer återkommande samarbete med Stockholm Business Region (SBR) om näringslivsfrågor.

Under året påbörjas byggnation av en ny fristående gruppbostad enligt LSS i Husby och en servicebostad i Rinkeby har utökats med en lägenhet.

Antalet digitala möten har ökat markant som en följd av covid-19.

Förskolebarn har erbjudits flera professionella kulturprogram för olika åldersgrupper. För att ge skolbarn möjlighet att ta del av kultur och utöva idrott har särskilda lovprogram utarbetats. Flera planerade aktiviteter har ställts in på grund av covid-19. I övrigt har aktiviteter i möjligaste mån genomförts utomhus.

Förvaltningen behöver arbeta för att få in fler annonser på Stocket för att nå årsmålet om återbruk.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås helt under året utifrån att kommunfullmäktiges båda mål för verksamhetsområdet bedöms uppnås. De tre nämndmålen bedöms också uppfyllas.

Verksamheten ryms inom tilldelad budget, men under de närmaste månaderna kan ökade kostnader uppstå inom förvaltningen på grund av covid-19.

Förvaltningen har under perioden haft en dialog om samverkan kring familjerätt och miljösamordnare med andra närliggande förvaltningar.

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 fyra av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt medan ett mål bedöms uppnås delvis.

De mål som bedöms uppnås helt är *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort, I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige, I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet samt I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.* Det verksamhetsområdesmål som bedöms uppnås delvis är *Stockholm är en trygg, säker och välkött stad att bo och vistas i.*

Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas hur förvaltningen avser bidra till att uppfylla inriktningsmålet.

Av de sju nämndmålen bedöms fem mål uppnås helt. De nämndmål som bedöms uppnås delvis är *Stadsdelsområdet är tryggt* och *Stadsmiljön är välskött och tillgänglig*.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att alla sju KF-indikatorer bedöms uppnås samt att de två KF-aktiviteterna beräknas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

För att uppfylla Agenda 2030 hållbarhetsmål om att bekämpa fattigdom och utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor har förvaltningen erbjudit arbetsmarknadsinsatser, feriearbeten, subventionerade arbeten och Stockholmsjobb.

Ekonomiskt bistånd

Antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar. Totalt antal barn uppgår till 812. Det är en minskning med 47 jämfört med motsvarande period förra året. Andelen personer som har ekonomiskt bistånd har ökat från 4,22 procent tertial 1 2019 till 4,35 procent samma period i år. Andelen kvinnor är högre, 4,88 procent än för män 3,68 procent. Med anledning av pågående pandemi har många blivit arbetslösa. Detta drabbar flera branscher i form av konkurser, permitteringar och uppsägningar, vilket lett till att antal samtal från klienter och inflödet av ansökningar av ekonomiskt bistånd ökat i början av pandemiutbrottet för att därefter plana ut till ett normalläge.

Totalt har 92 hushåll blivit självförsörjande genom bland annat arbete och studier, vilket ligger på samma nivå som tertial 1 2019. Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb och antal tillhandahållna platser har minskat jämfört med 2019. Att inte fler har anställts beror på att inkomna arbetsplatser inte passar aspiranternas behov och att matchningen försvårats, eftersom det är svårt att träffa personer på grund av rådande pandemi. Förvaltningen har också haft svårigheter att få in arbetsplatser och undersöker möjligheterna att få in fler anpassade arbetsplatser.

En planerings- och analysfas har påbörjats inför övertagandet av projektet Mobilisering Inför Arbete (MIA) Vidare som ingår i samordningsförbundet FINSAM, Stockholms stad. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Målgruppen är personer 19-64 år som önskar kompletterande stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska förflyttats närmare egen försörjning när hen avslutar sin insats i projektet.

För att öka tillgängligheten och underlätta för invånare att kommunicera och ta del av informationsmaterial och blanketter samt för att kunna lämna korrekta uppgifter har

handläggare funnits tillgängliga i receptionen i förvaltningshuset för att besvara frågor om ekonomiskt bistånd. Samverkan sker även med medborgarkontoren.

Studier och arbete

Projektet ”Studier och arbete” fortsätter sin verksamhet i Rinkeby och Husby. Den öppna verksamheten erbjuder ungdomar mellan 16-29 år stöd och individuell vägledning av bl. a. studie- och yrkesvägledare och jobbcoach. Andra inslag i den öppna verksamheten är inspiration med exempelvis föreläsningar, workshops och studiebesök. I den uppsökande verksamheten ingår fyra ungdomsanställningar, en insats via Jobbtorg Unga som pågår under cirka 6 månader. De ungdomsanställda har lokal kännedom och brett nätverk och är en första kontakt för många unga i målgruppen. 153 ungdomar (78 män och 75 kvinnor) har blivit kontaktade genom den uppsökande verksamheten och 127 besök har genomförts av ungdomar som sökt stöd (79 män och 48 kvinnor). 53 personer (40 män och 13 kvinnor) har fått ett individuellt vägledningssamtal, 16 personer skrevs in på jobbtorg och 3 personer har gått vidare till studier och arbete under perioden som avses. Projektet noterar en tydlig minskning av antalet besök på den öppna verksamheten i jämförelse med förra året, dels utifrån covid-19 och dels utifrån att Rinkebys verksamhet har omlokaliserats till medborgarkontoret på grund av skyddsstoppet i Ungdomens hus. Ett samarbete med Fryshuset och Rinkeby Folkets Hus inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) är inlett för att ytterligare stärka möjligheterna att hitta och erbjuda ungdomar stöd till studier och arbete. Verksamheten fortsätter att ha riktade aktiviteter mot kvinnor för att i större utsträckning nå dem. Projektet avslutas vid årsskiftet och kommer utvärderas av staden under hösten. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över möjligheten att implementera projektet i ordinarie verksamhet.

Feriearbete

Förvaltningens mål är att erbjuda 1 100 ungdomar feriearbete under helåret: 1 000 under sommarlovet, 75 under höstlovet, och 25 under jullovet. Utifrån covid-19 så har årsmålet för staden som helhet justerats ned och målgrupperna har som en konsekvens förändrats. I ett första steg prioriteras ungdomar som inte haft feriearbete tidigare. Förvaltningen har mottagit 1 434 ansökningar om feriejobb. Efter revideringar och prioriteringar av målgruppen så handläggs 958 st. av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Av ansökningarna är 479 tjejer och 479 killar. Pandemin har orsakat förändringar avseende vilka arbetstillfällen som kan erbjudas. Äldreomsorg och förskola är två verksamheter som tidigare stått för en stor andel av arbetsplatserna under ferieperioden men som utifrån nya riktlinjer inte kan ta emot feriearbetare. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att hitta lösningar utifrån rådande omständigheter och ser över möjligheterna att öka antalet erbjudna feriearbeten under höst- och jullov för att uppnå årsmålet. I nuläget erbjuds 800 ungdomar feriearbete under sommarlovet. Den CV-workshop som genomfördes 2019 kommer erbjudas samtliga ungdomar i år igen. CV-skrivning, ansökningsbrev och intervjuprocess är huvudfokus. Workshopen är planerad att genomföras vid nio tillfällen under sommaren.

Innovation och omställning

Under rådande pandemi har arbetssätten inom ekonomiskt bistånd förändrats genom att fysiska möten endast sker vid akuta situationer och de flesta klientkontakterna sker per telefon. Detta har tagit bort en viktig del i arbetet då den personliga kontakten med klienten genom bland annat hembesök, som ett led i att få en uppfattning om klientens situation, inte varit möjligt att genomföra. Därför skickas ansökningsblanketter och information om covid-

19 hem till alla aktuella hushåll och socialsekreterare ringer och följer upp hur familjen eller den enskilde mår.

Vidare följer förvaltningen arbetet med införandet av Esset (nya sociala system) som bland annat ska underlätta för klienterna att följa sitt ärende genom hela handläggningsprocessen.

Projektet studier och arbete har under ett par veckor i mars/april utformat ett antal nya arbetssätt som ska genomföras under våren för att nå den tilltänkta målgruppen. Några exempel: Livesändningar via Instagram med intervju utifrån en viss frågeställning/tema. Digitalt uppsök sker via Instagram och kontakt tas därefter per telefon eller Skype. POD-sändning med samtal om frågor kopplade till studier och arbete.

Med anledning av pandemin hänvisades många frågor till medborgarkontoren, som bidrog stort till informationsspridningen i stadsdelområdet. Medborgarkontoren fick ställa om sin verksamhet för att kunna vara tillgängliga för invånarna utan att utsätta medarbetarna för smittorisk. Bland annat ordnades tillfälliga arbetsplatser för att möjliggöra för boendelotsar och socialsekreterare att kunna finnas tillgängliga på medborgarkontoren. Under påskhelgen och valborg befann sig medborgarvärdar ute i stadsdelarna för att ge information och vägledning.



Goda exempel















Projektet Kvinnokraft





Medborgarkontoret driver sedan januari projektet Kvinnokraft i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Jobbtorg Stockholm och Studieförbundet som finansieras med § 37-medel från länsstyrelsen. Projektet syftar till att utveckla det uppsökande arbetet och erbjuda riktade insatser till nyanlända lågutbildade kvinnor för att de ska komma närmare arbetsmarknaden. Målet är att få kontakt med 20-30 procent av de 1 260 kvinnor som ingår i målgruppen och att aktivt arbeta med 50 av dem. I dagsläget har projektet kommit i kontakt med 50 kvinnor och en studiecirkel med ett tiotal deltagare har påbörjats. Samverkan har initierats med bland annat Fryshuset, Studier och arbete, Yalla Rinkeby, SFI aktörer på Järva, Öppna förskolan och Svenska med Baby. På grund av covid-19 har flera kvinnor och studiecirkelledare valt att inte delta eller genomföra aktiviteter.

Jämställdhetsanalys

Fler kvinnor än män är i behov av ekonomiskt bistånd. Av statistiken från Sweco framgår att andelen för respektive hushållstyp ligger på samma nivå som 2019, utom för ensamstående män utan barn och par med barn som har minskat något. Både ensamstående kvinnor och män med barn har ökat något. Bekymren för kvinnorna är inte enbart av ekonomisk karaktär utan handlar ofta även om bristande språkkunskaper, nätverk och utbildning. För att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor erbjuds bland annat Stockholmsjobb. Vid tillsättning av platserna prioriteras ensamstående kvinnor med barn som varit arbetslösa en längre tid. Under perioden har fler kvinnor (27) än män (10) haft Stockholmsjobb.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	6,8 %			7 %	8 %	8 %	2,7 %	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,35 %	3,68 %	4,88 %	4,42 %	4,5 %	4,5 %	1,5 %	Tertial 1 2020
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,83 %	2,27 %	3,47 %	2,88 %	3 %	3 %	1,0 %	Tertial 1 2020
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	29 st	7 st	22 st	52 st	57 st	57 st	800 st	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				1 320	1 100	1 100 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Staden som helhet förväntas justera ned årsmålet.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	35			45	57	57 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	137			123	139	75	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Inom avdelningen individ och familjeomsorg har tre VFU studenter tagits emot. Inom förskoleverksamheten finns 98 högskolestudenter inskrivna och verksamheterna har erbjudit 36 praktikplatser till barnskötarelever.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				1 320 st	1 100	1 100 st	9 000 st	Tertial 1 2020
Analys Staden som helhet förväntas justera ned årsmålet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna ska utveckla ett arbetssätt för att nå nyanlända som inte ingår i etableringsprogrammet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla feriejobb och Stockholmsjobb med målet att fler kan bidra till stadens utbud av arbetsmarknadsinsatser.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.1.1 Invånare försörjer sig själva och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd uppgår högst till 8 procent.

Andel vuxna som har långvarigt ekonomiskt bistånd uppgår högst till 4,5 procent.

Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb uppgår lägst till 57.

Antal unga som fått feriearbete uppgår till 1100.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås. Bedömningen grundar sig på att nämndens indikator uppnås samt att alla 13 aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Antalet felaktiga utbetalningar (FUT) av ekonomiskt bistånd minskar. Under året har verksamheten fokuserat på att minska de interna felaktigheterna. Totalt har 28 FUT anmälningar inkommit. Det är 13 färre jämfört med samma period förra året. Orsakerna till minskningen bedöms vara noggranna avstämningar med fokus på de vanligaste interna felaktigheterna samt information och utbildning om hur vanliga fel kan undvikas.

Metoder och arbetssätt utvecklas för barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre. I uppdraget ingår att utvärdera insatser för vuxna arbets sökande. Målgruppen som utgör underlag för utvärdering är barnfamiljer som har varit aktuella i mer än fyra år och där de vuxna har arbetslöshet som primärt försörjningshinder. Totalt ska 145 hushåll undersökas med under 2018 till och med 2022. Hittills har 60 hushåll utvärderats. Resultatet från den senaste kartläggningen visar högre motivation hos deltagarna. Däremot har barns särskilda behov kommit upp som en faktor som påverkar möjligheten att vara flexibel i vilket arbete som hen kan ta. Förvaltningen bedömer att tätare och gemensam uppföljning mellan socialtjänst och Jobbtorg tillsammans med sökande kan bidra till ett mer korrekt val av insats samt till ökad motivation hos sökande. Arbetssättet kommer att utvärderas.

Förslag på nya arbetssätt för målgruppen personer med sociala/medicinska hinder håller på att tas fram. Bekymren för målgruppen är ofta att planeringarna sällan följs eller följs upp. För att kunna mäta personens förflyttning mot självförsörjning har en uppföljningsfil skapats. Arbetet kommer även omfatta samverkan med samordningsförbundet Stockholms stad, Järvapsykiatri och vårdcentralerna. Förvaltningen bedömer att denna målgrupp kommer att vara aktuell för att delta i det nya projektet Mobilisering Inför Arbete (MIA) Vidare som kommer att drivas inom enheten för arbetsmarknadsinsatser från och med den 1 juni i år.

En plan har tagits fram för att nå vårdnadshavare/föräldrar till barn som avslutar sina gymnasiestudier till sommaren. Hembesök har planerats, men i och med covid-19 går dessa inte att genomföras. Planering pågår för att hålla digitala möten med handläggare, arbetskonsulent och föräldrar/vårdnadshavare. Samtalen kommer att handla om vikten av egen försörjning i form av studier eller arbete efter avslutade gymnasiestudier.

En arbetsgrupp tillsammans med Familjehuset har bildats i syfte att motivera familjer som

behöver stöd i sitt föräldraskap att ta kontakt med Familjehuset. Gruppen har haft ett inledande möte och bland annat diskuterat möjligheten att genomföra ett pilotprojekt där några utvalda barnfamiljer kontaktas av Familjehuset.

För att tillgängliggöra information om ekonomiskt bistånd finns handläggare på medborgarkontoren i Rinkeby och Husby.

Arbetsmarknadsåtgärder

För att minska arbetslösheten och bidra till att vägen till självförsörjning kortas samverkar förvaltningen med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Vidare erbjuds anställningar med anställningsstöd, Stockholmsjobb och arbetsträning.

Utifrån rådande pandemi har verksamheten fått stänga ner under vissa perioder. I stället har verksamheten tillverkat skyddsmateriel till förvaltningens vård- och omsorgsboende.

Antalet inskrivna i förvaltningens egen arbetsträning ökar. Fler kvinnor än män har denna insats. De flesta av deltagarna kommer ifrån enheten för ekonomiskt bistånd, missbruksverksamheten och socialpsykiatrin. Totalt har 115 deltagare varit inskrivna, varav 71 kvinnor och 46 män. Det är 26 fler jämfört med samma period förra året. Förvaltningen konstaterar att deltagarna ofta har komplex/odiagnostiserad problematik. Många har kontakt med psykiatrin vilket lett till fler möten om samordnad individuell plan (SIP) jämfört med tidigare år. Eftersom deltagarna står långt från arbetsmarknaden utförs sysselsättningsfrämjande aktiviteter, då det är svårt att genomföra reguljär arbetsträning. För att öka deltagarnas egenmakt och motivation till förändring har grupper i samhällsinformation, kommunikation i svenska språket och friskvård startats.

Fler män än kvinnor har anställningar med anställningsstöd. Förvaltningen har totalt 18 personer anställda, varav 15 män och 3 kvinnor. Det är nästan samma som förra året. Orsaken till detta är att fler män än kvinnor har remitterats till dessa anställningar. För att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor prioriteras kvinnor vid tillsättning av platserna.

Utvärderingen av projektet Studier och arbete som avslutas under 2020 ska genomföras av extern konsult i likhet med stadens övriga investeringsfondsprojekt. Upphandlingen av konsult genomförs av stadsledningskontoret under våren och förväntningarna är att utvärderingen inleds efter sommaren. Det är därför sannolikt att utvärderingen är klar först till hösten 2020 och att det därefter finns underlag för beslut om eventuell fortsatt verksamhet och på vilket sätt en sådan verksamhet kan bedrivas och implementeras i förvaltningen. Förvaltningen har vidare påbörjat en översyn av träffpunkternas framtida verksamhetsinriktning. I översynen ingår att ta fram möjliga beröringspunkter och kopplingar till projektet Studier och arbete.

I projektet Studier och arbete ingår ett antal ungdomsanställningar som en del av den uppsökande verksamheten. Anställningen följer en framtagen femstegsmodell som inleds med praktik och avslutas med vägledning och coachning mot framtida studier eller arbete. Modellen utvecklas och anpassas för att kunna tillämpas inom fler verksamheter i förvaltningen.

Samhällsvägledning

Medborgarkontoren har haft en öppen mottagning för nyanlända varje vecka för att möta behovet av kunskap om bostadsfrågor och minska risken för hemlöshet. Samverkan har skett


med Kvinnokraft Järva för att nå ut med samhällsvägledning till fler nyanlända. Samtliga nyanlända har fått erbjudande om samhällsvägledning inom en månad. För att kunna mäta nöjdheten hos medborgarkontorens besökare har kundnöjdhetsmätare installerats på båda kontoren under april. Genom mätningar av den dagliga statistiken på medborgarkontoret har det blivit tydligt att många frågor rör individ och familj. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda möjliga områden för enheterna att samverka kring.






Besökare på medborgarkontoren









På medborgarkontoret i Rinkeby finns en besöksräknare som under perioden uppmätt cirka 7 000 besök. Siffran ger en indikation på flödet av besökare även om en viss osäkerhet föreligger då även personalens passager ingår. Under perioden har cirka 2 000 ärenden registrerats. Majoriteten, drygt 1 400 ärenden, var på medborgarkontoret i Rinkeby och resterande 600 var i Husby. Inga skillnader i antal ärenden syns jämfört med samma period föregående år.

