

Handläggare
Sara Hallström
Telefon: 508 03088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Bilaga 1

Tertialrapport 2 2019 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	4
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	12
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	18
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	24
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	39
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	45
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	46
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	48
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	50
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	51
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	55
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	58
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	58
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	60
Uppföljning av ekonomi.....	63
Uppföljning av driftbudget.....	63
Resultatenheter	76
Investeringar.....	76
Försäljningar av anläggningstillgångar	77
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	77
Omslutningsförändringar.....	77
Budgetjusteringar	77
Medel för lokaländamål.....	77

Analys av balansräkning	77
Övrigt	79
Kvalitetsarbete.....	79
Övrigt.....	82

Sammanfattande analys

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

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

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

Särskilda insatser görs inom ramen för nämndens fem fokusområden;

Arbetsmarknad och sysselsättning

Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har under året organiserats om i syfte att bättre nyttja resurser och effektivisera arbetssätt. Detta förväntas öka likställigheten för individen och förkorta vägen till arbete.

Genom projektet Sverige bygger nytt har nyanlända och kvinnor långt från arbetsmarknaden i stadsdelsområdet erbjudits praktik och arbete inom byggsektorn.

En näringslivsstrategi är under framtagande i samarbete med Stockholm Business Region och under året har möten med näringslivsråd skett.

Trygghet

Under perioden har våldshändelser både i och utanför stadsdelsområdet haft en direkt påverkan på våra invånare och skapat en viss oro i området. Bedömningen är trots detta att sommaren varit relativt lugn.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram en trygghetsstrategi, vilken planeras antas senare i höst. Strategin tas fram i samverkan med stadsledningskontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt med involvering av polismyndigheten, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhälle. Fokus i strategin är samverkan. Förvaltningen har tillsatt en styrgrupp i arbetet med trafik hinder i Järva och arbetar tillsammans med räddningstjänsten för tillskapande och utplacering av trafik hinder. I övrigt fortsätter arbetet med trygghetsinvesteringar som nämnden beviljats medel för.

Barn och unga

I syfte att tidigt upptäcka och ge barn i behov rätt stödinsatser har förskolan utvecklat samarbetet med vårdnadshavare, socialtjänst och skola. Pedagogledda studiecirkel har bidragit till förbättrade relationer mellan hem och förskola. Förvaltningen har också arbetat

med att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polisen och en ny samverkanstruktur planeras vara färdig senare i höst. Ett arbetssätt har utvecklats för att inom 48 timmar, från det att det kommit socialtjänsten tillkänna att den unge begått brott eller misstänks ha begått brott, genomföra allvarssamtal med unga och deras vårdnadshavare. Hittills i år har förvaltningen genomfört allvarssamtal, varav en tredjedel avser flickor. Förvaltningen har under tertialen genomfört utbildningar samt tagit fram rutiner och utvecklat arbetssätt för hantering av barnärenden rörande våldsbejakande extremism.

Miljö och klimat

En kartläggning av förvaltningens källsortering pågår som syftar till att möjliggöra en upphandling av förvaltningens gemensam hantering. Förvaltningen fortsätter sina åtaganden att förbättra vattenstatusen i Bällstaån. Under tertialen har förvaltningen också fortsatt arbetet med att minska förekomsten av farliga kemikalier i förskolans verksamheter.

Effektiv verksamhet

Förvaltningen har fortsatt att utveckla analys- och internkontrollarbetet för att ge än bättre underlag för planering och utveckling av verksamhet och ekonomi. Ett flertal översyner av verksamheter har genomförts vilka lett till förslag till förändringar för ökad kvalitet och effektivitet. Digitalisering av förskolornas frånvaro- och närvarosystem har genomförts inom skolplattformen vilket har lett till att resurser kunnat omfördelas och användas mer effektivt. Innovationsarbete har under tertialen skett både inom ramen för ordinarie verksamhet och i särskilda projekt, varav ett kommer att vara förvaltningens bidrag till det nyinstittade Framstegspriset.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Antalet bidragshushåll har fortsatt att öka under året och var i juli i år högre än vid samma tidpunkt 2018. Ökningen består främst av nyanlända. Förvaltningen genomför etableringsinsatser inom flera områden för att motverka ett ökat bidragsberoende. Andelen barn som lever i familjer i behov av ekonomiskt bistånd, andelen personer i befolkningen med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd samt andelen vuxna personer med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har dock fortsatt att minska.