Budget- och skuldrådgivning

Medborgarkontoren införde i januari ett nytt system för budget- och skuldrådgivning, BOSS+. Antal nyinskrivna besök i BOSS+ under perioden är 59 stycken, varav 44 i Rinkeby och 15 i Husby. Bedömningen är att årsmålet på 480 nyinskrivningar kommer att kunna nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	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 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd föräldraskapsstöd	2020-01-01	2020-12-31	
 Erbjud feriearbetande ungdomar workshop om CV-skrivning, ansökningsbrev och intervjuprocess och undersöka möjligheterna att genomföra dessa workshop i samverkan med arbetsgivare	2020-01-01	2020-08-31	
 Erbjud insats inom fem dagar till personer med oklar arbetsförmåga	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 har det funnits svårigheter att genomföra aktiviteten. Ingen mätning har gjort under perioden. En arbetsgrupp har bildats som fått i uppdrag att skapa en metod för att följa upp resultatet av insatsen. Uppföljning och redovisning av resultaten sker i tertial 2.			
 Inom ramen för projektet Kvinnokraft Järva utveckla metoder och arbetssätt för att nå och erbjuda nyanlända lågutbildade kvinnor stöd och vägledning i processen mot eget arbete	2020-01-01	2020-12-31	
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Utreda möjligheterna att implementera det sociala investeringsprojektet Studier och arbete, för målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), i ordinarie verksamhet	2020-01-01	2020-11-30	
Analys Arbetet med att se över implementeringsmöjligheterna skjuts fram då utvärderingsarbetet av projektet beräknas avslutas först under hösten.			
 Utreda möjligheterna att utveckla formen med ungdomsansättningar i fler av förvaltningens verksamheter enligt modell som används i Studier och arbete	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla det uppsökande arbetet för ungdomar som går sista året på gymnasiet vars föräldrar har ekonomiskt bistånd	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla metoder och arbetssätt för barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla samverkan med IOP-aktörerna Fryshuset och Rinkeby Folkets hus i arbetet att nå unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och att länka dem till Studier och arbete	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Utifrån det underlag som förvaltningen har till förfogande görs bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att en av fem KF-indikatorer uppnås helt samt att samtliga tre KF-aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför fyra av fem indikatorer inte kan rapporteras. Vidare bedöms underliggande två nämndmål uppnås delvis.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om hälsa och välbefinnande, jämställdhet, hållbara städer och samhällen, ekosystem och biologisk mångfald samt fredliga och inkluderande samhällen genom att erbjuda en stadsmiljö som är tillgänglig för alla. Vid planering och drift av parker och grönområden arbetar förvaltningen aktivt för att stärka ekosystemtjänster och gynna den biologiska mångfalden. Vidare fortsätter förvaltningen det intensiva arbetet med olika sociala och fysiska insatser med syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet.

Under tertialen har en lokal samverkansöverenskommelse med polisen, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden upprättats, där strukturen för den lokala samverkan

kring Järva fastställts. Arbetet pågår med att ta fram resultatmål för samverkansgrupperna inom de prioriterade områdena kriminella konflikter, nyrekrytering, otillåten påverkan och otrygga brottsutsatta platser. Som underlag för lokala prioriteringar har en gemensam lägesbild tagits fram. Överenskommelsen utgår från den centrala överenskommelsen mellan Stockholms stad och polisregion Stockholm och stadsdelsnämndernas gemensamma trygghetsstrategi.

Innovation och omställning

Förvaltningen samverkar med Urban ICT Arena kring ett projekt för att effektivisera tömning av skräpkorgarna i stadsdelsområdet. Arbetet med förberedelser av ett pilotprojekt pågår. Ett visst antal skräpkorgar kommer att förses med en sensor. Sensordatan visualiseras i en app, och med information om fyllnadsgrad i papperskorgen kan tömning optimeras för att på sikt minska både kostnader och påverkan på miljön genom att färre rutinmässiga körningar för soptömning behöver göras. Systemet kan även leda till ökad kunskap om sopmängder vilket kan vara värdefullt inför upphandlingar. Förvaltningen ska i maj ansöka om medel för finansiering hos Smart stad.

Rådande pandemi har lett till att besöksstrycket i stadsdelsområdets utemiljöer har ökat vilket har inneburit en ökad nedskräpning. Förvaltningen har till följd av detta utökat städinsatserna.





Goda exempel







Förbättrad tillgänglighet och trygghet på allmänna platser







Förvaltningen har fortsatt arbetet med att förbättra tryggheten och tillgängligheten till stadsdelsområdets allmänna platser. Platslyftet vid Skårbygränd i Rinkeby är ett exempel på ett lyckat samverkansprojekt mellan förvaltningen, trafikkontoret, polisen, Fastpartner och fastighetsägare i Järva som färdigställdes under våren. Bland annat har en ny trappa mellan Skårbygränd och Norra Rinkebygången anlagts och platsen har försetts med sittmöbler och ny växtlighet. En tillgänglighetsanpassad vattenlek byggs i Husbyparken och beräknas vara klar sommaren 2020. Vattenleken kan bidra till att befolka platsen dagtid under större delen av sommaren vilket kan bidra till en ökad tillgänglighet och upplevd trygghet.

Skype med civilsamhället

I samband med covid-19 har förvaltningen infört Skypemöten med civilsamhället varje vecka för att med gemensamma krafter bidra till att öka tryggheten och minska smittspridningen i stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				41 %		77 %	77 %	2020
Analys								
Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						100 %	Faststäl ls 2020	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				41 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				49 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				72 %		88 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska ta fram en nämndövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.2.1. Stadsdelsområdet är tryggt

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Minst 77 procent upplever trygghet i den stadsdel där de bor (utfall 2019: 41 procent)

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att samtliga 18 aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut vilket kan bidra till att öka den upplevda tryggheten.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Utökad samverkan

Förvaltningen har arbetat aktivt med att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet genom att förbättra olika samverkansformer kopplade till drift och underhåll av stadsmiljön. Fokus i arbetet har varit att arbeta effektivare inom redan existerade konstellationer, att lyfta det gemensamma trygghetsuppdraget samt att bättre kommunicera genomförda åtgärder i stadsmiljön till invånarna.

Ny avdelning för stadsutveckling och medborgarservice

En ny avdelning för stadsutveckling och medborgarservice har inrättats. I avdelningen ingår även kulturfrågor. Den nya organisationen förväntas kunna leda till att bättre kunna kommunicera stadsmiljöfrågor till invånarna genom en utvecklad samverkan mellan medborgarkontoren och stadsmiljöenheten.

Trygghetsstrategi och lokal samverkansöverenskommelse

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar har tagit fram en gemensam trygghetsstrategi som beslutats i båda stadsdelsnämnderna. Båda stadsdelsförvaltningarna har också slutit en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Rinkeby i syfte att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Överenskommelsen utgår från den centrala överenskommelsen mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm.

En struktur finns för den lokala samverkansgruppen för brottsutsatta platser. Prioriterade samverkansområden är riktat arbete mot brottsutsatta platser, otillåtna bosättningar, ordningsvakter och kameraövervakning.

Strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019-2022 implementeras. Målet är att pojkar och flickor ges jämlika förutsättningar för en god framtid utan våld och kriminalitet. Förvaltningen ser stora möjligheter i att låta arbetet med framtagandet av handlingsplan för strategin löpa parallellt och ingå i både trygghetsstrategin i Järva och i den lokala överenskommelsen med polismyndigheten. Strategin utgör ett komplement till stadens trygghets- och säkerhetsprogram.

Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism är reviderad och sammankopplad med Järvas gemensamma trygghetsstrategi. Arbetet med trygghetsstrategin och den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen fortlöper under året. Viktiga strategiska utgångspunkter i båda dessa samverkansdokument är att motverka utanförskap, våld och annan kriminalitet samt att utveckla samverkan med olika aktörer för att skapa attraktiva och trygga stadsdelsområden. Enligt stadens trygghetsmätning är förtroendet till förvaltningen lågt bland stadsdelens invånare. Genom ett planerat utåtriktat arbete i form i samverkan med lokala föreningar och organisationer förväntas tilliten öka och leda till att tidigt upptäcka radikaliseringsproblematik och synliggöra våldsbejakande miljöer. Samarbetet med det lokala civilsamhället utgör viktiga delar i arbetet mot våldsbejakande extremism. Förvaltningen konstaterar att handlingsplanen och den framtagna webbutbildningen behöver fortsatt spridning bland medarbetarna, samt att arbetet mot våldsbejakande extremism är en viktig del av det ordinarie arbete som bedrivs inom förvaltningen.

Sommar på torget

Sommar på torget planeras i år att genomföras under två perioder, tre veckor i Husby följt av tre veckor i Rinkeby. En arbetsgrupp är utsedd och planering pågår.

Lokalt samråd Järva

Arbetet med samråd Järva fortgår i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Förvaltningen har i samråd med deltagande förvaltningar och bolag tagit fram en projektplan där syfte, mål, organisation, arbetssätt och berörda aktörer framgår. En samordningsgrupp träffas en gång per månad för att se över behov och åtgärder. En gemensam balanslista över åtgärdsbehov i stadsdelsområdet, framför allt centrumnära, påbörjats. Arbeta med att skapa bättre rutiner för att kommunicera genomförda åtgärder pågår.

Trygghetsvandringar

Fyra trygghetsvandringar är inplanerade under året, varav två skulle genomföras i Kista och Rinkeby i maj. På grund av covid-19 har förvaltningen beslutat att inte genomföra några trygghetsvandringar under våren utan avvaktar till hösten.

Platssamverkan

Inledande arbete har påbörjats med insamling av underlag från tidigare genomförda insatser vid Kista busstorg. Kartläggning av berörda aktörer och kontaktpersoner har initierats. Ett platsbesök tillsammans med berörda förvaltningar och trafikförvaltningen är inplanerat för att tydliggöra ansvar för rådighet av platsen samt inventera plan på kort och lång sikt av Kista busstorg. Förvaltningen har även fört dialog med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning om deras arbete med platssamverkan vid Hässelby torg.

Samverkan kring skadegörelse

Medborgarvärdarna anmäler skadegörelse i stadsdelsområdet via Tyck till-appen. Antalet anmälningar mäts för att kunna göra jämförelser över tid. Medborgarvärdarna har även arbetat tillsammans med fastighetsbolagen för att utveckla arbetssätt som kan leda till ökad trygghet för de boende i området.

Ljudlarm på förskolegårdar

Efter lyckade försök med ljudlarm på en förskola i Husby har förvaltningen beviljats trygghetsmedel för att installera ytterligare ljudlarm vid fyra förskolor i stadsdelsområdet. Planering inför montering av ljudlarm pågår i samverkan med SISAB.

Trafikhinder Järva

För att öka tryggheten och tillgängligheten på stadsdelsområdets gång- och cykelbanor fortsätter implementering av ett digitalt låssystem för bommar inom projektet Trafikhinder i Järva. Projektet sker i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, polis, brandförsvaret, trafikkontoret och Fastighetsägare i Järva. Arbeta med distribution av nycklar och framtagande av kommunikationsmaterial pågår. På grund av covid-19 har pilotprojektet för Trafikhinder i Järva skjutits fram. Dels har Swedlock inte möjlighet att montera lås eftersom restriktioner föreligger för montörerna, dels dröjer arbetet med att distribuera nycklar och montera synkstationer på grund av ändrade prioriteringar.

Utsättningsmöten

















Förvaltningen bjuder varje fredag och lördag in till utsättningsmöten i Husby och Rinkeby. Polisen håller i mötena. Inför mötena skickar förvaltningen ut ett sms med en samlad lägesbild (utifrån information inhämtad från polis, medborgarvärdar och fältassistenter) till polis, fältassistenter, medborgarvärdar, nattvandrare, förvaltningsledningen, vissa enhetschefer och förtroendevalda. Sms:et går ut till cirka 150 personer och informationen läggs på förvaltningens facebook-sida. Under utbrottet av covid-19 har mötena hållits utomhus.



Kommunala ordningsvakter i Akalla

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på LOV 3-område i Akalla. LOV 3-områden är de platser stadens kommunala ordningsvakter har befogenhet att verka på och platserna förordnas av polisen. Genom ett gemensamt anropningssystem med polisen kan vakterna rycka ut och assistera polisen vid brott eller ordningsstörningar.

Krisarbete

Medborgarkontoren har hållit öppet och stöttat vid krissituationer. Vid sprängningarna som skedde i två flerfamiljshus i Husby och Kista i januari inrättades ett kriscenter på Husby medborgarkontor dit personer som behövde stöd efter evakueringar togs emot. Vid covid-19-utbrottet har medborgarkontoren varit öppna och bidragit med informationsspridning och vägledning. Medborgarservice har även funnits tillgängliga på gator och torg i stadsdelarna. En grupp för psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM) är bildad och har haft ett inledande möte.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tar initiativ till en LOV 3-ansökan i Akalla	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra "Sommar på torget" med aktiviteter för barn och vuxna i Rinkeby och i Husby i samverkan med föreningslivet	2020-01-01	2020-10-31	
 Genomföra en krisledningsövning	2020-01-01	2020-12-31	
 Implementera den gemensamma trygghetsstrategin för Järva. Varje enhet behöver kunna beskriva i sin verksamhetsplan hur de avser att arbeta med delaktighet, tillit till förvaltningen samt gott bemötande.	2020-01-01	2020-12-31	
 Initiera och delta i forum för platssamverkan i stadsdelsområdet	2020-01-01	2020-12-31	
 Inrätta en ny avdelning för stadsutveckling och medborgarservice	2020-01-01	2020-12-31	
 Påbörja implementering av ett digitalt låssystem för bommar inom projektet Trafikhinder i Järva	2020-01-01	2020-12-31	
 Revidera den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån aktuell lägesbild	2020-01-01	2020-12-31	
 Se över informationsutbyte och informationsinhämtning från medarbetare i yttre tjänst	2020-01-01	2020-12-31	
 Söka medel för trygghetsskapande åtgärder i samverkan med andra förvaltningar	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Utarbeta en ny lokal samverkansöverenskommelse med polisen, utifrån stadens centrala samverkansavtal, med målet att ingen av stadsdelarna ska finnas med på polisens lista över utsatta eller särskilt utsatta områden	2020-01-01	2020-12-31	
 Utredda förutsättningar för att starta ett ungdomsråd eller en referensgrupp med fokus på utemiljöfrågor	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla krisarbetet och bilda en POSOM-grupp	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla samverkan lokalt med andra förvaltningar, bolag och privata aktörer för en trygg och trivsamt utemiljö som ett led i arbetet med Samråd Järva	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla samverkan med polis, EU-teamet, trafiknämnden, exploateringsnämnden samt angränsande stadsdelar och kommuner för att förbättra dialogen kring hanteringen av bosättningar	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla trygghetsinventeringar (trygghetsvandringar) i samverkan med bostadsbolagen, trafiknämnden, det lokala näringslivet, civilsamhället och polisen, bland annat med fokus på kvinnor och barn	2020-01-01	2020-12-31	
 Vidta åtgärder i samverkan med polisen, trafiknämnden och fastighetsägare för att motverka otillåten gatuförsäljning	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.2.2. Stadsmiljön är välskött och tillgänglig

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Andelen kvinnor och män som är nöjda med skötsel av parker och grönområden uppgår till minst 71 procent (utfall 2019: 49 procent).

Andelen kvinnor och män som är nöjda med renhållning och städning uppgår till minst 71 procent (utfall 2019: 41 procent).

Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön uppgår till minst 84 procent (utfall 2019: 72 procent)

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att samtliga tolv aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Renhållning

För att ytterligare förbättra skötsel och renhållning i stadsdelsområdet har förvaltningen samverkat med entreprenören för att förbättra och utveckla arbetssätt och rutiner för uppföljning och kontroll. Förvaltningen har daglig kommunikation med driftentreprenören och även uppföljningsmöten kring kontrakts- och driftsfrågor.

Införande av Driftportalen

För att åstadkomma en effektivare hantering av felanmälan och uppföljning av parkskötsel har förvaltningen inlett arbete med att införa Driftportalen. Systemet syftar till att åstadkomma en effektivare och mer sammanhållen hantering av felanmälan och uppföljning av parkskötsel. Förvaltningen ska tillsammans med entreprenören arbeta fram rutiner och tillvägagångssätt för att kommunicera driftsfrågor via Driftportalen. Ambitionen är att påbörja driftsättning under våren men på grund av covid-19 har arbetet förskjutits något.

Biologisk mångfald

Förvaltningen arbetar tillsammans med förvaltningens driftentreprenör för att lägga upp en gallring- och slyröjningsplan för stadsdelsförvaltningens totala grönytor. Dialog förs med miljöförvaltningen om skötselinsatserna i naturreservaten.

Grönare Stockholm - utveckling av parker

Förvaltningen är delaktig i tre Grönare Stockholmprojekt: ett i Rinkeby och två i Husby.

I Norra Stadsparken i Rinkeby skapas en inkluderande park. Planen är att utveckla rum för

vistelse utmed Norra Rinkebygången och vidare in och genom Norra Stadsparken. Upprusningen fokuserar på lekfulla och sociala miljöer i det gröna. Byggstart planeras till 2020.

Ett grönt kulturstråk skapas från Husby centrum till Husby Gård med mötesplatser och aktiviteter. Designdialoger och samråd har genomförts under 2019 och planerad byggstart är hösten 2020 med invigning 2021.

Vid Husby Gård byggs en ny lekplats och en grillplats. Grillplatsen är en del av Grönare Stockholm. Syftet med projektet är att aktivera gränsen och på så sätt få fler Husbybor att nyttja Järvafältet och skapa fler aktiviteter längs stråket. Tillgängligheten förbättras och det ska bli lättare att hitta i och till området med hjälp av skyltning. Anläggning pågår och beräknas vara färdigt i maj.









Tillgänglighet





Sammantaget är två tillgänglighetsvandringar inplanerade under året. Den första var planerad att genomföras i slutet av maj, tillsammans med representanter från rådet för funktionshinderfrågor, men skjuts upp till hösten grund av covid-19. Det andra tillfället är planerat till september tillsammans med ungdomar från Smultronet korttidstillsyn. En tillgänglig vattenlek i Husbyparken byggs och beräknas kunna tas i bruk veckan efter midsommar. Vattenleken kan bidra till att befolka platsen dagtid under större delen av sommaren. På grund av covid-19 ställs förberedelser av en större invigning in.

Lekplatsen Gläntan i Kista ska rustas upp under året. Lekplatsen får ny lekutrustning och vissa tillgänglighetsanpassningar kommer att göras. Parken kompletteras med nya träd och perenner. Den nya lekplatsen planeras färdigställas under höst/vinter 2020.

Dialog och delaktighet

I februari informerades om Tyck till-appen på förvaltningens sociala medier. Även information om stora pågående stadsbyggnadsprojekt i stadsdelsområdet har publicerats på förvaltningens sociala medier för att bidra till att så många invånare som möjligt får information.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra och följa upp tillgänglighetsvandringar i samverkan med funktionshinderrådet och ungdomar från ungdomsgården Electric	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med trafiknämnden delta i genomförandet av projekt inom ramen för Grönare Stockholm	2020-01-01	2020-12-31	
 Informera om möjligheter till utomhusvistelse och vardagsmotion i stadsdelsområdet	2020-01-01	2020-12-31	
 Införa driftportalen park för effektivare hantering av felanmälan och uppföljning av parkskötsel	2020-01-01	2020-12-31	
 Inventera parkträd för att säkerställa att ett hållbart trädbestand upprätthålls	2020-01-01	2020-12-31	
 Kommunikationen kring stadens städgaranti och möjligheter för synpunktsinlämning med Tyck till-appen förstärks	2020-01-01	2020-12-31	
 Möjligheterna för omhändertagandet av dagvatten utreds vid upprustning eller utveckling av områdets parker	2020-01-01	2020-12-31	
 Samverka med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden för att kartlägga stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO)	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Söka klimatinvesteringsmedel för växtbäddar med biokol	2020-01-01	2020-12-31	
 Söka medel för åtgärder i Igelbäckens kulturresevat för att gynna biologisk mångfald	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla möjligheterna att lämna medborgarförslag om stadsmiljön	2020-01-01	2020-12-31	

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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att fyra av fem KF-indikatorer uppnås samt att samtliga tre KF-aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Vidare bedöms det underliggande nämndmålet uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

För att bidra till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om minskad ojämlikhet och god utbildning för alla genomför förvaltningen flera insatser för att höja utbildningskvaliteten och erbjuda en likvärdig förskola som är trygg och inkluderande för varje barn.

Systematiskt kvalitetsarbete

Genom en tydligare systematik och styrkedja i arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning har samtliga förskoleavdelningar idag ett systematiskt kvalitetsarbete där varje barns utveckling och lärande följs upp. Med utgångspunkt i verksamhetsplanen på enhetsnivå har varje förskola tagit fram en utbildningsplan, utifrån vilken förskolans avdelningar i sin tur utformar undervisningsplaner för det praktiska arbetet med barnen. Förvaltningen kan se att en framgångsfaktor i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet har varit tydliggörandet av förskolläraernas ansvar för att driva undervisningen. För att stärka arbetet ytterligare behöver pedagogerna bli tryggare i att använda IT-stödet Skolplattformen och dess mallar för planering och dokumentation. Förvaltningen erbjuder därför i samverkan med Mediateket löpande kompetensutveckling i Skolplattformen.

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Genom kompetensutveckling och tvärprofessionell samverkan fortsätter förvaltningen arbetet med att stärka förskolepersonalens förmåga att kunna agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. Biträdande rektorer med inriktning mot frågor rörande personal och organisation ingår i en arbetsgrupp där förvaltningens förskolestrateg är sammankallande. De träffas regelbundet i syfte att utforma gemensamma rutiner och arbetssätt för att förebygga och agera vid misstanke om att barn eller medarbetare i förskolan utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetsgruppen upplevs som ett bra forum för diskussion kring komplexa frågor och har bland annat identifierat ett behov av att ta fram gemensamma inskolningsrutiner för att stärka kontakten med vårdnadshavare och tydliggöra förskolans värdegrund.

I samverkan med resurscentrum Origo har den första av två workshops kring hedersrelaterade frågor genomförts med chefer och biträdande chefer inom förskola, individ och familj, förebyggande socialtjänst samt beställarenheten inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri. I mars skulle en föreläsning kring hedersrelaterat våld och förtryck ha genomförts för samtliga medarbetare i förskolan men på grund av covid-19 har föreläsningen flyttats fram till hösten.

Utbildning i svenska språket

Samtliga förskolor arbetar idag utifrån förvaltningens språkstrategi och kan se positiva effekter på barnens språkutveckling. För att stärka språkutvecklingen ytterligare behöver alla barn även ha pedagoger som kan möta dem i vardagen på god svenska. I samverkan med Vuxenutbildningen Järva utformar därför förvaltningen en språkutbildning för de förskollärare och barnskötare som är i behov av att stärka sin svenska. Utbildningen kommer genomföras i höst och i ett första steg har rektorerna efter dialog med berörda medarbetare anmält 40 deltagare. Ett övergripande ramverk för utbildningens innehåll är framtaget men detaljplaneringen har fått skjutas fram till följd av covid-19.

Rörelse och hälsa

Genom förvaltningens idéburna offentliga partnerskap (IOP) med idrottsföreningen Kista SC deltar alla femåringar i stadsdelsområdets förskolor på idrottslekis tillsammans med föreningens unga ledare. Pedagogerna kan se positiva effekter hos barnen, bland annat förbättrad balans och koordination samt en mer positiv inställning till fysisk aktivitet. Samtidigt får pedagogerna själva en bra möjlighet att observera hur andra leder barnen och kan ta med sig nya kunskaper tillbaka till förskolan. Idrottslekis bidrar även med inspiration och idéer kring hur fysiska aktiviteter kan utformas som en del av förskolans utbildning.

Inskrivningsgrad

Att öka inskrivningsgraden i förskolan är en prioriterad fråga i stadsdelsområdet och förvaltningen ser över möjligheterna att utveckla ytterligare samverkan med föreningar inom ramen för de IOP-överenskommelser som ingåtts. Inskrivningsgraden är fortsatt lägst i staden och sjönk år 2019 från 87,5 till 84,2 procent. På förskoleavdelningen har det påbörjats ett djupgående analysarbete för att utröna vad det försämrade resultatet beror på och hur arbetet för ökad inskrivningsgrad bör utformas för att ge bättre effekter.

Innovation och omställning

På grund av rådande pandemi har förskolan haft en lägre barnnärvaro än vanligt, vilket påverkar den löpande undervisningen och uppföljningen på både grupp- och individnivå. För att ändå möjliggöra undervisning och stimulera barnens lärande har flera enheter utformat digitala aktiviteter riktade mot hemmavarande barn. Exempelvis har länkar till filmade rörelseaktiviteter och inspelade sagor skickats ut, vilket varit mycket uppskattat bland både barn och vårdnadshavare. Till följd av den lägre barnnärvaron har även avdelningar och förskolor tillfälligt slagits ihop för att nyttja de personella resurserna på bästa sätt. Ett 15-tal pedagoger har också tillfälligt och på frivillig basis bytt verksamhet för att stärka upp inom äldreomsorgen, där personalbehovet är större.

I syfte att minimera risken för smittspridning har förskoleverksamheten i stor utsträckning förlagts utomhus. Både undervisning och rutinsituationer som måltider samt hämtning och lämning har flyttats ut på förskolegården, något som inneburit en omställning för både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Inom förskoleavdelningen har fysiska möten till stor del

ersatts med digitala möten via Microsoft Teams och utformningen av förskolornas arbetsplatsträffar (APT) har anpassats för att minimera smittorisken.

Goda exempel

Barn som "forskningsledare"

Som en del i att stärka barns inflytande och delaktighet i utbildningen arbetar en avdelning med olika djur som barnen är intresserade av. Barnen får först välja ut och forska kring ett specifikt djur och några av dem blir sedan "forskningsledare" som presenterar vad de lärt sig om djuret för sina kompisar.

Skrivarverkstad

För att behålla och sprida intresset för bokstäver och läs- och skrivaktiviteter i barngruppen har en avdelning skapat och inrett en skrivarverkstad. Barnen hjälpte till med förberedelserna genom att ge förslag på vilket material som behövs i en skrivarverkstad och vad en skulle kunna skriva om. Alla barn har fått ett eget skrivhäfte där de bland annat skrivit alfabetets olika bokstäver samt sitt eget och kompisarnas namn. De jämför hur namnen ser ut, hur många bokstäver de har och vilka bokstäver som finns med i flera olika namn. Genom skrivarverkstaden kan pedagogerna se ett ökat intresse för skrivande och glädjen hos barnen är stor när de upptäcker att de kan skriva bokstäver och ord.

Krysslista läroplansmål

Inom en enhet arbetar avdelningarna med sin veckoplanering utifrån en framtagen dokumentmall där alla läroplanens målområden finns med. Det är en enkel krysslista där arbetslagen varje vecka fyller i vilka områden de har arbetat med. Varje månad kan de sammanställa och få en överblick kring vilka områden som det har varit mycket fokus på och vilka som eventuellt har missats. Biträdande rektor med inriktning mot kvalitetsfrågor tar också del av dokumentationen och för en dialog med arbetslagen kring vilka delar av läroplanen de behöver lyfta fram och arbeta mer med.











Språkutveckling med Pippi Långstrump







På en förskola uppmärksammas och firas Pippi Långstrumps 75-årsdag. Förskolebiblioteket har ställts i ordning med olika böcker och material om Pippi och såväl inomhus- som utomhusaktiviteter på temat genomförs under våren. Förskolan har också kontakt med biblioteken för att kunna låna böcker om Pippi på olika språk och på så sätt inspirera vårdnadshavare till biblioteksbesök.

Jämställdhetsanalys

På förskolorna har medvetenheten om jämställdhetsanalyser ökat genom det pågående arbetet med att utveckla lärmiljön och öka barns delaktighet och inflytande. Exempelvis har pedagogerna på en avdelning valt att ta bort "hemvrån" för att istället skapa en experimentell lekmiljö som inte styr barnens aktiviteter i någon särskild riktning, utan erbjuder dem möjligheten att uttrycka, uppleva och experimentera på andra sätt. I valet av litteratur finns en hög medvetenhet om jämställdhet och alla avdelningar eftersträvar ett urval av böcker där både pojkar och flickor representeras på ett jämställt och likvärdigt sätt.

Att inkludera jämställdhetsanalyser i de insatser som genomförs i syfte att öka utbildningskvaliteten är emellertid ett fortsatt utvecklingsområde. Förvaltningen ser att både pedagogers förhållningssätt och urvalet och användandet av material i större utsträckning behöver diskuteras och analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	39,9 %	2 %	39 %	41,6 %	39 %	39 %	32 %	Tertial 1 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				80 %		90 %	90 %	2020
Analys								
Då andelen nöjda föräldrar till barn i förskolan uppgick till 80 procent år 2019 bedömer förvaltningen att årsmålet på 90 procent kommer vara svårt att uppnå. Förskoleundersökningens resultat publiceras för stadsdelarna i maj och följs upp i tertialrapport 2.								
  Antal barn per grupp	15,9 barn/avd.			14,8 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			4,8 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,4		3,4	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av stadens köhandläggning inom verksamhetsområde förskola med syfte att säkerställa likställighet	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av förskoleverksamhet för förvaltningsområdet meänkieli och samiska i samråd med berörda nationella minoriteter	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.3.1. Förskolebarnen når sin fulla potential i en trygg förskola som erbjuder en likvärdig undervisning av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen barn som utvecklar sina kunskaper i språk, matematik och naturvetenskap uppgår till 100 procent

Andelen barn som kan se och följa sin egen utveckling och lärande uppgår till 100 procent

Andelen barn som har inflytande över sin förskolevardag uppgår till 100 procent

Andelen vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning uppgår till 86 procent (utfall 2019: 86 procent)

Språk och kommunikation i Kvalitetsindikatorn - självvärdering utifrån läroplansuppdraget uppgår till 3,5 (utfall 2019: 3,5)

Matematik samt Naturvetenskap och teknik i Kvalitetsindikatorn - självvärdering utifrån läroplansuppdraget uppgår till 3,4 (utfall 2019: 3,3)

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att 21 av 21 aktiviteter genomförts helt eller beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Arbetet med undervisningsplaner

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har samtliga avdelningar utformat undervisningsplaner. Undervisningsplanen sätter en ram för vilka undervisningsaktiviteter som ska genomföras, vilket lärande de ska bidra till samt hur deras effekter ska följas upp på grupp- och individnivå. Ett särskilt fokus riktas i år mot undervisningen i språk, matematik och naturvetenskap. Flera förskolor och avdelningar har börjat arbeta med temabaserade projekt där de olika ämnena vävs in, exempelvis kan ett tema kring naturvetenskapliga fenomen innehålla högläsning från faktaböcker och övningar kring antalsuppfattning och mönster ute i naturen. I uppföljningarna beskriver pedagogerna att barnen visar intresse, lust att lära och deltar aktivt i den planerade undervisningen.

Med hjälp av bland annat OneNote och Skolplattformen kan enheternas ledningsgrupper kontinuerligt ta del av avdelningarnas planering och uppföljning av undervisningen, ge återkoppling och identifiera behov av kompetensutveckling och extra stöd. Rektorer ser att arbetet med undervisningsplanerna har skapat en större samsyn och förståelse hos pedagogerna kring vikten av det systematiska kvalitetsarbetet.

Lärmiljö

En lärmiljö av god kvalitet är av stor betydelse för att främja barns utveckling och lärande och alla enheter har påbörjat ett arbete med att utveckla lärmiljöerna såväl inne som ute. Som ett resultat av den pågående satsningen upplever rektorerna att det finns en större medvetenhet om lärmiljöns betydelse hos pedagogerna, som också i högre grad uttrycker att den ska utformas utifrån barnens behov och intressen.





Utöver att miljö och material ska vara tillgängligt, väcka nyfikenhet och bidra till ett reellt inflytande för barnen handlar arbetet också i stor utsträckning om att utveckla pedagogernas undervisningsmetoder och förhållningsätt till material, miljö och aktiviteter. I samband med detta har flera förskolor startat ett arbete med att utveckla kollegiala bedömningar av lärmiljöerna, vilket främjar kollegiala samtal om förhållningssätt och arbetsmetoder. Även enheternas specialpedagoger har involverats för att stötta förskolorna i att utforma lärmiljöer som alltid är tillgängliga för alla barn. Det bidrar till ett förebyggande och främjande arbete där även barn i behov av särskilt stöd erbjuds en lärmiljö som innehåller de anpassningar de behöver. På så sätt understöds ett mer inkluderande arbetssätt där stödinsatser i större utsträckning genomförs i den ordinarie verksamheten. Ett exempel på detta är en utökad användning av bild- och teckenstöd.





Delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande har ökat genom att trygghetsronder idag är en återkommande metod för att ge barnen möjlighet att påverka utformningen av förskolemiljön. Under trygghetsronderna går barnen igenom förskolans miljö tillsammans med pedagoger som dokumenterar vilka områden barnen upplever som trygga eller otrygga. För att alla barn ska få

sin röst hörd organiserar flera förskolor undervisningen i mindre grupper och barn med kommunikationssvårigheter kan lättare ge uttryck för sina tankar och känslor genom en utökad användning av metoden Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Med utgångspunkt i barnkonventionen, förskolans läroplan och Stockholms stads program för barnets rättigheter och inflytande arbetar enheterna löpande med att utveckla ytterligare arbetssätt som säkerställer barns delaktighet och inflytande i utbildningen. Rektorererna beskriver att de kan se en ökad medvetenhet hos pedagogerna genom att begrepp som ”demokratiska perspektiv” oftare lyfts fram i undervisningsplaner och andra planeringsunderlag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmetoder och verktyg för arbetet med barn i behov av särskilt stöd utvecklas utifrån forskning och beprövad erfarenhet	2020-01-01	2020-12-31	
 Enheterna arbetar utifrån ett gemensamt dokument för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	2020-01-01	2020-12-31	
 Enheterna tar fram och implementerar arbetssätt för hur man arbetar med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållande till digital teknik	2020-01-01	2020-12-31	
 Enheterna tar fram och implementerar arbetssätt som säkerställer att barn har ett reellt inflytande och möjlighet att påverka sin förskolevardag	2020-01-01	2020-12-31	
 Enheterna tar fram processer för uppföljning och analys som tydliggör vilka metoder och arbetssätt som leder till förväntade resultat	2020-01-01	2020-12-31	
 Enheterna tillämpar och utvecklar arbetsmetoder för att synliggöra att undervisningen leder till utveckling och lärande hos varje barn	2020-01-01	2020-12-31	
 Enheterna utarbetar en strategi för att alla barn ska kunna ta del av förskollärlärd undervisning	2020-01-01	2020-12-31	
 Erbjuder femåringar att delta på idrottslekis inom ramen för förvaltningens IOP med Kista SC	2020-01-01	2020-12-31	
 Fristående verksamheter bjuds in till utbildning om barns språkutveckling samt utveckling av samverkan vid övergång till skola	2020-01-01	2020-12-31	
 Följa upp, analysera och utveckla arbetssätt för ökad inskrivningsgrad i förskolan	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskoleavdelningen fortsätter den tvärprofessionella samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck med övriga avdelningar i förvaltningen samt skola	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskoleavdelningen och enheterna fortsätter implementeringen av den handlingsplan som tagits fram för att förbättra barnskötare och förskollärares arbetssituation	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskoleavdelningen och enheterna utvecklar samverkan och arbetsprocesser med socialtjänsten för att alla barn som har behov ska få hjälp i tid	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna utvecklar sin pedagogiska lärmiljö så att den stödjer varje barns utveckling och lärande	2020-01-01	2020-12-31	
 Metoder som främjar barns språkutveckling tillämpas i undervisningen, som exempelvis TAKK, högläsning, flerspråkighet mm.	2020-01-01	2020-12-31	
 Påbörja arbetet med att utveckla bedömarkompetens i förhållande till de nationella målen	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga medarbetare inom förskolan får kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld och förtryck	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2021-01-31	
 Undersöka möjligheterna till samverkan med El Sistema	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning i svenska språket för de förskollärare och barnskötare som har behov av det	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla samverkan med skolorna i stadsdelsområdet kring förskolebarnens kunskaper i svenska för att synliggöra vilka språksatser förskolan ska prioritera ytterligare.	2020-01-01	2020-12-31	

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

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att alla 21 KF-indikatorer bedöms uppnås samt att alla 24 KF-aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Vidare bedöms underliggande två nämndmål uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande genom att bland annat erbjuda insatser som bidrar till god hälsa som är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Vidare stärker förvaltningen arbetet för att öka tryggheten och minska kriminaliteten i stadsdelsområdet. Förvaltningen deltar i trygghetsatsningen pilotprojektet "Trefas, förstärkt samverkan" där även polisen och kriminalvården ingår vilket innebär att stadens arbete med sociala insatsgrupper och avhopp från kriminella nätverk med inriktning på Järva utökas.

Sociala insatsgruppen (SIG)

Antalet personer som vill lämna en kriminell livsstil och deltar i förvaltningens sociala insatsgrupp ökar. Totalt är 27 personer (4 kvinnor och 23 män) aktuella i SIG. Det är fem personer fler jämfört med samma period förra året. Orsaken till att fler unga vuxna söker stöd hos SIG är att information om verksamheten har spridits. Förvaltningen fortsätter arbeta för att nå fler deltagare.

SIG för unga erbjuds i ett tidigt skede till ungdomar 13-19 år, innan kriminaliteten accelererar. Totalt har fem unga fått stöd varav två avbrutit insatsen i förtid, två avslutats enligt planering samt för en ungdom pågår insatsen fortfarande.

Missbruk och beroende

Andelen vuxna med missbruk som fullföljt planerade insatser uppgår till 35,7 procent. Totalt har fler män (56) än kvinnor (14) påbörjat missbruksbehandling och fler män har också avslutat de planerade insatserna. Många brukare har komplex problematik i form av psykisk

sjukdom och missbruk samt andra sociala bekymmer som bostadslöshet vilket ofta medför att många avslutar insatserna i förtid. Fler kvinnor än män fullföljde planeringen än motsvarande period förra året. Orsakerna till detta är svåra att säga någonting om men förvaltningens hypotes är att fler kvinnor var mer motiverade och hade en mer ordnad livssituation. Målet om 42 procent har ännu inte uppnåtts.

Förebygga bostadslöshet

Ingen barnfamilj eller ung vuxen har vräktts hittills. Samverkan sker med hyresvärdar i stadsdelsområdet vilket möjliggör ett vräkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Tillgången på bostäder är fortfarande problematisk i hela landet vilket medför att förvaltningen måste fundera över vilka strategier som behöver komma till stånd för att hitta långsiktiga boendelösningar.

Barn och unga

Resultatet för indikatorn andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella tolv månader efter avslutad insats uppgår till 82,4 procent. Totalt antal avslutade ärenden har ökat med 57 jämfört med motsvarande period förra året vilket tyder på ett ökat inflöde av ärenden. Antalet ej återkomna ärenden har ökat med 32 jämfört med samma period förra året. Andelen flickor är något högre, 84,3 procent, jämfört med pojkar, 81,1 procent. Målet om 84 procent är ännu inte uppnått.

Det nya arbetssättet för förstärkt eftervård används i arbetet med ungdomar 13-19 år med missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende som kommer hem efter att ha varit placerade utanför hemmet. Syftet är att se till att ungdomarna och nätverket kring ungdomarna, både det professionella och det privata, ska vara delaktiga i placering- och eftervårdsprocessen. Arbetsmodellen hjälper också de professionella runt ungdomen att förbereda ungdomens hemkomst på ett mer strukturerat sätt.

Två av de sju ungdomar som under perioden augusti - december 2019 flyttat tillbaka till sin ursprungsfamilj eller till stödboende efter att vård utanför hemmet upphört har inte återplacerats. Fyra ungdomar har återplacerats inom sex månader på grund av återfall i missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. En ungdom har avbrutit kontakten innan sex månader har löpt ut men inte återaktualiserats inom socialtjänsten. Uppföljning av arbetet sker löpande men än så länge går det inte att dra några slutsatser av resultatet, då underlaget är för litet.