För att effektivisera och öka användningen av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har en översyn gjorts och en ny organisation började gälla från den 1 juni 2019. Under sommaren har 700 ungdomar haft ett feriearbete i förvaltningens regi, unga i kontakt med socialtjänsten, unga med funktionsnedsättning och nyanlända har varit prioriterade.

Trygghetsarbetet är högt prioriterat och arbetet med framtagande av en trygghetsstrategi har fortsatt i samverkan med stadsledningskontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Arbetet med att genomföra trygghetsinvesteringar i stadsdelsområdet fortgår och ett program

för trafik hinder är framtaget och implementering pågår. För att säkerställa att stadsdelsområdet upplevs attraktivt och tryggt har förvaltningen ökat uppföljningen av driftentreprenaden när det gäller renhållning och parkdrift.

Målet att öka andelen förskollärare är fortsatt en utmaning. För att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt har förvaltningen satsat på att ta emot fler högstskolestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Arbetet med att implementera den nya läroplanen i förskolan har fortlöpande under tertiälen. I syfte att tidigt upptäcka och ge barn i behov av stöd rätt insatser har förskolan fortsatt att utveckla samverkan med vårdnadshavare, socialtjänst och skola.

Socialtjänsten möter barn och unga med en allt mer komplex problematik. Inflödet av anmälningar till myndighetsutövningen för barn och unga, framförallt i pågående ärenden, fortsätter att öka och antalet placeringar har ökat under året. Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats är cirka 77 procent vilket är en förbättring jämfört med verksamhetsberättelsen 2018 då andelen var 72 procent. Ett arbetssätt har utvecklats för att inom 48 timmar, från det att det kommit socialtjänsten tillkänna att den unge begått brott eller misstänks ha begått brott, genomföra allvarssamtal med unga och deras vårdnadshavare. Hittills i år har förvaltningen genomfört 20 allvarssamtal, varav en tredjedel avser flickor. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med att ta fram en ny samverkanstruktur tillsammans med polisen och utbildningsförvaltningen vilket planeras vara klart under hösten.

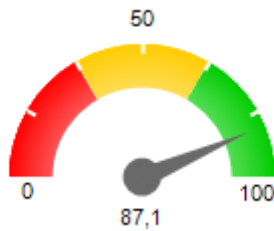
Under tertiälen har förvaltningen implementerat den lokala rutinen för hantering av våldsbejakande extremism samt genomfört och följt upp aktiviteter i handlingsplanen. De vid årets början inkomna anmälningarna från polisen med koppling till våldsbejakande extremism har hanterats och avslutats utan insats.

För vuxna med missbruk pågår arbete med att öka rättssäkerheten inom myndighetsutövningen och att öka användningen av samtalsmetoden motiverande samtal (MI) samt att utveckla öppenvården för målgruppen.

Tidiga och förebyggande insatser för personer med psykisk ohälsa har varit prioriterat under perioden och bidragit till att en ny enhet har inrättats. Enheten arbetar uppsökande och med preventiva insatser samt erbjuda aktiviteter som efterfrågas av invånare. Metoden kollegial observation har introducerats för att kvalitetssäkra verksamheterna inom socialpsykiatri. Användandet av olika digitala verktyg har ökat inom verksamheten och bidrar till att öka brukarens delaktighet.

Inom äldreomsorgen har arbetet med att utveckla hemtjänsten för att öka kvalitet och kostnadseffektivitet fortsatt. Utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning på demens pågår, arbetet kring stjärnmärkt demensomsorg har påbörjats och under tertiälen har den första studiecirkeln genomförts. Insatsen Tryggt mottagande i hemmet efter sjukhusvistelse, har ökat den upplevda tryggheten för brukare och anhöriga. För att uppnå ett bra resultat och resursutnyttjande görs löpande uppföljning med Region Stockholm. Under tertiälen har nio brukare fått insatsen.