Förvaltningen har tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning beviljats medel från sociala investeringsfonden under 2020-2024 för att pröva ett nytt arbetssätt, så kallad intensifierad utredning i hemmiljö. Syftet är att i ett tidigt skede identifiera barn 0-12 år som riskerar en ogynnsam utveckling. Socialsekreterare och behandlare från socialtjänstens öppenvård handlägger skyndsamt ärendet tillsammans för att så snabbt som möjligt få rätt information för att kunna planera vilken insats familjen är i behov av. Stockholms universitet ska utvärdera arbetet.

Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar uppgår till 29 procent. Förvaltningen bedömer att det förväntade resultatet 80 procent kommer att uppnås under året. Under perioden har 14 polisanmälningar om förstagångsbrott inkommit för tre flickor och elva pojkar. Av dessa 14 har fältgruppen fått två uppdrag, socialtjänsten har träffat fyra ungdomar och övriga åtta har inte behandlats inom 48 timmar då det funnits

förundersökningssekretess, saknats kontaktuppgifter och i undantagsfall har socialtjänsten haft hög arbetsbelastning. Metoder och arbetssätt fortsätter att utvecklas för att kunna genomföra 48-timmars samtalen.

Implementering av SAMS-modellen pågår. Arbetet syftar till att socialtjänst och skola ska samverka för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgången och en bättre skolförankring. Rinkeby-Kistas familjehemsvård deltar som pilotverksamhet. Under perioden har modellen använts vid en omplacering som resulterade i skolbyte.

Våld i nära relationer

Antalet personer som kontaktar förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) ökar. Komplexiteten i ärenden för våldsutsatthet har tilltagit. Stadens socialtjänstinspektörer genomförde hösten 2019 en granskning av handläggningen av ärenden om våld i nära relationer. Antalet särskilt utsatta är högre i Rinkeby-Kista jämfört med övriga förvaltningar i staden och våldet är grövre. Utifrån granskningen har vissa utvecklingsområden identifierats. För att bland annat komma till rätta med den ansträngda arbetsmiljön utifrån ärendenas svårighetsgrad har en ny tjänst tillsatts.

Familjecentral

Under slutet av april framgick det av regionen att den kravspecifikation som finns för att kunna benämnas som familjecentral är uppnådd. En samverkansöverenskommelse och avsiktsförklaring mellan de fyra parterna öppen förskola, barnmorskemottagning, barnavårdscentral och förebyggande föräldraskapsstöd undertecknades vid årsskiftet. En arbetsgrupp med representanter från verksamheterna har tillsammans med en samordnare från regionen under perioden arbetat med att utveckla arbets- och samverkansformer. Arbetet med att utveckla samarbetsformerna för Rinkebys familjecentral fortlöper under året.

Hembesöksprogrammet

255 hembesök har genomförts under perioden. Andelen närvarande pappor (55 procent) vid dessa hembesök har ökat i relation till föregående period. Antalet hembesök har sedan mitten av mars däremot successivt minskat kopplat till covid-19. För närvarande har hembesöken tillfälligt stoppats i avvaktan på riskbedömning.

Innovation och omställning

Arbetet med att ta fram olika innovativa processer för samverkan, digitala lösningar och effektiva arbetssätt har påbörjats inom socialtjänsten. Användandet av digitala lösningar har ökat markant med anledning av covid-19. Då fysiska besök undviks används Skype eller andra digitala metoder i stor omfattning. Svårigheterna vad gäller kryptering och sekretess är kända och beaktas.

Utifrån covid-19 bedömer förvaltningen att en viss ökning av ärenden är att vänta och då framförallt ärenden som blir aktuella genom att polisen kontaktar relationsvårdsteamet (RVT). Troligtvis kommer pandemin även leda till att längden på placeringar ökar. För att nå särskilt utsatta gör förvaltningen en satsning på att sprida information om RVT:s verksamhet internt och externt. Bland annat har kontakter tagits med hyresvärdar för att de ska sätta upp information i trappuppgångar. Affischer har även satts upp på vård- och barnavårdscentraler.

I familjer där både barn och vuxna har insatser samordnas dessa och socialtjänsten har ett familjeorienterat arbetssätt, så kallad samhandläggning. Samverkan sker mellan barn- och ungdomsenheterna, relationsvårdsteamet och missbruksverksamheten.

Ett arbete pågår för att se över hur samarbetet med Framtid Stockholm kan utvecklas och i ännu högre grad komplettera förvaltningens egna arbetssätt och metoder.

Kartläggningen av en gemensam familjerätt mellan Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar är klar. Beslut har ännu inte fattats.

I samband med att daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning stängdes i mitten av april har medarbetarna ändrat arbetssätt och i ökad utsträckning haft kontakt med brukarna per telefon. Medarbetare träffar brukare utomhus och gör aktiviteter tillsammans med dem för att upprätthålla kontakt. Flera medarbetare har gått över och arbetar inom gruppboendena och utgör på så sätt en förstärkning i verksamheterna. Fyra medarbetarna har utbildats till hygienombud för att utbilda och handleda medarbetare i basala hygienrutiner inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

Goda exempel

Stöd i arbetet med våldsutsatta

Förvaltningens relationsvårdsteam har tagit fram en heltäckande utredningsmall i arbetet med våldsutsatta personer. Mallen innehåller frågeställningar som på ett respektfullt sätt lyfter fram den våldsutsattas resurser och förmågor vilket underlättar för vidare planering i ärendet.

Nytt arbetssätt för förälder med barn placerade på skyddat boende

För att ge snabbt och adekvat stöd till barn som placeras på skyddat boende och deras vårdnadshavare har ett nytt arbetssätt införts. Det innebär att öka samverkan mellan barn- och ungdomsenheterna och enheten för ekonomiskt bistånd. Direkt vid placeringen kallas samverkande parter till möte om intern samordnad individuell plan (SIP). Relationsvårdsteamet är sammankallande och det är obligatoriskt att delta. Modellen utvärderas under våren.

Arbetet med att sprida information om barnkonventionen

Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd uppmärksammade att invånare i stadsdelsområdet såg barnkonventionen som ett hot mot familjen. Enheten valde därför att hålla dialogmöten för föräldrar med fokus på barnkonventionen i samverkan med Rinkeby Folkets hus och Studieförbundet.





















Jämställdhetsanalys























Missbruk och beroende



















Fler män än kvinnor söker vård för sitt missbruk. Många kvinnor lever med sociala, psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de kvinnor som söker vård för sitt missbruk har oftare än män haft kontakt med psykiatri, medan männen oftare haft kontakt med rättsväsendet och kriminalvården. Förvaltningen fortsätter det uppsökande arbetet bland annat genom att besöka härbärgen och samverka med olika aktörer. För att nå fler kvinnor vidareutvecklas arbetssätten.

















Våld i nära relationer

Förvaltningen träffar få våldsutsatta män. Att det ser ut så speglar det faktum att den absolut vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har ett förhållande med. Samtidigt visar undersökningar att även män utsätts för våld av sina partner och andra familjemedlemmar, men att många våldsutsatta män inte anmäler det våld de utsätts för. Att så få män funnits bland ärendena kan ses som en indikation på att socialtjänsten behöver utveckla arbetet för att nå fler våldsutsatta och våldsutövande män.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	42,9 %	45,5 %	33,3 %		80 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	82,3 %	81,1 %	84,3 %	84,2 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2020
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				74 %		90 %	öka	2020
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				88 %		90 %	öka	2020
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						80 %	80 %	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				46,94		30 %	30 %	2020
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan					75	75 %	75 %	Tertial 1 2020
Analys Årsmålet följs upp efter vårterminens slut, då omdömen och betyg har satts. Uppföljningar av skolresultat görs löpande i samband med övervägande av vården. Resultatet rapporteras i tertial 2. Indikatorn är ny för året.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	35,7 %	37,5 %	28,6 %	39,3 %	42 %	42 %	42 %	Tertial 1 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	60 %			81,82 %	80 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Förvaltningen har tagit emot fem meddelanden om avhysning från Kronofogdemyndigheten. Av dessa är två avhysningar verkställda. Under motsvarande period förra året inkom åtta meddelanden om avhysning varav en verkställdes. Förvaltningen fortsätter att verka för att avhysningar ska kunna avvärjas.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						100 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		90 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				76 %		82 %	78 %	2020
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				76 %		80 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						76 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						62 %	62 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						92 %	92 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	91 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						100	Faststälts 2020	2020
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				69 %		70 %	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnhus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.1. Invånare i behov av stöd får insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt uppgår till lägst 55 procent.

Andel brukare som fullföljer missbruksbehandling uppgår till lägst 42 procent.

Andelen personer inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats uppgår till lägst 80 procent.

Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning uppgår till lägst 82 procent.

Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan uppgår till 75 procent.

Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar uppgår till 80 procent.

Andel flickor och pojkar som har haft insatser där målet är en fungerande skolgång och som upplever en förbättring vid avslutad insats uppgår till 75 procent.

Analys

Bostadslöshet

Fler hushåll har trygga boendeförhållanden. Totalt har 601 (50 procent) hushåll som har ekonomiskt bistånd ett förstahandskontrakt. Det är tio fler jämfört med motsvarande period förra året. Tillgången på bostäder är fortfarande bekymmersam, speciellt för socialtjänstens målgrupper. Förvaltningens boteam arbetar kontinuerligt för att utveckla strategier för att kunna bistå i arbetet att söka finna långsiktiga boendelösningar.

Missbruk och beroende

Antalet anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och antalet LVM-utredningar har ökat. Antalet LVM-anmälningar har ökat med 14, från 7 i tertial 1 förra året till 21 (inte unika personer) i år och antalet utredningar enligt LVM har ökat med 15, från 3 i tertial 1 förra året till 18 i år. Orsakerna till ökningarna beror på att brukarna har ett mer avancerat missbruk i kombination med större psykisk ohälsa, utsatthet och bristande socialt nätverk samt att sjukvården gör fler anmälningar.

Missbruksverksamhetens öppenvård har haft 70 personer aktuella för behandling. Det är samma jämfört med motsvarande period förra året. Fler män, 61, än kvinnor, 9, deltar i verksamheten. Förvaltningen är medveten om fördelningen mellan könen och verkar för att fler kvinnor ska ta emot behandling.

Barn och unga

Resultatet för andel flickor och pojkar som har haft insatser där målet är en fungerande skolgång och som upplever en förbättring vid avslutad insats uppgick till 67 procent. Det förväntade resultatet på 75 procent har ännu inte uppnåtts. Endast tre ungdomar har avslutat insatsen med målet att ungdomen har en fungerande skolgång. Två uppger att de vid avslutningsmötet upplever en positiv förändring och en uppger att ingen förändring skett.

Underlaget är för litet för vidare analys.

För indikatorn andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan gäller att resultatet följs upp i samband med vårterminens slut. Då har omdömen och betyg satts. Uppföljningar av skolresultat görs löpande i samband med övervägande av vården.

Planering av en lokal handlingsplan för att utveckla styrning och uppföljning av stadens ANDT-program pågår och den ska under året implementeras i samverkan med preventionssamordnaren. Arbetet med ANDT-frågor kopplas samman med det brottsförebyggande arbetet.


Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

En kollegial granskning har gjorts tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning när det gäller utredning och beslut om boendestödsinsatser inom socialpsykiatri. Resultatet av denna granskning visar att bedömning och beslut om insatser överensstämde väl mellan stadsdelarna. Det fanns en skillnad i hur utförligt barnperspektivet beskrivits och beaktats i utredningarna och där hade Spånga-Tensta en utförligare beskrivning jämfört med Rinkeby-Kista. Detta är ett område som biståndshandläggarna kommer att arbeta vidare med.



För personer som har en komplex problematik har boendestödjare, hemtjänst och biståndshandläggare en nära samverkan för att tillgodose behovet av ett samordnat stöd och insatser så att den enskilde kan bo kvar i sin egen bostad.

För att fler personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning som ökar möjligheterna till arbete kommer en arbetsgrupp att starta i förvaltningshuset som ska arbeta med service i personalmatsalen, konferensrummen med mera. Förvaltningen har också fått en förfrågan från Polisen om att starta en servicegrupp i nya Polishuset i Rinkeby. Arbetsuppgifterna innebär framförallt två huvudinriktningar, dels café och konferensrum och dels bil- och garageuppgifter. Detta är mycket positivt och förvaltningen kommer utse två kontaktpersoner som ska arbeta med detta i nära samverkan med Polisen.

Ett samverkansforum inom verksamhetsområdet har genomförts där verksamheter i kommunal regi, entreprenader och biståndshandläggare har träffats för information och utbyte av erfarenheter. Detta samverkansforum som genomförs två gånger per år har resulterat i ett bättre samarbete och ökad förståelse för verksamheternas olika uppdrag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt	50,76 %			57,45 %	55 %	55 %		Tertial 1 2020
Analys								
Antalet barnfamiljer som bor på hotell och antalet medföljande barn har minskat jämfört med samma period förra året. Totalt har 200 (51 procent) av barnfamiljerna aktuella inom ekonomiskt bistånd ett förstahandskontrakt. Det är 27 färre jämfört med motsvarande period förra av året. Årsmålet om 55 procent har ännu inte uppnåtts. Många barnfamiljer bor i osäkra boenden som andrahands- eller inneboendekontrakt och på Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS).								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Arbeta för att alla ungdomar som vill lämna en kriminell livsstil tar del av insatsen social insatsgrupp (SIG).	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Arbeta för att stärka uppföljningen av beslutade insatser för att säkra resultat för målgruppen.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Arbeta för att säkra stadens tillgång på jour och familjehem och utveckla uppföljningen av vården	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Arbeta med fortsatt uppföljning av arbetsmodellen för förstärkt eftervård för ungdomar 13-19 år som kommer hem efter att ha varit placerade utanför hemmet .	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Barn till vårdnadshavare som ansöker om insatser ska ges inflytande och vara delaktiga i enlighet med barnkonventionens intentioner	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Delta i pilotprojekt i syfte att implementera SAMS-modellen som initierats av socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen	2020-01-01	2020-12-31	
▶ En särskild informationssatsning görs i syfte att samtliga verksamheter har god kunskap om programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Erbjudna stöd av hyresrådgivare till självförsörjande hushåll med hyresskuld som vill behålla sin lägenhet	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Fler personer erbjuds stöd från personligt ombud genom ett utvecklat samarbete med förvaltningens olika verksamheter	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Implementera ANDT- handlingsplan inom förvaltningen	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Implementera arbetsmodell för intensifierad utredning i hemmiljö i ärenden med barn 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Implementera samarbetsrutiner enligt den nya BUS-överenskommelsen, samverkan för barn med särskilda behov.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Inom ramen för den lokala överenskommelsen mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polisen utarbeta en förvaltningsövergripande handlingsplan för det lokala arbetet med att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Kollegial observation genomförs inom grupp- och servicebostäder enligt LSS, för att utveckla och förbättra verksamheterna	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Samarbetet utvecklas med organisationer och föreningar som arbetar med funktionsnedsättningar.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Se över det sammanhållna arbetet för social insatsgrupp för vuxna 19-29 år för att nå kvinnor som vill lämna en kriminell livsstil	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Se över hur samarbetet med Framtid Stockholm kan utvecklas och i ännu högre grad komplettera förvaltningens egna arbetssätt och metoder	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Sprida Föräldraguiden till invånare med barn	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Utbilda medarbetare inom socialpsykiatri i effektiva metoder mot samlarsyndrom.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Utreda möjligheten att starta familjecentral i Rinkeby	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Utreda möjligheter för en gemensam familjerätt mellan stadsdelsförvaltningarna i nordväst.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Utreda möjligheterna att implementera projektet Läslust, i ordinarie verksamhet	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla en modell för hur skolsociala stödteam i större utsträckning kan arbeta i direkt samverkan med myndighetsutövande socialtjänst på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla metoder och arbetssätt för att förhindra bostadslöshet	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla metoder och arbetssätt för att stärka brukarinflytandet i grupp- och servicebostäder och daglig verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla metoder och arbetssätt på Relationsvårdscentrum Väst (RVC Väst) för att arbeta mer effektivt och undvika dubbelarbete	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla metoder på ungdomsmottagningen för att nå yngre pojkar	2020-01-01	2020-12-31	
 Verksamheter utvecklar användandet av digitalisering och välfärdsteknik	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.2. 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.

Andel flickor och pojkar som har haft insatser i öppenvård där målet med insatsen är att våldet ska upphöra och som upplever en förbättring vid avslutad insats uppgår till 80 procent. Andel kommunala högstadieskolor i stadsdelsområdet som genomför MVP programmet uppgår till 100 procent.

Andel personal på ungdomsgårdar i kommunal regi som utbildats i MVP programmet uppgår till 100 procent.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att nämndens indikator bedöms uppnås samt att nio aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Fler personer söker stöd och hjälp hos förvaltningens relationsvårdsteam (RVT). Totalt har 70 kvinnor och 4 män kontaktat RVT. Det är 35 fler jämfört med samma period förra året. Antalet män har ökat med två medan antalet kvinnor ökat med 32. Totalt 26 kvinnor har placerats på skyddat boende vilket är samma jämfört med motsvarande period förra året. I dessa familjer finns 38 medföljande barn.

För att öka inflödet till RVT ytterligare ges information till interna och externa aktörer om verksamheten. För att fånga upp så många som möjligt som utsatts för våld i nära relation ställs även frågor om våld inom socialtjänstens verksamheter. Om det framgår av svaren att personen utsatts för våld erbjuds kontakt med RVT. För att upptäcka hedersrelaterat våld pågår arbete med att implementera metoden Patriark. Samverkan sker med Origo, resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck för Stockholms län.

Resultatet för andel flickor och pojkar som har haft insatser i öppenvård där målet med insatsen är att våldet ska upphöra och som upplever en förbättring vid avslutad insats har uppnåtts i 26 av 31 (84 procent) fall. Metoder och arbetssätt fortsätter att utvecklas efter målgruppens behov.

Under perioden har arbetsmodellen Signs of Safety för säkerhetsplaneringar implementerats inom socialtjänstens barn och ungdomsverksamheter. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt.Handledning och uppföljning sker kontinuerligt under året.

Socialtjänsten har påbörjat ett utvecklingsarbete om hur samtal med placerade barn om deras rättigheter och rätten att leva utan våld och förtryck samt hedersrelaterat våld kan genomföras. Arbetet följs upp och utvärderas.


Socialförvaltningen och Plus-enheten ansvarar för att delge kompletteringar av föräldrastödsprogrammen med innehåll som stärker arbetet med att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Inga kompletteringar är framtagna i nuläget.


Antivåldsarbetet









Samtliga fyra kommunala högstadieskolor deltar i MVP-programmet (Mentorer i våldsprevention) i enlighet med resultatförväntningar. Akallaskolan är den sista kommunala grundskolan i stadsdelsområdet som påbörjat MVP implementeringen vilket också gör att projektorganisationen fokuserar sin koordinering och planering till denna skola. Ett fortsatt övergripande arbete med att anpassa undervisningen till lokala behov sker fortlöpande tillsammans med de olika skolorna för att möta elevernas olika sätt att lära.

Personal från förvaltningens ungdomsgårdar och parklekar har planenligt genomgått utbildning i MVP-programmet som bland annat resulterat i att ungdomsverksamheterna genomfört två workshops på Rinkeby-Ungdomsgård som berört gränssättning och psykisk ohälsa bland besökarna. Arbetet med att implementera MVP kunskapen kommer fortgå under året.

En förvaltningsgemensam arbetsgrupp utvecklar arbetet med att planera och organisera innehåll och kommunikation för den förvaltningsövergripande antivålds-veckan som ska genomföras under hösten. Arbetet fortlöper planenligt och kommer som tidigare innehålla ett externt och internt program Ambassadorsutbildningen är tänkt att utgöra en del av det interna programmet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	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	74	4	70	203	200	200		Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att göra säkerhetsplaneringar enligt Signs of Safety i de ärenden där det är tillämpligt.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En förvaltningsgemensam våldsförebyggande vecka genomförs	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter förvaltningen att implementera metoden Mentor i Våldsprevention (MVP) i alla kommunala grundskolor samt i förvaltningens ungdomsverksamheter	2020-01-01	2020-12-31	
 Implementera arbetssätt och metoder för att upptäcka hedersrelaterat våld	2020-01-01	2020-12-31	
 Information förmedlas till äldre gällande vart de kan vända sig för stöd om de själva utsätts för våld eller utsätter någon för våld.	2020-01-01	2020-12-31	
 Medarbetare genomgår grundutbildning alternativt vidareutbildning, i våld i nära relation samt i hedersrelaterat våld och förtryck.	2020-01-31	2020-12-31	
 Medarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning får utbildning för att uppmärksamma och motverka målgruppens utsatthet när det gäller våld i nära relationer och erbjuda anpassat stöd och skydd.	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Utifrån socialförvaltningens anpassning och utveckling av föräldrastödsprogrammen så att dessa inkluderar insatser som stärker arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, införa de uppdaterade modulerna i det förebyggande arbetet med föräldrar	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga tio KF- indikatorer beräknas uppnås under året och att alla sex KF- aktiviteter beräknas vara genomförda innan årets slut. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Agenda 2030

Förvaltningen har under tertial 1 2020 bidragit till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet och inkluderande samhällen. Arbetet har bedrivits bland annat genom informationsspridning om coronapandemin och risken för att insjukna i covid-19 samt information om basala hygienrutiner. Information har förmedlats inom äldreomsorg och verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri till boende, kunder, brukare och anhöriga samt medarbetare. Detta har skett på olika språk inklusive lättläst svenska samt information med bildstöd för att säkerställa att informationen når äldre och personer med funktionsnedsättningar med olika behov vid skriftlig kommunikation.

Innovation och omställning

Arbetet inom äldreomsorgen har sedan mars månad i hög grad präglats av den rådande akuta

situationen med covid-19 och vad detta fört med sig för riskgruppen äldre och för medarbetare i dessa verksamheter. Fokus har varit att de äldre i stadsdelsområdet ska ha en tillvaro präglad av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande trots det intensiva arbetet med att i den mån det varit möjligt, begränsa smittspridningen bland äldre. Äldre som tidigare inte haft behov av stödinsatser har isolerat sig och då snabbt behövt stöd av hemtjänst med inköp och liknande samtidigt som många äldre varit oroliga för att träffa andra människor och därför avbokat sin hemtjänst. Besöksförbud på servicehus samt vård- och omsorgsboende har inneburit förändrade behov både hos boende och anhöriga. Detta har bidragit till ökat behov av innovativa arbetssätt och en snabb utveckling av såväl arbetsmetoder som samverkan. Flera olika enheter inom förvaltningen har arbetat med att hitta material och tillverka visir till medarbetare inom utförarverksamheter för äldreomsorg och funktionsnedsättning. Medarbetare från förvaltningens förskolor har arbetat med olika uppgifter inom äldreomsorgen. Biståndshandläggare har arbetat helg på kontaktcenter. Många medarbetare har varit sjuka och ett gediget samarbete har krävts för att bemanna dygnet runt i förvaltningens olika verksamheter och fatta snabba beslut om bistånd.

Samtliga planerade informationsträffar, anhörigträffar och föreläsningar inom äldreomsorgen har ställts in under våren mot bakgrund av risken för smittspridning av covid-19. Aktivitetscenter och öppna mötesplatser stängde den 16 mars.

Trygghet och delaktighet

Inom förvaltningens utförarenhet för hemtjänst, servicehus, dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt aktivitetscenter genomfördes en omorganisation vid årsskiftet när en stor enhet delades till två mindre. En effekt av detta är att äldre, anhöriga och medarbetare nu har lättare att nå ansvarig enhetschef för att framföra önskemål, synpunkter och eventuella klagomål. Detta avser att bidra till ökad trygghet och delaktighet samt kvalitetsutveckling i verksamheterna.

Ett samarbete med förvaltningens personliga ombud har inletts för att öka kompetensen hos pensionärsråd och medarbetare om äldres möjlighet till stöd av personligt ombud. Rådets ledamöter och medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter ses som viktiga kontaktvägar för att nå äldre i behov av stödet. Vid utbrottet av covid-19 pausades arbetet.

För att öka tryggheten i verksamheten, bidra till kvalitetssäkring och stimulera kompetensutbyte har det även skett en sammanslagning av hälso- och sjukvårdsteamerna i Kista servicehus respektive Kista vård- och omsorgsboende. Under vårens smittspridning av covid-19 i stadsdelsområdet har hälso- och sjukvårdsteamet förstärkts med externa sjuksköterskor för att hålla en hög bemanning. Avsikten var att kunna säkra vården av de som varit i behov av detta men även att utgöra ett stöd för boende och medarbetare i den oro smittan burit med sig. Anhöriga har via telefon kunnat få information och stöd av sjuksköterska gällande sin äldre närstående.

Digitaliserade inköp

Arbetet med att erbjuda kunder hos förvaltningens hemtjänst i ordinärt boende samt Kista servicehus stöd med inköp via nätet har inletts. Denna utformning av stöd med inköp avser att öka möjligheten till ett aktivt deltagande i aktiviteten även med en fysisk begränsning att själv kunna bege sig till en butik. Den äldre kan med stöd av medarbetare göra egna val av varor och fabrikat, se den valda butikens erbjudanden och fatta aktiva beslut direkt vid inköpets genomförande.



















Goda exempel



Ett gott exempel på äldres möjlighet till delaktighet i samhället med stöd av digitala hjälpmedel är nämndens pensionärsråd som efter ett inställt möte i mars mot bakgrund av risk för smittspridning av covid-19, haft digitala möten via Skype enligt ordinarie mötesschema.













Inom Kista vård- och omsorgsboende har man i början av året bildat en aktivitetsgrupp med representanter från alla enheter. Boende har fått önska aktiviteter/händelser och aktivitetsombuden planerar utifrån detta. Användandet av I-pads har ökat och används till film, dans och musik vilket är mycket uppskattat av de boende. Gemensamma aktiviteter hålls två gånger per dag av en Silviasyster. Utevistelser erbjuds dagligen.

Jämställdhetsanalys

I boendeplan för äldre 2021 med utblick mot 2040 för region västerort framkommer att den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar. Mäns utveckling ökar dock mer än kvinnors vilket gör att medelåldern för könen närmar sig varandra. Med en ökad andel äldre män kan äldreomsorgen komma att behöva anpassa till exempel aktivitetsutbud, måltiders utformning och hjälpmedel (män är ofta tyngre och längre än kvinnor) både i öppna verksamheter och inom förvaltningens olika biståndsbedömda verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				74 %		75 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				50 %		57 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				81 %		86 %	86 %	2020
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				75 %		86 %	77 %	2020
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				79 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				91 %		91 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						92 %	92 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				83 %		85 %	85 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				91 %		91 %	82 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				8,4		9	Max 10 personer	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldregruppen och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.5.1 Äldre personer har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel äldre som är nöjda med sin hemtjänst uppgår till lägst 85 procent, (utfall 2019: 83 procent).

Andel äldre som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten uppgår till lägst 86 procent (utfall 2019: 81 procent).

Andel äldre som är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende uppgår till lägst 91 procent (utfall 2019: 91 procent).

Andel äldre som känner sig trygga i sitt vård- och omsorgsboende uppgår till minst 91 procent (utfall 2019: 91 procent).

Andel äldre som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen uppgår till minst 75 procent (utfall 2019: 74 procent).

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att elva av elva aktiviteter beräknas vara genomförda innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Information

Äldreomsorgen har under våren arbetat med att komplettera den skriftliga information som förmedlas till äldre i stadsdelsområdet och deras anhöriga, till att även omfatta andra språk än svenska. Förvaltningen har genom arbetet identifierat flera utvecklingsområden för staden och dess samverkanspartners då det ofta saknas material att tillgå. På aktivitetscenter har några av de föreningar som verksamheten samarbetar med, kunnat översätta text för äldre besökare vid behov.

Verksamheternas språkbud arbetar aktivt för att stärka kollegor i behov av stöd i svenska språket och på så sätt förbättras dokumentationen i genomförandeplanerna. När en äldre flyttar till Kista vård- och omsorgsboende erbjuds i den mån det är möjligt, plats på en enhet där den boendes språk talas av personal.

Aktivitetscenter och öppna mötesplatser upprättade terminsprogram för våren som spreds till äldre i stadsdelsområdet genom samverkan med bland annat hemtjänst, beställarenheten och daglig verksamhet. De fyra verksamheterna stängde dock i mars för att inte bidra till spridning av covid-19.

Måltider

Kista vård- och omsorgsboende arbetar med måltidsombud som träffas för att utbyta erfarenheter, där även dietisten medverkat. Enheterna lagar egen mat ca en gång per vecka, ofta från olika kulturer. Doften av mat stimulerar till ökad aptit och en trevlig måltid. Vid vårens två boenderåd har synpunkterna på mat och måltider varit positiva. Möjlighet finns att välja mellan två rätter till lunch och middag. Varje månad diskuteras mat och måltider på medarbetarnas arbetsplatsträff.

Kompetensutveckling

Förvaltningen har beviljats medel för kompetensutveckling av äldreomsorgens medarbetare inom områdena palliativ vård, nutrition, geriatrik samt demens. Mot bakgrund av nuvarande situation med smittspridning av covid-19 har flertalet kompetensutvecklingssatsningar inom äldreomsorgen flyttats till hösten. Kompetensutveckling har under våren genomförts gällande munhygien, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) samt undersköterskeutbildning.

Trygghet och delaktighet










En enkät har skickats till 80 äldre som har en eller flera insatser beviljade av nämnden. Syftet med enkäten var att inhämta underlag för fortsatt verksamhetsutveckling gällande förvaltningens tillgänglighet, biståndshandläggares bemötande och äldres upplevelse av delaktighet i utredning av sitt stödbehov. Svarsfrekvensen var endast 27 procent. Enkätens 22 inkomna svar besvarades för 10 kvinnor och 11 män, 1 person har valt att inte uppge könstillhörighet. Svaren har lämnats av 7 enskilda, 9 anhöriga och i 7 svar framkommer inte vem som besvarat enkäten. Utifrån de svar som inkommit framkommer en hög grad av nöjdhet samt några identifierade utvecklingsområden vilka redovisas i tabellen nedan. Svaren visar samstämmiga upplevelser av handlägningsprocessen för kvinnor och män. Utifrån den låga svarsfrekvensen och avsaknad av skillnader i svaren ifrån kvinnor och män bedömer förvaltningen att det fortsatta utvecklingsarbetet ska utgå ifrån att det inte är någon skillnad i kvinnors och mäns upplevelser av bemötande och delaktighet vid handläggning av bistånd inom äldreomsorgen.



Fråga	Ja	Ja delvis	Nej	Vet ej	Ej svarat
3. Du upplever att biståndshandläggaren har inhämtat tillräcklig information från dig om ditt hjälpbehov.	13	2	3	2	2
4. Du har fått möjlighet att framföra egna önskemål till handläggaren.	16	2	1	2	2
7. Du har blivit bemött på ett respektfullt och vänligt sätt av biståndshandläggaren.	19	1	0	1	1
8. Ditt beslut är skrivet på ett sådant sätt att du förstår vad du är beviljad och i vilken omfattning.	16	3	2	0	1

Rinkeby-Kista hemtjänst har beviljats medel för att fortsätta utveckla demensteam i vart och ett av verksamhetens tre geografiska områden. Äldreomsorgens beställarenhet har beviljats medel för utveckling av ett multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Insatsen tryggt mottagande användes i början av året men avbröts i samband med Covid-19 utbrottet i stadsdelsområdet. I mitten av april utvecklades teamet för tryggt mottagande till ett förstärkningsteam för omhändertagande av personer som kommit hem efter sjukhusvistelse utifrån covid-19.

Boendeplan för äldre 2021 med utblick mot 2040 för region västerort beslutades av stadsdelsnämnden i mars och lämnades till äldreförvaltningen för vidare arbete med bostadsförsörjning inom stadens äldreomsorg. I planen redovisas att Rinkeby-Kista beräknas ha den högsta behovsökningen av platser i vård- och omsorgsboende i regionen, 44 procent, under perioden 2021-2040.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivitetscentren och de sociala mötesplatserna utvecklar verksamheten i samarbete med lokala föreningar för att förebygga samt motverka social isolering, ensamhet och otrygghet bland äldre.	2020-01-01	2020-12-31	
 En boendeplan för att klara vård- och omsorgsbehovet på lång sikt tas fram i samråd med stadsdelsnämnderna i västerort. Äldrenämnden samordnar boendeplanen för staden.	2020-01-01	2020-12-31	
 Med stöd av Stockholms stads mat- och måltidspolicy samt matlyftet förbättras måltidsupplevelsen för äldre inom äldreomsorgens olika verksamheter. Personalen bidrar bland annat genom en tilltalande dukning och servering, måltidsvariationer mellan vardag och helg samt respekt för den äldres önskemål om sin måltid. Genom utveckling av digitala matinköp inom hemtjänst och servicehus med stöd av Ipad ges den äldre ökad möjlighet till personliga val av livsmedel.	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Tryggt mottagande i hemmet utvecklas genom regionalt samarbete.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning för medarbetare i syfte att öka kunskapen och säkerställa gott bemötande av äldre HBTQ-personer.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning inom demens och kognitiv svikt genomförs för medarbetare som saknar denna kompetens.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildningsinsatser i svenska språket genomförs för de medarbetare som är i behov av det.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla samverkan och samhandling kring äldre med komplex problematik.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheter utvecklar användandet av digitalisering och välfärdsteknik.	2020-01-01	2020-12-31	
 Vidareutveckla arbetet med anhörigstöd i syfte att stödja och vägleda anhöriga i kontakten med kommunen, regionen eller andra myndigheter.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls helt utifrån att samtliga kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas under året.

Hur förvaltningen bidrar till att uppfylla inriktningsmålet beskrivs närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

Även de fem nämndmålen bedöms uppfyllas under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att underliggande nämndmål beräknas uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om minskad ojämlikhet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att erbjuda lokala näringsidkare likvärdiga möjligheter att verka i stadsdelsområdet.

Samverkan med näringslivet

Förvaltningen fortsätter arbetet med förbättra sin närvaro i det lokala näringslivet och har bland annat inlett ett mer återkommande samarbete med Stockholm Business Region (SBR) om näringslivsfrågor. I övrigt fortsätter förvaltningen att arbeta med att förbättra och utveckla dialogen med det lokala näringslivet och näringslivsansvariga från andra stadsdelsområden.

Förvaltningen har i samband med covid-19 samverkat med SBR och bistått i arbetet med att ta fram och sprida information om stadens stödinsatser och lättnader gentemot företagen.

Nämndmål:

2.1.1. Det lokala näringslivet har goda förutsättningar för ett gott samarbete med stadsdelsförvaltningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Under året ska stadsdelsförvaltningen bjuda in lokala näringsidkare till minst två mötestillfällen för att etablera samverkansformer.

Analys




Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga tre aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Samverkan med näringslivet

Förvaltningen har fortsatt arbetet med förbättra sin närvaro i det lokala näringslivet och har bland annat samverkat med SBR om näringslivsfrågor i stort och deltagit vid möten och områdesvandringar i Kista med Kista i Samverkan. Vårens planerade mötestillfälle med lokala näringsidkare för att etablera samverkansformer har på grund av covid-19 skjutits fram till hösten.

Samverkan om innovation

Inom innovationsområdet samverkar förvaltningen med Urban ICT Arena som är en samverkansarena och testbädd i Kista med syfte att accelerera digitaliseringens möjligheter för hållbara städer. Urban ICT Arena hjälper till att koppla ihop verksamheter inom offentlig sektor med Sveriges startupscen där unga bolag tillämpar nya teknologier och ger möjligheter att testa dem i test- och innovationsmiljöer i Kista. Under våren 2020 genomför Urban ICT Arena tillsammans med Ignite Public ett program för Kista Rinkeby stadsdelsförvaltning. Syftet är att identifiera behov i verksamheten och därefter formulera och genomföra piloter som prövar nya arbetssätt och lösningar som kan bidra till att effektivisera verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samordna arbetet med näringslivsfrågor utifrån stadens näringslivspolicy i samverkan med Stockholm Business Region och Kista Science City	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla former för dialog med lokala näringsidkare i samverkan med Stockholm Business Region och andra aktörer	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet



kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att KF-indikatorn bedöms uppnås samt att underliggande nämndmål beräknas uppnås under året.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen har bidragit till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål genom att aktivt delta i planering av nya bostadsområden i stadsdelsområdet och säkerställa att behovet av nya grupp- och servicebostäder tillgodoses.

Under året påbörjas byggnation av en ny fristående gruppbofastad enligt LSS i Husby. En servicebofastad enligt LSS i Rinkeby har utökats med en lägenhet. Planering pågår för fler grupp- och servicebostäder.

En gemensam boendeplan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning i Västerort för perioden 2020-2030 har tagits fram under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	Tas fram av nämnd	2020

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal bostäder med särskild service som är påbörjade uppgår till 1 (utfall 2019: 0)

Analys




Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de tre planerade nämndaktiviteterna har genomförts eller beräknas genomföras under året.

Under året påbörjas byggnation av en ny fristående gruppbofastad enligt LSS i Husby och den beräknas vara inflyttningsklar under kvartal tre 2021. En servicebofastad enligt LSS i Rinkeby har utökats med en lägenhet genom att en personallokal har omvandlats till en lägenhet.

Servicebofastadens personal- och gemensamhetsutrymmen har samordnats och effektiviserats på ett bra sätt. Planering pågår för fler grupp- och servicebostäder men nybyggnadsprojekten är försenade och ingen gruppbofastad tillkommer under året.

En gemensam boendeplan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning för perioden 2020-2030 har tagits fram i västerort. Den utgör ett underlag för beskrivning av behovet av bostäder med särskild service i stadsdelsområdet och för staden som helhet.

Två medarbetare deltar i förvaltningens innovationsprojekt som syftar till att utveckla effektiva arbetssätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka behovet av bostäder med särskild service i samband med bostadsexploatering	2020-01-01	2020-12-31	
 Deltar i socialnämndens arbete med att ta fram en årlig boendeplan	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att KF-indikatorn bedöms uppnås. Vidare bedöms nämndmålet uppnås och de sju underliggande nämndaktiviteterna beräknas kunna slutföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen har bidragit till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om hållbara städer och samhällen genom ett minskat resande.

Innovation och omställning

Antalet digitala möten har ökat markant som en följd av covid-19.

Nämndmål:

2.3.1. Transporter och resor är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen miljöbränsle i förvaltningens etanol- och biogasfordon är minst 85 procent
Tankning med fossilbränsle minskar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås. Bedömningen grundar sig på att samtliga sju nämndaktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Utifrån situationen med covid-19 är det extra viktigt att uppmuntra medarbetare att använda tjänstecykel vid resor inom stadsdelsområde. Ett underhåll av cyklarna har påbörjats och rutinerna kring dem kommer att ses över. Vidare planeras hur möjligheterna att använda tjänstecyklarna ska marknadsföras.