Bedömning av måluppfyllelse



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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Nämndens verksamheter har under tertialen fortsatt arbetet med att bidra till att stadsdelsområdets invånare är självförsörjande och etablerade i samhället. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att öka sedan december 2018 (611 hushåll). Under augusti 2019 var antalet hushåll med ekonomiskt bistånd preliminärt 642. Detta är en ökning sedan augusti 2018 då antalet hushåll var 605. Förvaltningen ser en ökning av antalet nyanlända; ensamkommande unga vuxna, vuxna som genomgått etablering via arbetsförmedlingen samt familjer som beviljats uppehållstillstånd med anknytning till ensamkommande barn.

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

Under tertialen har nio kvinnor anställts med Stockholmsjobb via förvaltningen. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har samlats organisatoriskt i syfte att effektivisera arbetssätt och öka likställdheten.

Under tertialen har arbetet med sommarjobb genomförts. Totalt har 696 unga sommarjobbat, av dessa var 334 flickor och 362 pojkar. Unga nyanlända och unga med funktionsnedsättning har prioriterats. Unga nyanlända har erbjudits anpassade sommarjobb med språkstöd. Sommarjobben följs upp genom en enkät för att säkerställa god kvalitet. Resultatet ska sammanställas och analyseras inför verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för socionomstudenter samt platser för

verksamhetsförlagd utbildning för förskollärostudenterna. Under tertialen har fyra socionomstudenter praktiserat inom individ och familj. Under perioden har även förvaltningen erbjudit 40 platser för förskollärostudenterna varav 21 tillsattes av förskolestudenter.
















Samhällsvägledning för nyanlända






Förvaltningen ger samhällsinformation om stadens verksamheter. Kurser i samhällsorientering som staden tillhandahåller erbjuds. Samhällsvägledare bistår besökare, som till stor del är nyanlända personer, med samhällsinformation. Då frågorna framförallt rör boende, förskola, socialtjänst och sysselsättning finns representanter från verksamheterna på medborgarkontoret varje vecka.





Kontakter har initierats med studiefrämjandet i Järva i syfte att, tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltningen, ansöka om § 37-medel hos länsstyrelsen. Ansökan avser att utveckla det uppsökande arbetet och erbjuda riktade insatser till nyanlända lågutbildade kvinnor.

Ett pilotprojekt har genomförts under tertialen i syfte att nyanlända i stadsdelsområdet snabbare ska få information genom att använda sociala medier eller digitala kanaler.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,6 %			5,2 %	5,2 %	5,2 %	2,8 %	Tertial 2 2019
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,11 %	2,7 %	3,51 %	3,29 %	3,29 %	3,29 %	1,6 %	Tertial 2 2019
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,17 %	1,71 %	2,67 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	1,1 %	Tertial 2 2019
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	9 st	0 st	9 st	19 st	35 st	35 st	1 050 st	Tertial 2 2019
Analys								
Under perioden april till augusti har nio kvinnor fått anställningen Stockholmsjobb. Hittills i år har totalt 31 personer (29 kvinnor och 2 män) haft pågående Stockholmsjobbansättningar via förvaltningen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att effektivisera arbetssättet för att öka användningen av Stockholmsjobb i kombination med arbetsförmedlingens subventionerade arbeten. Arbeta med att effektivisera och öka användningen av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser pågår. Under juni månad samlades förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder organisatoriskt under samma enhet.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	830			1 591	900	1 000 st	9 000 st	Tertial 2 2019
Analys								
Förvaltningen prognostiserar antal tillhandahållna platser till 900 för 2019 då detta utgör kapaciteten att ta emot feriearbetare hos nämndens verksamheter. Under sommaren har 696 unga från Spånga-Tensta stadsdelsområde sommarjobbats.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	9			41	35	35 st	1 050 st	Tertial 2 2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	25			44	40	40	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2019
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	696 st	362 st	334 st	1 330 st	800	800 st	9 000 st	Tertial 2 2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. 1353 unga har ansökt om sommarjobb. Under tertialen har 696 unga, varav 334 flickor och 362 pojkar, feriearbetat. Målet om 800 feriejobb förväntas uppnås.								