För att förhindra olovlig trafik och öka tillgängligheten för fotgängare och cyklister har

förvaltningen satt upp trafik hinder/bommar på några av stadsdelsområdets gång- och cykelvägar. På vissa platser har förvaltningen placerat ut blomsterurnor som både ska förhindra olovlig trafik och smycka stadsmiljön. För att öka framkomligheten på gång- och cykelvägen i tunneln under Nystadsgatan, pågår planering för att byta ut den slitna asfalten där. Arbetet planeras genomföras i maj.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i genomförandet av stadens gångplan	2020-01-01	2020-12-31	
 Förlägga möten, konferenser och utbildningar i kollektivtrafiknära lägen	2020-01-01	2020-12-31	
 Medverka till att målen i Klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 uppnås	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram rutiner för systematisk uppföljning av snöröjning och halkbekämpning på stadsdelens parkvägar	2020-01-01	2020-12-31	
 Uppmuntra medarbetare att använda tjänstecykel vid resor inom stadsdelsområdet	2020-01-01	2020-12-31	
 Välja tåg framför flyg vid tjänsteresor	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de tre KF-indikatorerna bedöms uppnås helt och att samtliga tre KF-aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Vidare bedöms det underliggande nämndmålet uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen genom att genomföra flera insatser för säkerställa att barn och unga i stadsdelsområdet har tillgång till jämställda och inkluderande ungdomsverksamheter och lovaktiviteter där det finns vuxenstöd med fokus på att vägleda och stötta barn och unga i att växa och ta ansvar.

Kulturprogram för barn

Förskolebarn har erbjudits flera professionella kulturprogram under perioden. Programmen har varit utformade för olika åldersgrupper och genomförts på flera platser i stadsdelsområdet för att underlätta möjligheten att delta. För att ge skolbarn möjlighet att ta del av och skapa kultur samt utöva idrott har särskilda lovprogram utarbetats i samverkan med lokala föreningar, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Kulturprogram och eget skapande har erbjudits barn och ungdomar under framförallt skollov.

Lovprogram

För att ge skolbarn möjlighet att ta del av och skapa kultur samt utöva idrott har särskilda

lovprogram utarbetats i samverkan med lokala föreningar, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Sammantaget erbjöds cirka 90 olika lovaktiviteter under jul-, sport- och påskloven, varav merparten var kostnadsfria. Flera av aktiviteterna arrangerades av de föreningar som förvaltningen har IOP med. Husby Konst & Hantverksförening erbjöd öppna konstverkstäder, Kista Sports Club arrangerade idrottscamp där möjligheter fanns att prova på olika sporter och Fryshuset arrangerade filmkurs för ungdomar.

Under påsklovet fick flera planerade aktiviteter ställas in på grund av covid-19. I övrigt genomfördes aktiviteter i möjligaste mån utomhus.

Ungdomsverksamheter

Ungdomar har under perioden erbjudits en stor variation av fritids- och idrottsaktiviteter, såsom spontanidrott, värderingsövningar och inspirationskvällar. Förvaltningen fortsätter att erbjuda ungdomsprogram via träffpunkter och ungdomsgårdar inom ramen för IOP-samarbetet med Kista SC och Löparakademin. Programmen möjliggör varje vår och höst att ungdomar erbjuds hälsoinriktade program och ledarskapskurser. I samverkan med nämnda föreningar har förvaltningen under perioden även haft separata möten i syfte att också utveckla det gemensamma utbudet av fritidsaktiviteter i stadsdelsområdet, framförallt under sommaren. Även idrottsförvaltningen har varit involverad i arbetet.

För att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten på förvaltningens ungdomsgårdar utbildas samtlig personal i metoden mentorer i våldsprevention (MVP).

Goda exempel





Samverkan med biblioteken



Ett gott samarbete har utvecklats mellan biblioteken i stadsdelsområdet och satsningen Fritid för alla. Samverkan har lett till ökat antal lovaktiviteter och ett seminarium för personal på biblioteken om metoder för att inkludera barn och unga med funktionsnedsättning i sin verksamhet.









Jämställdhetsanalys

Av genomförda lovaktiviteter riktade sig tio aktiviteter enbart till flickor.

Andelen besökande flickor på ungdomsgårdar och träffpunkter är något högre än tidigare. På Rinkeby ungdomsgård har det varit en uppåtgående trend av både antalet, såväl som andelen, besökande flickor. Ett arbete som är påbörjat för att stärka andelen besökande flickor framåt är att arbeta mer med den yngre målgruppen (10-12 år) som besöker ungdomsgårdarna under eftermiddagarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				68 %		75 %	75 %	2020
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				62,5 %		75 %	75 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv						65 %	65 %	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.4.1 Invånare tar del av kulturupplevelser och barn och unga har inkluderande och aktiv fritid

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter uppgår till minst 75 procent (utfall 2019: 68,2 procent).

Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter uppgår till minst 75 procent (utfall 2019: 62,5 procent)

Trygghetsindex på ungdomsgårdarna uppgår till lägst 100 procent.

Trygghetsindex på träffpunkterna uppgår till lägst 100 procent.

Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna uppgår till lägst 45 procent.

Andel flickor som besöker träffpunkterna uppgår till lägst 35 procent.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås. Bedömningen grundar sig på att samtliga 18 nämndaktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande.

Översyn av träffpunkter

Översynen av träffpunkters verksamhetsinnehåll och framtida inriktning är påbörjad av extern utförare. Intervjuer av medarbetare har genomförts under första fasen. Fokusgrupper med målgruppen genomförs under april/maj och en kompletterande enkätundersökning kommer utföras under maj månad. Vissa förskjutningar i processen har uppstått på grund av covid-19 varför förvaltningen beräknar att resultatet av översynen kan presenteras i samband med septembernämnden.

Driften av idrottshallen i Ungdomens Hus har planenligt övertagits av idrottsnämnden vid månadsskiftet mars/april. Förvaltningen avser att säga upp hyreskontraktet med SISAB även för resterande lokaler i Ungdomens Hus. Förvaltningen avser vidare att ge förslag på ny lokal för Ungdomens Hus i den översyn av träffpunkter som för närvarande genomförs.

HBTQ

Utvecklingen av HBTQ-mötesplatsen pågår. Utvald projektledare, arbetsgrupp och styrgrupp har påbörjat uppstarten av verksamheten i en gemensam workshop och med efterföljande planering. Covid-19 har emellertid medfört att invigningen av verksamheten har skjutits fram till efter sommaren då hyresvärderna inte tillåter en uppstart av mötesplatsen innan pandemin är under kontroll. Projektgruppen fortsätter sitt arbete med att analysera och lära av andra redan etablerade verksamheter och välkomnar samtidigt presumtiva framtida besökare till verksamhetsplaneringsfasen.

Besök på ungdomsgårdar och träffpunkter

Förvaltningen konstaterar att antalet besök har minskat på ungdomsgårdar och träffpunkter under årets första månader. Analysen indikerar att spridningen av covid-19 påverkat besöksintresset kraftigt men också de särskilda händelser som inträffade utanför Rinkeby Ungdomsgård samt inne på Ungdomens hus vid årsskiftet.

Läxhjälp

En kartläggning av läxhjälp har genomförts och sammanställts i en rapport. Samtliga kommunala skolor erbjuder läxhjälp i egen regi eller ihop med någon ideell organisation. Ett flertal organisationer erbjuder läxhjälp inom stadsdelområdet till barn men också till vuxna i mån av resurser.

Fritid för alla

Ungdomsgården Electric riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning och har under våren haft ett flertal olika idrottsaktiviteter. Målet är ett ökat deltagande för att nå fysisk och psykisk hälsa bland besökarna, såväl som att öka kommunikationen om meningsfulla fritidsaktiviteter. Samverkan med Järva-satsning i form av dans har varit uppskattat och ett led i arbetet. Fritidsledarna har både i grupp och i enskilda samtal haft möjlighet att diskutera frågor om funktionsnedsättning och hälsa som varit uppskattade.

Förvaltningen har haft flera lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning, bland annat har det erbjudits riktade badtider, gymträning, skridskoåkning, No-fall skena och Virtual reality workshop. Samordnaren för fritid för unga med funktionsnedsättning fortsätter att arbeta aktivt med att utveckla nätverket i området för att nå ut till flera familjer i stadsdelområdet med erbjudande om aktiviteter, bland annat genom kontakt och besök på grundsärskolor, gymnasiesärskolan och habiliteringen.

Söndagsteater

Av sju planerade tillfällen av söndagsteater har fyra föreställningar genomförts i Rinkeby.

Resterande tre ställdes in på grund av covid-19. Vid samtliga föreställningar var det fler flickor än pojkar som deltog. Samtliga fyra planerade tillfällen i Husby fick ställas in på grund av covid-19.

Invigning av Kulturskolan

Kulturskolan och Kulturhuset Stadsteaterns nya lokaler i Husby invigdes den 7 mars med scen, ateljé, danssal och musikstudios. På grund av covid-19 har Stadsteaterns verksamhet har tagit paus medan kulturskolan bedriver distansundervisning.

Kulturkluster i Husby





Ett uppstartsmöte har hållits. En styrgrupp och arbetsgrupp med representanter från förvaltningen, kulturförvaltningen, Kulturhuset Stadsteatern, Svenska Bostäder och civilsamhället har bildats.





IOP Shanta IF















Shanta IF och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) t.o.m. 2021 med syfte att föreningen arrangerar nationaldagsfirandet på Rinkeby torg den 6 juni. På grund av rådande covid-19 är nationaldagsfirandet inställt i år och den verksamhet som är avtalad kan därmed inte genomföras.

Firande av Rinkeby 50 år

Förvaltningen har påbörjat planeringen av firandet av Rinkeby 50 år. Kontakt har tagits med bland andra kulturförvaltningen och centrumägaren FastPartner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker träffpunkterna	20,03	79,97 %		19,03	35	35		Tertial 1 2020
 Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna	43,51	54,69 %		40,64	45	45		Tertial 1 2020
 Andelen barn och unga som upplever träffpunkter som trygga				100 %		100		2020
 Andelen barn och unga som upplever ungdomsgårdarna som trygga				95 %		100		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna flickor och pojkar med funktionsnedsättning fritidsaktiviteter under skolloven	2020-01-01	2020-12-31	
 Erbjudna förskolebarn två professionella kulturprogram genom Kulanpremien	2020-01-01	2020-12-31	
 Erbjudna söndagsteater för barnfamiljer, under förutsättning att nämnden tilldelas statliga medel	2020-01-01	2020-12-31	
 Förutsättningarna för ett kulturkluster i Husby utreds i samverkan med kulturnämnden, Kulturhuset Stadsteatern, Svenska Bostäder och civilsamhället i samband med att Kulturhuset Stadsteatern och kulturskolan startar verksamhet i Husby centrum	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Göra en översyn av träffpunkternas innehåll och utbud mot aktivitetsbaserad verksamhet, utifrån målgruppsanalys, behov och levnadsmönster	2020-01-01	2020-08-31	
 Inventera utbud av läxhjälp för olika målgrupper inom stadsdelsområdet	2020-01-01	2020-04-30	
 Medverka i planering och genomförande av Husbyfestivalen	2020-01-01	2020-12-31	
 Medverka i planering och genomförande av Kista världsmusikfestival	2020-01-01	2020-12-31	
 Planera för 50-årsfirandet i Rinkeby	2020-01-01	2020-12-31	
 Samverka med Shanta IF vid planering och genomförande av nationaldagsfirandet i Rinkeby inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP)	2020-01-01	2020-08-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram nya och enklare riktlinjer för föreningsbidrag som följer stadens centrala riktlinjer	2020-01-01	2020-12-31	
 Under skolloven erbjuds barn och ungdomar ett kulturutbud	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla arbetssätt för kommunikation av förvaltningens fritidsutbud	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla det gemensamma utbudet av lovaktiviteter tillsammans med IOP-aktörer	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla ett jämställt utbud av fritidsaktiviteter inom ungdomsverksamheterna för att särskilt nå fler flickor	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla och följa upp den nya mötesplatsen för hbtq-personer	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys			
Uppstart, planering och utveckling av mötesplatsens innehåll pågår. Tillgången till mötesplatslokalen har försenats, detta på grund av covid-19. Öppnandet av mötesplatsen beräknas ske i augusti.			
 Överlåta driften av idrottshallen i Ungdomens Hus till idrottsnämnden	2020-01-01	2020-03-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att sex av sju KF-indikatorer bedöms uppnås helt och en delvis, att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas samt att samtliga tio nämndaktiviteter beräknas kunna slutföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om hållbar energi, hållbara städer och samhällen samt hållbar konsumtion och produktion genom att öka matavfallsinsamlingen, köpa ekologiska livsmedel, energieffektivisera, medverka till återbruk samt minska resandet.















Förvaltningen har haft fyra annonser de tre första månaderna på Stocket, och behöver arbeta



för att få in fler annonser på Stocket.

Innovation och omställning

Andelen digitala arbetssätt i form av möten via Skype har ökat markant med anledning av covid-19 och därmed bidragit till minskad klimatpåverkan eftersom resandet har minskat.

Att olika evenemang, möten och utbildningar har fått ställas in under perioden på grund av covid-19 har på ett naturligt sätt bidragit till att användningen av engångsartiklar har minskat i samband med beställningar av kaffe etc. Samtidigt har covid-19 medfört en ökad användning av plast och engångsartiklar inom verksamheterna vård och omsorg på grund av gällande hygienrekommendationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				67 %		70%	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				43,09		55 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,95 GWh		1,8 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						108 st	4 500 st	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.1. Verksamheterna är hållbara med låg miljö- och klimatpåverkan

 Uppfylls helt











Förväntat resultat

Totalt köpt energi i stadsdelsförvaltningens verksamheter uppgår till 1,8 GWh/år

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga tio aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande: Planerna på att tillsätta en klimat- och miljösamordnare har försenats utifrån att planerad samverkan med annan stadsdelsförvaltning inte kunnat genomföras. Avsaknaden av en miljö- och klimatsamordnare har medfört att det inte funnits resurser för att påbörja arbetet med en lokal miljö- och klimathandlingsplan. Förvaltningen har av samma skäl inte heller haft möjlighet att komplettera tertialrapporten med hur nämnden avser att bidra till att staden når målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 genom att ha utvecklat mål, indikatorer och aktiviteter som stödjer uppfyllandet av målen i enlighet med Uppmaningar till stadens nämnder och anmodanden till stadens bolag. Förvaltningen har i dagarna tillsatt en tillfällig resurs som bland annat kommer att samordna miljö- och klimatfrågorna, vilket innebär att ovan antas vara åtgärdat till tertial 2.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utbyte till energieffektiv belysning (LED) och utbyte av vitvaror och torkskåp i verksamheterna	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med annan förvaltning/förvaltningar tillsätta en miljö- och klimatsamordnare	2020-01-01	2020-08-31	
 I samverkan med berörda nämnder identifiera vilka hyresavtal som är bäst lämpade för gröna hyresavtal och initiera pilotprojekt	2020-01-01	2020-12-31	
 Samverka med berörda nämnder och fastighetsägare för att befintliga och nyproducerade bostäder samt verksamhetslokaler ska få goda möjligheter till källsortering	2020-01-01	2020-12-31	
 Samverka med berörda nämnder och fastighetsägare för att verksamhetslokaler ska ha låg energiförbrukning	2020-01-01	2020-12-31	
 Ställa krav på fossilfrihet avseende fordon, transporter och arbetsmaskiner, vid lokalinhyrningar samt vid inköp och upphandling	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram innovativa processer som leder till effektiva arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Undvika inköp och användning av engångsprodukter och plast	2020-01-01	2020-12-31	
 Utarbeta en lokal miljö- och klimathandlingsplan med utgångspunkt från stadens miljöprogram 2020-2023	2020-01-01	2020-12-31	
 Verka för att fler förskolor ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls helt utifrån att kommunfullmäktiges två verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur förvaltningen bidrar till att uppfylla inriktningsmålet beskrivs närmare under respektive mål för verksamhetsområdet. Även de tre nämndmålen bedöms uppfyllas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys





Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att underliggande nämndmål beräknas uppnås helt.



Utöver detta baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller barns rättigheter, jämställdhetsintegrering och delaktighet, genomsyrar verksamheterna och bidrar till måluppfyllelsen. Exempel på detta är att lokala näringsidkare erbjuds likvärdiga möjligheter att verka i stadsdelsområdet, samt att barn och unga ges tillgång till jämställda och inkluderande ungdomsverksamheter och lovaktiviteter, där vuxenstöd finns med fokus på att vägleda och stötta barn och unga i att växa och ta ansvar.

Verksamheten ryms inom tilldelad budget. Förvaltningen har ännu inte sett stora ekonomiska effekter av covid-19, men befarar att det under de närmaste månaderna kan uppstå ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning etcetera. Den kompensation som utlovats från staten medför att förvaltningen i dagsläget inte ser att nettoeffekten på ekonomin nödvändigtvis bör bli alltför stor.

Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			100,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
Analys Avvikelse om 500 tkr beroende på en negativ ingående balans för en resultatenhet inom verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

3.1.1. Stadsdelsförvaltningen har en budget i balans

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet.




Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga tre aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen har hög prognossäkerhet och ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis på enhets-, avdelnings- och nämndnivå. Genom att utveckla förvaltningens arbete med uppföljning och analys ges underlag för beslut som ger verksamheterna stabila ekonomiska förutsättningar.

Ett större arbete pågår kring hur förvaltningshuset kan användas mer lokaleffektivt. Flera flyttar inom huset kommer att ske för att möjliggöra fler inflyttningar till förvaltningshuset. I samband med detta ses andra lokaler över som används av olika verksamheter. Som ett resultat av färdigställandet av en konferensdel har förvaltningen i större utsträckning kunnat nyttja förvaltningshusets egna lokaler vid planeringsdagar och liknande istället för att bekosta hyra av externa konferenslokaler.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå genomförs månadsvis	2020-01-01	2020-12-31	
 Samverka med berörda nämnder för att kostnadseffektivisera användningen av lokaler	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbilda berörda medarbetare i ekonomiadministration vid två tillfällen per år	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att fyra av åtta KF-indikatorer beräknas uppnås helt eller delvis samt att samtliga tre KF-aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Vidare uppnås underliggande två nämndmål helt eller delvis.

För att uppfylla Agenda 2030 hållbarhetsmål om anständiga arbetsvillkor har förvaltningen bevakning och uppföljning av deltidsanställningar. Cheferna har en kontinuerlig dialog med ofrivilliga deltidsanställda medarbetare om möjlighet till utökad sysselsättningsgrad. Under pågående covid-19 pandemi har flertalet deltidsanställda erbjudits utökad sysselsättningsgrad. Samtliga enheter har i enlighet med förvaltningens arbetsmiljöårshjul gått igenom en systematisk rapportering av IA-händelser samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmaterial inför varje arbetsplatsträff (APT) har tagits fram i syfte att uppnå likvärdig information gällande arbetsmiljöarbetet till enheterna.

För att nå de jämställdhetspolitiska målen för Agenda 2030 har arbetet med att följa upp resultatet från jämställdhetsindex påbörjats.

Innovation och omställning

För att få en samstämmighet och dra nytta av erfarenheter och goda exempel sker samarbete med andra närliggande förvaltningar i arbetsrättsliga och covid-19-relaterade frågeställningar löpande.

Rådande situation med covid-19 har medfört behov av att ta tillvara möjligheterna att genomföra ett stort antal inbokade möten digitalt, via Skype, framförallt möten med externa parter.

Den samverkan inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) som förvaltningen har med olika föreningar har också påverkats av covid-19. Vissa aktiviteter har kunnat genomföras digitalt och andra har kunnat genomföras utomhus. Ett flertal planerade aktiviteter har på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och risken för smittspridning inte kunnat genomföras.




















Goda exempel







I syfte att bättre anpassa arbetsmiljörelaterade frågeställningar och utmaningar till att bli mer förvaltningsspecifika, hålls arbetsmiljöutbildningar för förvaltningens chefer och skyddsombud av HR konsulter tillsammans med lokala fackliga representanter. Genom att hålla i utbildningen internt sänks även kostnader kopplade till externa utbildare.

Jämställdhetsanalys

Andelen sjukskrivna kvinnor är högre än andelen sjukskrivna män både vad gäller korttids- och långtidsfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron för kvinnor har ökat med 0,5 respektive 0,3 procentenheter i jämförelse med 2019. Männens korttidssjukfrånvaro

har ökat med 0,3 procentenheter och den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter jämfört med 2019. AMI-resultatet för både kvinnor och män låg på 77. Kvinnornas AMI har minskat med tre indexpunkter sedan föregående mätning, medan männens AMI har ökat med en indexpunkt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	77	77	77	79		82	82	2020
Analys								
Förvaltningen hade högre svarsfrekvens i år än tidigare år, 84 %. AMI för 2020 är 77, vilket är två indexpunkter lägre än föregående år och två punkter lägre än staden totalt. Män och kvinnor hade samma AMI. Det är delindex motivation och ledarskap som har minskat mest, 3 indexpunkter. Delindex styrning har minskat en indexpunkt.								
 	Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,1 %			0,1 %	1,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
 	Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	42,22 %		38,89 %	60 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
Andelen jämställdhetsanalyser i egenupprättade tjänsteutlåtanden förväntas inte nå årsmålet. Uppfattningen om vilka tjänsteutlåtanden som ska innehålla jämställdhetsanalyser har varit otydlig, vilket medfört att för få analyser genomförts. För att öka andelen jämställdhetsanalyser har en särskild mall för egenupprättade tjänsteutlåtanden med en rubrik för jämställdhetsanalys beställts och en utbildning i jämställdhetsanalys ska hållas under hösten. Den utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden och som inkluderade jämställdhetsanalyser som var inbokad i april har fått skjutas upp på grund av covid-19.								
 	Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram			100 %		90 %	90%	2020
 	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts					75 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
 	Index Bra arbetsgivare			83		84	84	2020
Analys								
Resultatet Bra arbetsgivare redovisas i tertialrapport 2								
  	Sjukfrånvaro	6,7 %	3,2 %	7,3 %	6,2 %	6,1 %	6,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse Tertial 1 2020
  	Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2,3 %	2,7 %	2,3 %	2,2 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i deras arbete med vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant grundutbildning	2020-01-01	2020-12-31	
  SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.1. Verksamheterna är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen har utvecklat digitala arbetsmetoder.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga 18 aktiviteter har genomförts eller beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

En första informationskampanj om vilket stöd som finns för föräldrar gick ut i sociala medier och på skärmarna på medborgarkontoret under mars månad.

Inom förvaltningens utförarverksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri utgör den nya digitala vikariebanken ett viktigt arbetsredskap för att hitta timvikarier.

Föreningsbidragsomgången 2020 är genomförd. Totalt inkom 22 ansökningar, varav 16 inkom i tid och blev kompletta efter komplettering. Rutinen för beredning av ansökningar har blivit mer objektiv genom att ärendena beretts gemensamt av handläggare från flera avdelningar. Tio ansökningar beviljades helt eller delvis.

I januari bjöd förvaltningen in de föreningar som nämnden har överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med till en heldag för att diskutera gemensamma utmaningar och strategier. Diskussionerna blev underlag för de verksamhetsplaner för IOP:erna 2020 som föreningarna sedan lämnat in och som därmed ligger i linje med stadsdelsnämndens verksamhetsplan.

Förvaltningen har inlett ett samarbete med Stockholms universitet för att under hösten utreda möjligheten till automation eller maskininlärning av någon av förvaltningens processer.

En ny konferensavdelning i förvaltningshuset är färdig, men invigningen av den har blivit

uppskjuten på grund av vattenläcka och covid-19. Konferensrummen innehåller moderna digitala lösningar. Flera kreativa kontorsytor som inbjuder till nytänkande och innovation arbetas fram i förvaltningshuset.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Arbeta utifrån lokala riktlinjer för föreningsbidrag som utgår från centrala riktlinjer	2020-01-01	2020-04-30	
▶	Delta i projektet Modernisering av sociala system, vilket bidrar till effektivisering och bättre service	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Digital attest utvecklas ytterligare	2020-01-01	2020-12-31	
▶	En samverkansgrupp inrättas för att följa och stimulera nya innovativa arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
▶	En särskild satsning genomförs för att på ett enkelt sätt sprida kunskap till medborgarna om vilket stöd som erbjuds av förvaltningen	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Enheternas verksamhetsplaner ska utarbetas utifrån resultatbaserad styrning i enlighet med stadens kvalitetssystem där relevant uppföljning på enhetsnivå utvecklas för att säkra att förvaltningen når goda resultat.	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Fortsätta att utveckla den förvaltningsgemensamma närvaron i sociala medier i linje med stadens policy för sociala medier	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Fortsätta utveckla arbetssätt för en långsiktig kompetensförsörjning	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Genomföra upphandling av grupp- och servicebostäder enligt LSS	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Inreda alla nya konferensrum med moderna digitala lösningar för att möjliggöra ökat nyttjande av digitala arbetsmetoder och uppnå effektivisering	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Inrätta kreativa kontorsytor som inbjuder till kreativa möten och samverkan i syfte att främja nytänkande och innovation	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Regelbundna resultatdialoger införs på olika chefsnivåer	2019-02-01	2020-05-31	
✓	Stärka förtroendet och öka kunskapen om stadsdelsförvaltningens verksamhet genom en övergripande kommunikationsplan	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Ta fram minst fyra behov för ökat värde för medborgare utifrån förvaltningens uppdrag som kan vara intressanta för utveckling av innovativa arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Utreda möjligheten till automation alternativt maskininlärning på någon av förvaltningens processer	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Utveckla en förvaltningsövergripande handlingsplan för innovationsarbete i stadsdelsområdet	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Utveckla samverkan med Kista Science City	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Utveckla övergripande mål för de föreningar som nämnden har IOP-överenskommelser med i samverkan med dessa föreningar	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.2. Stadsdelsförvaltningen är ett föredöme som arbetsgivare där chefer och medarbetare tar ett gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Aktivt medarbetarindex uppgår till 82 (utfall 2019: 79)

Index bra arbetsgivare uppgår till 84 (utfall 2019: 83)

Sjukfrånvaron uppgår till högst 6,1 procent (utfall 2019: 6,2 procent)

Korttidsfrånvaron uppgår till högst 2,2 procent (utfall 2019: 2,3 procent)

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig i att sju av arton av nämndens aktiviteter har påbörjats och samtliga aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Ofrivilliga deltidsanställningar och visstidsanställning

Antalet deltidsanställningar har minskat från 115 till 106 i jämförelse med föregående mätning. I de antalen ingår även medarbetare som väljer att arbeta deltid och de som har sjukersättning på deltid. Den största gruppen deltidsanställda finns inom äldreomsorgen, 49 undersköterskor/vårdbiträden. Av dem finns 34 deltidsanställningar på Kista vård- och omsorgsboende som övertogs från Attendo 2018. Cheferna har en kontinuerlig dialog med ofrivilliga deltidsanställda medarbetare om möjlighet till utökad sysselsättningsgrad. För närvarande pågår arbete med att utöka alla befintliga deltidsanställdas sysselsättningsgrad till motsvarande heltid i syfte att täcka personalbortfall till följd av covid-19. Andelen tillsvidareanställd personal inom förvaltningen är totalt 93 procent.

Antalet allmänna visstidsanställningar har ökat något från 24 till 31 sedan föregående mätning. De flesta är barnskötare som anställs terminsvis som stöd för barn med särskilda behov. Då behovet av personal inom främst äldreomsorgens verksamheter är stor, gör förvaltningen bedömningen att fler visstidsanställda kan komma att rekryteras i och med personalbortfallet till följd av covid-19.

Arbetsmiljö och hot & våld

AMI för 2020 är 77, vilket är två indexpunkter lägre än föregående år och två punkter lägre än staden totalt. AMI består av tre delindex: Motivation, ledarskap och styrning. Samtliga delindex har minskat jämfört med föregående år. Delindex motivation och ledarskap har minskat med tre indexpunkter vardera. Den största minskningen har skett på områdena ”jag lär nytt och utvecklas” och ”min chef visar uppskattning”. Inom delindex styrning är det främst området ”min arbetsplats mål följs upp” som minskat.

Det är främst inom åldersgrupperna 18-24 och 25-34 som minskningen skett, vardera sex punkter. Även gruppen 35-44 år har minskat med tre punkter i jämförelse med föregående mätning. Både gruppen chefer och medarbetare har ett lägre AMI med två indexpunkter vardera jämfört med föregående mätning. De yngre medarbetarna 18-34 år tenderar att vara

mindre nöjda än äldre medarbetare och chefer tenderar att vara mer nöjda än medarbetare.

Förvaltningen har tagit fram arbets- och diskussionsmaterial med olika arbetsmiljörelaterade teman inför enheternas APT i syfte att uppnå en likvärdig information om arbetsmiljöarbetet. Materialet återfinns i förvaltningens arbetsmiljöårshjul där arbete i syfte att öka andelen inrapporterade incidenter och systematisera rapporteringen och uppföljningen i IA har genomförts.

Arbetet med socialsekreterares och biståndshandläggares arbetsituation pågår.

Otillåten påverkan

En arbetsgrupp med fackliga representanter och chefer från respektive verksamhet har startats upp och ett förslag på manual och arbetssätt vid otillåten påverkan är framtagen. Förvaltningen har startat ett samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polisen för att hitta gemensamma mål och arbetssätt för att motverka otillåten påverkan.

Samverkan

Samarbetet om arbetsgivar- och utvecklingsfrågor pågår och träff med ”fyrlingens nätverk” bestående av Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar har påbörjats och arbetet fortlöper. Ett samarbete kring covid-19 relaterade frågeställningar och arbetssätt sker löpande.

Verksamhetsutveckling, innovation och kompetensförsörjning

Innovationsprogrammet

För att möta de demografiska och ekonomiska utmaningar förvaltningen står inför, behöver förvaltningen ställa om och tänka innovativt. Arbetet med förvaltningens innovationsprogram är igång och 20 deltagare som representerar alla avdelningar deltar. Två träffar har genomförts och regelbundna träffar är inplanerade. Syftet med innovationsarbetet är att ambassadörer ska identifiera, driva och hålla i förändringsarbetet i förvaltningen. Arbetssätten ska fortsätta utvecklas och nya idéer ska implementeras.

Analysgruppen

Vid sidan av ordinarie utvecklingsarbete inom respektive verksamhet, finns en förvaltningsövergripande analysgrupp med utvecklingschef, utredare, controllers och HR-konsulter. Gruppen följer utvecklingen för en rad relevanta nyckeltal i syfte att snabbt kunna reagera på eventuella förändringar och förmedla dessa till förvaltningens ledningsgrupp.

Kompetensförsörjning

Samtliga avdelningar arbetar utifrån de årligt framtagna kompetensförsörjningsplanerna och varje enskild medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner som följs upp årligen. I syfte att möjliggöra likvärdiga medarbetarsamtal för samtliga medarbetare och förankra förvaltningens bedömningsgrunder inför löneöversynen, har förvaltningen tagit fram en ny medarbetarsamtals- och bedömningsmall där de förvaltningsövergripande lönekriterierna är invävd.

I syfte att vidareutbilda fritidsledare till socialpedagoger inom fritidsverksamheterna har en inventering av möjliga kandidater bland befintlig personal påbörjats.

Flertalet av förvaltningens planerade utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser, där många av insatserna har ansökts medel till genom TLO-KL, har blivit framflyttade i och med restriktioner kopplade till covid-19

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i mars 2020 är 6,7 procent, vilket är en ökning i jämförelse med 2019 års totala sjukfrånvaro med 0,5 procentenheter. Alla avdelningar rapporterar högre sjukfrånvaro än normalt till följd av covid-19. Det är främst inom delar av äldreomsorgens verksamheter som sjukfrånvaron varit hög, men även på vissa enheter inom avdelning individ och familj. Under senare delen av april har sjukfrånvaron minskat inom äldreomsorgen, och övriga avdelningar rapporterar en nedåtgående trend. Ökningen i mars månad kan förklaras av covid-19 relaterad sjukfrånvaro.

Korttidssjukfrånvaron för 2020 har ökat med 0,4 procentenheter till 2,7 procent jämfört med 2019 års totala korttidsfrånvaro. Ökningen under mars månad kan förklaras av covid-19 relaterad sjukfrånvaro.

Ett projekt i syfte att sänka sjukfrånvaron inom förskolan har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att allmänna visstidsanställningar minskar	2020-01-01	2020-12-31	
 Arbeta för att antalet ofrivilliga deltidsanställningar minskar	2020-01-01	2020-12-31	
 Arbetet med arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter enligt stadens gemensamma handlingsplan	2020-01-01	2020-12-31	
 Föreläsningar om bemötande för socialtjänsten	2020-01-01	2020-12-31	
 Gemensamma utbildningar med närliggande förvaltningar	2020-01-01	2020-12-31	
 Karriärutvecklingsprogram för utvalda medarbetare	2020-01-01	2020-12-31	
 Kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för boendestöd och gruppbostad	2020-01-01	2020-12-31	
 Projekt på förskolan för att sänka sjukfrånvaron genomförs	2020-01-01	2020-12-31	
 Regelbunden, tät uppföljning av hot, våld och olyckor i förebyggande syfte	2020-01-01	2020-12-31	
 Sunt arbetsliv, "chefskopet", verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar, internt med processledare	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning för att stärka chefer i kommunikativa ledarskapet, i exempelvis det svåra samtalet	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning för chefer i förändringsledning	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning för medarbetare i aktivt medarbetarskap	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning för medarbetare i svenska språket inom förskolan	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning för undersköterskor inom socialpsykiatri	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning med inriktning arbetsrätt, misskötsamhet, LAS och lönebildning genomförs	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning om hot och våld samt otillåten påverkan för chefer och medarbetare	2020-01-01	2020-12-31	
 Vidareutbildning av fritidsledare till socialpedagoger	2020-01-01	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1616		1616	0
Intäkter	-160		-160	0
Kostnader	1 776		1 776	0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				0
Resultatenheterna överskott från 2019				24,0
Resultatenheterna överskott till 2021				24,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				0

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar på en budget i balans före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 24,0 mnkr från 2019 till 2020.

Verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr och nämnd- och förvaltningsadministrationen ett överskott om 11,1 mnkr. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 9,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Emellertid finns det risker och osäkerhetsfaktorer kopplade till ekonomiska konsekvenser av covid-19, där det inom verksamhetsområde äldreomsorg kan komma uppstå underskott. Även verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning kan påverkas negativt ekonomiskt. Även inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd finns det risk för ökade kostnader kopplade till covid-19 framgent. I sammanhanget kommer storleken på statsbidrag som utlovats från staten sannolikt få påverkan på verksamheternas ekonomi och förutsättningar under året.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	32,2		21,1	21,1	11,1
Individ- och familjeomsorg	285,7		288,8	288,8	-3,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,9		47,9	47,9	0
<i>varav vuxen</i>	47,5		50,6	50,6	-3,1
<i>varav barn och ungdom</i>	156,3		156,3	156,3	0

varav flykting	34		34	34	0
Stadsmiljöverksamhet	38,5		38,5	38,5	0
avskrivningar	8		8	8	0
internräntor	1		1	1	0
Förskoleverksamhet	322,7		322,7	322,7	0
Äldreomsorg	317,6		317,6	317,6	0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	316,9		317,4	316,9	0
Barn, kultur och fritid	76,3		76,3	76,3	0
Arbetsmarknadsåtgärder	28,4		27,4	27,4	1
Ekonomiskt bistånd	188,9		197,9	197,9	-9
Övrig verksamhet	0		0	0	0
Totalt	1616,2		1616,7	1616,2	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration			
Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Nämnd	2,5	2,5	0,0
Administration	29,7	18,6	11,1
Summa	32,2	21,1	11,1

Verksamhetsområdet inrymmer kostnader för övergripande administration och även buffert för oförutsedda händelser under året. Här återfinns statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) samt delar av generalschablonen. För att kunna uppnå en budget i balans och täcka upp för underskott inom andra verksamhetsområden prognostiseras stora delar av förvaltningens buffert att behöva tas i anspråk.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 11,1 mnkr.

Individ- och familjeomsorg			
Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Barn och ungdom	156,3	156,3	0,0
Vuxen	47,5	50,6	-3,1
Flykting	34,0	34,0	0,0
Socialpsykiatri	47,9	47,9	0,0
Summa	285,7	288,8	-3,1

Barn och ungdom

Verksamhetsområdet barn och ungdom består av fyra enheter:

Barnenheten och ungdomsenheten ansvarar för utredningar samt placeringar av barn upp till tolv respektive över tolv år. Familjestödsenheten är stadsdelsnämndens egen öppenvård. Enheten för familjehem och familjerätt ansvarar för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem samt familjerättsärenden.

Verksamheten beräknas rymmas inom årets budget men kommer troligen att möta en hög volymnivå under senare del av året när barn och ungdomars närvaro i skolan ökar och därmed antal anmälningar. Svårigheter med att hitta familjehem är en utmaning även under 2020. Det är i dagsläget osäkert hur det kommer att påverka årets prognos.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Flykting

Förvaltningen har under 2020 begärt omslutningsförändring i form av generalschablon om 34 mnkr. Detta beräknas täcka den ökade kostnaden för placeringar och eftervård på hemmaplan för ungdomar under innevarande år.

Det är i dagsläget svårt att prognostisera mottagandet av ensamkommande barn och därmed även statsbidragsintäkter. Antalet asylsökande minskar stadigt och en högre andel ungdomar är över 18 år, där ersättningen är lägre.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

I verksamhetsområdet vuxen ingår missbruksvård, relationsvåld samt sociala insatsgrupper. Avvikelse för placeringar för vuxna prognostiseras till -1,6 mnkr och beror på ökat antal LVM anmälningar samt ökade kostnader för akutboenden (TÖG).

Kostnadsökning för TÖG beror på nya regeln om 14 dagars beslut p.g.a. covid-19. Avvikelsen på relationsvåld uppgår till -1,5 mnkr och beror på ökat antal inkomna ärenden med skyddat boende. I prognosen ingår en kostnadsökning som inrymmer nya befarade ärenden p.g.a. covid-19. Trångboddhet och ökad arbetslöshet kan leda till fler familjevårdsärenden.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr

Socialpsykiatri

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stödboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. Verksamhetens utförarenheter har med anledning av covid-19 haft det svårt med personalplaneringen på grund av sjukdomar. Enheten har haft en hög vikarietäckning på grund av sjukfrånvaro. Enheten har även haft behov av bemanningsföretag för att täcka personalbehovet vilket kan resultera i högre personalkostnader.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Stadsutveckling och medborgarservice			
Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Stadsmiljö	33,4	33,4	0,0
Varav avskrivningar och ränta	9	9	0
Medborgarservice	14,1	14,1	0,0
Summa	47,5	47,5	0,0

Verksamheten omfattar stadsmiljö samt medborgarservice.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola			
Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Förskola	322,7	322,7	0,0
Summa	322,7	322,7	0,0

Förskolan ser till att barnomsorg tillhandahålls i stadsdelsområdet för barn, främst 1-5 år. Verksamheten utgörs av sex förskoleenheter som är resultatenheter, samt stödenheten som även innefattar öppen förskola och introduktionsförskola.