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

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare är etablerade i samhället

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Genom deltagande i projektet Sverige Bygger Nytt fortsätter arbetet med att nyanlända och kvinnor i stadsdelsområdet, i behov av stöd för att komma närmare arbetsmarknaden, erbjuds praktik och arbete inom byggsektorn. Samverkan sker med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen.

Förväntat resultat

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

Analys




Förvaltningen ser till att samtliga nyanlända får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att förvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.

Förvaltningen utgår från det statistikunderlag som arbetsmarknadsförvaltningen tillhandahåller. Statistikunderlaget har en eftersläpning vilket betyder att förvaltningen i dagsläget har statistik på hur många nyanlända invånare som flyttade till stadsdelsområdet i maj månad 2019. Under tertialen har det skickats samhällsinformation till samtliga nyanlända invånarna i stadsdelsområdet.

Förvaltningens samhällsvägledare bistår medborgarkontorets besökare, som till stor del utgörs av nyanlända personer, med samhällsinformation. Mest förekommande frågor handlar om boende, förskola, socialtjänst och sysselsättning.

I syfte att utveckla det uppsökande arbetet, har medborgarkontoret undersökt om enheten kan nå den prioriterade målgruppen med hjälp av digitala kanaler. Ett pilotprojekt har genomförts under tertialen i syftet att nyanlända i stadsdelsområdet ska snabbare få information genom att använda sociala medier eller digitala kanaler. Pilotprojektet resulterade i att samhällsinformationen fått spridning bland förvaltningens målgrupp.

Inom projektet Sverige Bygger Nytt, som avslutas vid årsskiftet, har cirka 900 deltagare, varav cirka 12 procent kvinnor, fått möjlighet till utbildning och jobb inom bygg- och fastighetssektorn. Cirka 35 procent av deltagarna har gått vidare till branschtutbildning eller arbete efter deltagande i projektet vilket är att anse som en framgång. Samverkan har skett med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsförvaltningen och branschens intresseorganisationer. Från Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadstadsdelsområden har nyanlända och långtidsarbetslösa varit prioriterade till insatsen för att främja etablering och motverka utanförskap.

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

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare är självförsörjande och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

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

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

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

Förväntat resultat

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

och utbildning.
- Unga erbjuds ett kvalitativt feriejobb.

Analys

Spånga-Tensta stadsdelsområde har fortsatt hög andel i befolkningen som har behov av ekonomiskt bistånd samt andel unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS). Förvaltningens verksamheter samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen samt Region Stockholm samt genom Finsam samordningsförbund för att minska vägen till arbete.

Under juni samlades förvaltningens arbetsmarknadsinsatser; Stockholmsjobb och Offentligt skyddat anställning (OSA) samt feriejobb i samma enhet. Arbetssätten ses över i syfte att öka likställdheten och möjligheten för individer i behov av stöd att ta del av insatserna.

Under juni avslutades projektet "Den praktiska utföraren (DPU)", en specialistfunktion som ger stöd till personer med komplexa och omfattande behov. Projektet drevs med medel från Uppdrag psykisk hälsa. Specialistfunktionen har under januari till juni gett stöd till 14 personer (7 kvinnor och 7 män) att exempelvis kontakta andra delar av socialtjänsten och landstinget för utredning, stöd och insatser. Under projektets gång har delar av arbetssättet implementerats i arbetet med personer med långvarigt bistånd. Förvaltningen arbetar vidare genom samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen och Finsam samordningsförbund i syfte att ge samordnat stöd till målgruppen.

Det nya arbetssättet för arbetsträning inom öppenvården för personer med missbruk, en kombination med praktiskt arbete och samtal individuellt och i grupp, har resulterat i att fler personer tagit del av arbetsträning. Under maj har 26 personer tagit del av insatsen vilket är jämföra med 21 personer under hela 2018. Under augusti månad har 17 personer haft OSA-anställning och av dessa var 6 kvinnor.

Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning fortgår i syfte att förebygga ekonomisk utsatthet genom att utveckla det förebyggande arbetet avseende barn och unga i familjer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, planerat för en uppsökande och stödjande verksamhet för målgruppen unga i åldern 16 till 29 år. Verksamheten ska söka upp, ge stöd och coachning i syfte att gå ut i sysselsättning; arbete eller studier. Verksamheten öppnar i september månad. Under tertialen har förvaltningen även möjliggjort för unga vuxna, som genomgått Unga ledare utbildning, att arbeta som kontaktpersoner till nyanlända ungdomar. Detta finansieras genom § 47-medel.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra ledarskapsutbildning Järva ledare i samarbete med näringsliv och civilsamhälle.	2019-01-01	2019-04-01	
🟢 Utveckla förvaltningens arbetsmarknadsinsatser i syfte att effektivisera användningen.	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys







Arbetet med att utarbeta en trygghetsstrategi för Järva har fortsatt under tertialen. Arbetet har involverat både förtroendevalda och tjänstemän från Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar. Strategin ska säkerställa att det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet sker strukturerat, utifrån ett långsiktigt perspektiv och i enlighet med stadens viljeinriktning. Strategin tar sin utgångspunkt i både social och situationell prevention och betonar vikten av samverkan med relevanta aktörer. Strategin ska färdigställas under hösten och utgöra ett underlag i nämndens och verksamheternas verksamhetsplaner för 2020.

Under tertialen har den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism (VBE) och rutiner för hantering av ärenden avseende VBE implementerats i förvaltningens samtliga verksamheter. Revisionskontoret har under tertialen granskat förvaltningens rutiner och arbetssätt gällande VBE varpå förvaltningen inväntar återkoppling.

Förvaltningen fokuserar på uppföljning av driftentreprenad när det gäller renhållning och parkdrift. Nämnden fortsätter arbetet med trygghetsinvesteringar tillsammans med polisen i syfte att identifiera otrygga platser. Ett program för trafik hinder är framtaget och implementering pågår.

Förvaltningen har beviljats medel för trygghetsskapande insatser med fokus på proaktiva vegetationsåtgärder på platser där det förekommer illegala bosättningar. Medel har även beviljats för smartbelysning och säkerhetsskyltar till lekplatser i stadsdelsområdet.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)						100 %	100 %	2019
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				50 %		70 %	77 %	2019
Analys								
I tertialrapport 2 redovisas en prognos. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Enligt tidigare trygghetsmätningar är otryggheten i stadsdelsområdet hög varpå förvaltningen prognostiserar att årsmålet uppfylls delvis. Arbetet med att utarbeta en trygghetsstrategi pågår. Effekten av trygghetsåtgärder förväntas på längre sikt.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				59 %		70 %	71 %	2019
Analys								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
I T2 redovisas en prognos. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Enligt medborgarundersökningen 2018 har 59 procent angett att de anser att det är rent och städat där de bor. Frågorna i undersökningen omfattar såväl Trafikkontorets som stadsdelsförvaltningens olika ansvarsområden. Förvaltningen genomför under året en större insats med att byta ut trasiga sopkärl samt komplettera med ytterligare i stadsdelsområdet.								
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden			64 %		70 %	71 %	2019
Analys								
I T2 redovisas en prognos. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen. Stadsdelsförvaltningen har påbörjat arbetet med en ny parkplan. Parkplanen omfattar stadsdelsområdets samtliga parker och större grönytor. Syftet med parkplanen är att samla särskild skyddsvärda natur- och parkytor i ett strategiskt dokument samt att skapa åtgärdsförslag och nyttjande för yornas framtida skötsel och vistelse.								
	Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön					85 %	88 %	2019
Analys								
Indikatorn är ny och saknar historik. I T2 redovisas en prognos. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med bostadsbolagen och stadsdelsnämnderna utveckla samverkan mot våldbejakande extremism.	2019-01-01	2019-08-31	
Analys			
Förvaltningen har i arbetet med den lokala handlingsplanen mot våldbejakande extremism (VBE) samverkat med hyresvärdar i stadsdelsområdet kring bland annat den lokala lägesbilden samt i syfte att utbyta information om arbetssätt mot VBE.			
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna inventera behovet och lämplig geografisk placering av nya parklekar.	2019-01-01	2019-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna för fler parklekar med djur i staden.	2019-01-01	2019-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna verka för att utreda vilka områden som kan läggas till - och utöka redan godkända områden – som platser där stadens ordningsvakter verkar för att skapa trygghet för medborgarna.	2019-01-01	2019-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samverkan med polis och fritidsverksamhet inrätta och bidra till lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31	
Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna till utveckling av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsområdet är tryggt