Under den senaste månaden har förskolans verksamheter påverkats av covid-19. Flertalet av förskolorna i stadsdelsområdet har ett stort bortfall av antal närvarande barn. När sedan ökningen av sjukfrånvaro inom personalgruppen skedde, kunde förskolorna hantera antal barn per pedagog, på ett verksamhetssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans före- och efter resultatöverföringar.

Äldreomsorg			
Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Äldreomsorg	317,6	317,6	0,0
Summa	317,6	317,6	0,0

Äldreomsorgen ger insatser till personer i åldern 65 år och uppåt utifrån beslut om bistånd. Insatser som tillhandahålls är hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende för personer med demens eller somatisk sjukdom, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhörigvårdare samt trygghetslarm.

Äldreomsorgen har under första tertialen haft utmaningar inom hemtjänsten, servicehus och vård- och omsorgsboende med anledning av covid-19. Hemtjänsten uppvisar fler avböjda besök hos vårdtagare som leder till lägre utförandegrad och minskade intäkter. Servicehus och vård- och omsorgsboende har infört besöksförbud som kan resultera i att boende med externa hushållstjänster nu ansöker om, och beviljas biståndsinsatser. Detta innebär ökade kostnader. Covid-19 har lett till smittade brukare vilket medfört ökat behov av tät bemanning, och bemanningsföretag används för att täcka personalbrist. Höga kostnader för skyddsutrustning mot bakgrund av allt fler smittade boende samt förändrade regler gällande skyddsutrustning och skyddskläder för medarbetare. Det skyddsutrustning som finns tillgängligt på marknaden har stigit i pris. Allt fler äldre ansöker om stöd vid utskrivning från sjukhus vilket innebär ökade kostnader. Stadsdelsnämnden beviljades för aktivitetscenter 2,2 mnkr. Förinrättandet av tryggt mottagande i hemmet beviljades 0,5 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			
	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	316,9	316,9	0,0
Summa	316,9	316,9	0,0

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. Insatser som tillhandahålls är bland annat gruppbostad, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn. Inom ramen för verksamheten finns tre resultatenheter, vilka utgörs av gruppbostäder. Under första tertialet har beställarenheten ett underskott om 2,6 mnkr. Underskottet beror främst på höga kostnader för persontransporter och personlig assistans. Persontransporter kan däremot med anledning av covid-19, visa ett mindre underskott än befarat för helåret. Under rådande situation har det uppstått högre andel kvalificerad övertid inom gruppbostäder LSS och ökade vikariekostnader p.g.a. sjukdom hos såväl medarbetare som boende. Verksamheterna kommer att ha ökade personalkostnader med anledning av att LSS-boende stängdes under mars, vilket medför att boende inom LSS inte kommer iväg till sysselsättning.

Verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans före- och efter resultatöverföringar.

Barn, kultur och fritid			
Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Förebyggande och fritid	76,3	76,3	0,0
Summa	76,3	76,3	0,0

Verksamheten omfattar träffpunkter, ungdomsgårdar, preventionsenheten samt enheten för förebyggande föräldraskap. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP) och föreningsbidrag. I och med rådande läge ställs en del aktiviteter in och den verksamhet som är överenskommen kan därmed inte genomföras. Därför kommer bland annat Shanta IF återbetala medel till stadsdelsnämnden med avdrag för kostnader som föreningen redan haft för planering.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder			
Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Arbetsmarknadsåtgärder	28,4	27,4	1,0
Varav ferie	16,2	12,7	3,5
Summa	28,4	27,4	1,0

Feriejobb

Ferieverksamheten kommer inte kunna erbjuda feriejobb i samma utsträckning såsom planerat på grund av det rådande läget i Stockholm/Sverige med anledning av covid-19. Förvaltningen

tillhandahöll 1 318 feriejobb under 2019 och ambitionen var under år 2020 kunna erbjuda 1 100 ungdomar feriearbete, uppdelat på sommar-, höst- och vinterlov. Däremot är arbetsplatserna mindre benägna att anställa utifrån en oklar situation. Det är beslutat att äldreomsorgen, omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS) och förskolan inte ska ta emot feriearbetare under sommaren, vilket får påverkan på prognosen. Förvaltningen beräknar att kunna erbjuda 700 ferieplatser under sommaren, 100 under hösten samt 100 under vintern; totalt 900 feriearbeten. Ytterligare ett projekt har initierats vilket har som målsättning att medföra att närmare ytterligare 100 ferieplatser erbjuds ungdomar.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

OSA och stockholmsjobb

Enhetens uppdrag innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Enhetens budget består av två delar, dels handläggning, dels bidrag.

Flera nya hushåll har sökt bidrag under perioden januari-april. Osäker arbetsmarknad, uppsägningar och höga boendekostnader ingår i den ökade kostnadsprognosen. Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt under pandemin försvårar för individer att ta del av insatser och åtgärder och bidrar till kostnadsökningen. Den prognostiserade avvikelser beror på en bedömning att kostnader för utbetalt bidrag kommer att öka som en direkt konsekvens av covid-19.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr.

Verksamhetsområdet sammantaget prognostiserar ett överskott om 1 mnkr.

Ekonomiskt bistånd			
Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2020 Netto	Prognos 2020	Differens
Ekonomiskt bistånd	188,9	197,9	-9,0
Varav handläggning	50,8	51,4	-0,6
Summa	188,9	197,9	-9,0

Enhetens uppdrag innebär dels att stödja människor att komma tillrätta med försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Enhetens budget består av två delar; dels handläggning, dels bidrag.

Flera nya hushåll har sökt bidrag under perioden januari-april. Osäker arbetsmarknad, uppsägningar och höga boendekostnader ingår i den ökade kostnadsprognosen. Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt under pandemin försvårar för individer att ta del av insatser och åtgärder och bidrar till kostnadsökningen. Den prognostiserade avvikelser beror på en bedömning att kostnader för utbetalt bidrag kommer att öka som en direkt konsekvens av covid-19.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 9 mnkr.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttbudget 2020	Varav 5 % av resultatenheternas bruttbudget 2020	Resultatöverföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Akalla förskolor	46 340	2 317	-4 599	0	4 599
Husby förskolor	47 242	2 362	-4 465	0	4 465
Kista södra förskolor	34 530	1 727	-3 404	0	3 404
Kista norra förskolor	33 255	1 663	-2 042	0	2 042
Rinkeby västra förskolor	48 883	2 444	-4 004	0	4 004
Rinkeby östra förskolor	45 664	2 283	-4 708	0	4 708
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	21 940	1 097	-753	0	753
Gruppbestäder område 1	33 300	1 665	-568	0	568
Gruppbestäder område 2	30 060	1 503	549	-549	0
Summa resultatenheter	341214	17061	-23994	-549	24543

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	6,6	6,6	0	
Reinvesteringar		0	0	
Investeringar med nycklade medel	7,4	7,4	0	
Inventarier och maskiner	1,8	1,8	0	
Klimatinvesteringar	2,3	2,3	0	
Trygghetsinvesteringar	3,4	5,5	2,1	
Totalt	21,5	23,6	2,1	

Investeringsbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 19,7 mnkr. Under mars beviljades ombudgeteringar om 5 mnkr i kommunfullmäktige. 2 mnkr avser stadsmiljö, varav Akalla by på 0,4 mnkr och Husbygårds lekpark på 1,6 mnkr. Resterande 3 mnkr beviljades för trygghetsinvesteringar: insatser mot olovlig trafik. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,1 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.

För stadsmiljöinvesteringsbudgeten prognostiseras en budget i balans.

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8 mnkr. Medlen nyttjas främst till ombyggnationer och inköp kopplat till detta.

För maskiner inventarier prognostiseras en budget i balans.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ej aktuellt.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär budgetjusteringar om totalt 2,1 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Nedan följer en kort beskrivning av dessa.

Medel för trygghetsskapande åtgärder (2,1 mnkr)

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 2,1 mnkr hos kommunstyrelsen för två trygghetsskapande åtgärder i stadsdelsområdet:

1. Förvaltningen planerar en gestaltning av platsen Husbystigen i Husby för att öka den upplevda tryggheten. Totala investeringsutgifter under 2020 beräknas till 2 mnkr.
2. Förvaltningen planerar att aktivera Bredbyplan i Rinkeby under 2020 för att få till en tryggare plats, därmed öka invånarnas nyttjande av platsen. Totala investeringsutgifter under året beräknas till 0,1 mnkr.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen ämnar återkomma med begärda omslutningsförändringar i samband med tertialrapport 2.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystem

Ett förslag till struktur för ledningssystem på förvaltningsnivå enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) är framtaget. Arbetet med detta pågår inom enheterna.

ILS-nätverket

För att samordna och utveckla arbetet med verksamhetsplan, tertialrapporter och verksamhetsberättelse leder förvaltningens ILS-samordnare ett nätverk med utredare från de olika verksamheterna. Tidplaner och lokala anvisningar har utarbetats och möten för hela året har bokats. Utöver möten anordnas skrivartugor där både enskilda och gemensamma frågor diskuteras och löses. ILS-samordnaren deltar även i stadens centrala kvalitets- och ILS-nätverk.

Kvalitetsutmärkelsen 2020

Två enheter inom förvaltningen har beslutat sig för att delta i kvalitetsutmärkelsen 2020: Rinkeby-Kistamottagningen inom avdelningen individ och familj samt enheten för förebyggande föräldraskapsstöd inom avdelningen förebyggande socialtjänst och fritid.

Synpunkter och klagomål

Under perioden januari - april har 166 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.

Flest synpunkter och klagomål har inkommit om stadsmiljön vilket är både förväntat och önskvärt. Invånarna har flera möjliga kanaler att lämna synpunkter i för utemiljön (t.ex. tyck till-appen, .Stockholm, telefon eller direkt till entreprenören) och intresset för att ha en fin utemiljö är stort vilket genererar många synpunkter. Dessa synpunkter och klagomål hjälper förvaltningen att ha överblick på behoven av t.ex. städning i områdets parker och grönområden.

Covid-19 kan medföra en eftersläpning i diarieförda synpunkter och klagomål eftersom brådskande arbetsuppgifter prioriteras före administration av synpunkter och klagomål. Avdelningarna rapporterar att de synpunkter och klagomål som inkommit har hanterats och att det under pandemin varit relativt få klagomål.

Synpunkterna och klagomålen är fördelade enligt följande:

- Administration: 53 st. (varav 43 är klagomål rörande samma föreningsbidragsärende)
- Äldre, funktionsnedsatta samt socialpsykiatri: 10 st.
- Individ och familj: 8 st.
- Förskola: 0 st.
- Förebyggande socialtjänst och fritid: 0 st.
- Stadsmiljö: 95 st.
- Medborgarservice: 0 st.

Under covid-19 pandemin har synpunkter och klagomål som är specifika och relaterade till hanteringen av pandemin inkommit. Exempelvis har förskolans medarbetare tagit emot klagomål från vårdnadshavare om att barn med milda symptom behöver hämtas samt att verksamheten i stor utsträckning bedrivs utomhus för att minimera risken för smittspridning.

Konsekvenser av pågående pandemi

Förvaltningen ser hittills följande ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av covid-19 per verksamhetsområde. Konsekvenser redovisas även under respektive KF-mål.

Förskoleverksamhet

Planerade insatser inom förskolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck blivit framskjutna till hösten. Insatserna innefattar bland annat en föreläsning riktad till alla medarbetare i förskolan samt en studieresa för förskoleenheternas ledningsgrupper. Covid-19 har även inneburit en hög barnfrånvaro i förskolan, vilket försvårat arbetet med att följa upp

hur undervisningen bidragit till ett lärande hos barnen på grupp-och individnivå. Vissa undervisningsaktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat då en stor del av förskolans verksamhet förlagts utomhus i syfte att minimera risken för smittspridning.

Huruvida planerade inskolningar kan göras eller inte kan medföra stora ekonomiska konsekvenser. Om till exempel 30 barn inom förskolan inte börjar i april utan i augusti leder det till ett intäktsbortfall på 1,2 mnkr. Här kan det vara svårt att anpassa förskolornas bemanning eftersom de här barnen är överinskrivningar. Familjer har möjlighet att skjuta upp inskolningar en månad, dock är det osäkert om detta nyttjas ännu. Än så länge har ett fåtal valt att skjuta upp inskolningarna och merparten har därför genomförts enligt plan, trots covid-19.

Förvaltningen ser en risk som påverkar intäkterna, som kan uppstå om femåringar säger upp sina förskoleplatser innan sommaren, en risk som ökar om förskolorna måste stänga. Idag har nämndens förskoleverksamhet ca 390 femåringar. Om hälften skulle säga upp sin plats i maj skulle det innebära en intäktsförlust på över 5 mnkr. Detta scenario har ännu inte inträffat och de ekonomiska konsekvenserna som detta kan leda till avtar i och med att tiden går och intäkter säkras.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Färre besökare och färre aktiviteter har medfört att enheterna har ackumulerat upp ett mindre överskott då medel avsatta för aktiviteter och träffar inte har förbrukats. Enheterna planerar därför att genomföra fler aktiviteter och träffar under sommaren eller senare på året.

Projektet ”Läslust” tvingades pausa de inplanerade lästillfällena för barnen, men implementeringen av verksamheten har emellertid fortsatt.

Ungdomsgårdar och träffpunkter har sett ett vikande besöksunderlag under våren. Invigningen av HBTQ-verksamheten har försenats och förväntas genomföras under augusti.

Äldreomsorg

Förvaltningen kan konstatera ökade inköp ifrån dagligvaruhandel till utförarenheterna med anledning av brist på skyddsmaterial hos ordinarie leverantör. Höga kostnader för skyddsmaterial har uppkommit mot bakgrund av allt fler smittade boende samt förändrade regler för skyddsutrustning och skyddskläder för medarbetare. Det skyddsmaterial som finns tillgängligt på marknaden fortsätter att stiga i pris. Även vissa andra förbrukningsmaterial behöver köpas in via andra leverantörer då leveranser uteblir.

För servicehus i egen regi medför besöksförbudet att boende med externa hushållstjänster nu ansöker om och beviljas biståndsinsatser, vilket medför ökade kostnader. Inom hemtjänsten i egen regi konstateras att användande av skyddsmateriel och ökade hygienrutiner medför att den beslutade biståndstiden överskrids, vilket resulterar i ökade kostnader. I vård- och omsorgsboenden medför många smittade ett behov av ökad bemanning. Bemanningföretag används för att tillse behov av både sjuksköterskor och undersköterskor då det är brist på vikarier, vilket medför ökade vikariekostnader. Införandet av två covid-19-enheter medför att en sjuk boende upptar två lägenheter, vilket påverkar kostnadsbilden.

På längre sikt kommer den lägre utförandegraden inom hemtjänsten i egen regi, i kombination med stärkt bemanning för att säkerställa behovet för brukarna, medföra utmaningar. Covid-19 har medfört att många platser på vård- och omsorgsboenden står tomma efter att brukare/klienter avlidit. Det har lett till lägre beläggningsgrad och det kommer att ta tid att fylla de tomma platserna, vilket sammantaget medför utmaningar för verksamhetens ekonomi.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Fortsatt sjukfrånvaro hos vissa enheter kan konstateras. Vikarier har anställts inom utförarverksamheter och personalkostnaderna har ökat genom att boende inom LSS inte kommer iväg till sin sysselsättning. Inköp ifrån dagligvaruhandel till utförarenheterna behöver genomföras på grund av brist på skyddsmaterial hos ordinarie leverantör. Höga kostnader för skyddsmaterial uppkommer mot bakgrund av allt fler smittade boende samt ändrade regler om skyddsutrustning och skyddskläder för medarbetare. Det skyddsmaterial som finns tillgängligt på marknaden fortsätter att stiga i pris. Även vissa andra förbrukningsmaterial köps via andra leverantörer då leveranser uteblir.

Tomma platser på boenden uppstår då inflyttning av nya personer kan dröja på grund av bemanningsproblem eller rädsla för smitta hos anhöriga och äldre/LSS-personer. Vidare är andelen kvalificerad övertid inom gruppboenden LSS och vård- och omsorgsboende hög.

Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Barn och unga

Det finns en risk för ökat inflöde av ärenden för barn och unga när situationen börjar återgå till ”normalläge” och barn återvänder till skola/förskola.

Vuxna missbruk

Ökade placeringskostnader för köpt vård utifrån lägre utbud och ökat antal LVU anmälningar har kunnat konstateras som en direkt konsekvens av covid-19.

Socialpsykiatri

Insatsen boendestöd ökar då de som lider av psykisk ohälsa fått ett försämrat hälsotillstånd utifrån den rådande oron i samhället. Vikarier har anställts inom utförarverksamheter och inom funktionsnedsättning, med tidsbegränsad anställning t.o.m. sista augusti 2020.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

En ökning av anmälningar till Relationsvåldsteamet kan konstateras, vilket kan leda till fler placeringar och därmed ökade kostnader.

Stadsmiljöverksamhet

Förvaltningen ser inte några stora ekonomiska effekter med anledning av covid-19 på stadsmiljö i dagsläget. Det finns en ökad risk för att investeringsprojekt drabbas av förseningar. För att kunna färdigställa investeringsprojekt som eventuellt drabbas av försening är det av vikt att nämnden medges ombudgetering av medel till nästkommande år.

Ekonomiskt bistånd

Kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Förfrågan om ekonomiskt bistånd kommer från en ny målgrupp som inte haft försörjningsstöd tidigare. Fler ansökningar utifrån varsel, uppsägningar samt förändrade arbetsätt medför ett större antal ansökningar om ekonomiskt bistånd. Detta kan leda till ökad belastning för personal som kan medföra fler bifall. Höga boendekostnader på hotell och vandrarhem har konstaterats utifrån mindre utbud. Ett ökat antal felaktiga utbetalningar riskerar uppstå på grund av personalsituationen. Längre beslut för hemlösa och barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden har noterats. Vidare konstateras ökade kostnader för ekonomiskt bistånd vid evakuering till tillfälliga boenden med anledning av trångboddhet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Covid-19 kommer sannolikt medföra lägre kostnader då målsättningen om drygt 1 100

feriearbetare inte väntas uppnås mot bakgrund av att sommarjobb inom förskola, LSS och äldreomsorg inte kommer kunna erbjudas. Förklaringen är att arbetsplatserna är mindre benägna att anställa utifrån den oklara situationen. Beslut har redan fattats om att ta bort feriearbeten inom ovan givna verksamhetsområden. Åtgärder vidtas för att kunna erbjuda fler ferieplatser trots covid-19 under sommar, höst och vinter och nätverk har skapats för att arbeta mot detta.

Övrigt

Förebyggande föräldraskapsstöd

Ett flertal öppna föräldraträffar och gruppverksamheter som planerats har pausats på grund av covid-19.

Evakueringsboende

Staden har beslutat om möjlighet till evakueringsboende med korttidskontrakt för personer över 70 år och personer som tillhör någon annan riskgrupp. Förvaltningen har en organisation för att kunna tillhandahålla evakueringsboende. Lotsar finns tillgängliga på medborgarkontoren sedan den 20 april för att hjälpa till med information kring tillgängliga insatser samt bistå med ansökningar.