Uppfylls delvis

Beskrivning

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

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

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

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

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

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

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

Under 2019 kommer förvaltningen att bidra till ett ökat samarbete mellan stadens mobila ordningssvakter och lokalpolisen genom att stadens säkerhetsavdelning träffar förvaltningen

och lokalpolisen inom ramen för stadens trygghetsråds arbete. Förvaltningen fortsätter utveckla det interna arbetet med att öka medvetenheten och höja beredskapen inför oväntade händelser. Förvaltningen ska samverka med andra förvaltningar för att stärka beredskapen och förmågan att hantera kriser.

Förväntat resultat

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

Analys

Under tertialen har våldshändelser både i och utanför stadsdelsområdet haft en direkt påverkan på invånare och skapat en viss oro i området. Bedömningen är trots detta att sommaren varit relativt lugn. Positiv utveckling noteras gällande antal anmälda inbrott eller inbrottsförsök i hyreslägenheter. Hittills i år har 20-tal inbrott eller inbrottsförsök anmälts i hyreslägenheter i Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista. När det var som värst för tio år sedan kunde ett nittiototal inbrott anmälas per månad från samma område.

Förvaltningen har under arbetat med att ta fram en trygghetsstrategi i samverkan med stadsledningskontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Strategin har tagits fram med involvering av bland annat fackförvaltningar, polis, näringsliv, fastighetsägare och civilsamhälle då ett fokus i strategin är intern och extern samverkan. Strategin avser att gälla samtliga verksamheter inom Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder. Strategin ska färdigställas under hösten och utgöra ett underlag i nämndens och verksamheternas verksamhetsplaner för 2020.

Förvaltningen har i väntan på att den centrala samverkansöverenskommelsen med polisen beslutas i kommunfullmäktige fortsatt att arbeta utifrån den tidigare överenskommelsen. Vidare har förvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en ny samverkansstruktur tillsammans med polisen och utbildningsförvaltningen.

Med anledning av fortsatt förekomst av dödligt våld i stadsdelsområdet har förvaltningen implementerat stadens vägledning *Att tänka på vid skjutningar och dödligt våld* samt en lokal checklista för allvarliga incidenter som beskriver förvaltningens ansvar och agerande i händelse av allvarliga incidenter i stadsdelsområdet.

Förvaltningen har inom projektet för trafik hinder i Järva påbörjat arbetet med att byta ut bommar och lösa trafik hinder för att motverka den olovliga fordonstrafiken på parkvägar samt torgtor.









Förvaltningen deltog på två trygghetsinventeringar under tertialen tillsammans med bland annat polisen i syfte att identifiera otrygga platser i den fysiska miljön. Utifrån dessa har trygghetsskapande investeringar och åtgärder genomförts så som åtgärder på belysning, pollare samt trygghetsbeskrivningar.

En upprustning av Hjulsta torg har tillsammans med trafikkontoret genomförts under tertialen där bland annat sittytor har bytts ut. Trygghetsbeskrivningar har skapat en genomskådlighet över torgytan samt effektivare belysning har installerats.

Tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning samt e-cigarett fortsätter i enlighet med Stockholms Stads ANDT-program. Under hösten görs de sista tillsynsbesöken hos lokala handlare som säljer tobak.

Arbetet med att skapa tillit och förtroende för socialtjänsten genom information om fortsätter. Under augusti och september marknadsförs förvaltningens öppna verksamheter via sociala medier.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangerar en "vecka fri från våld".	2019-01-01	2019-12-31	
 Deltar i "We are Stockholm".	2019-01-01	2019-12-31	
 Genomför Människan bakom uniformen (MBU) i samarbete med polis och räddningstjänst.	2019-01-01	2019-12-31	Avvikelse
Analys			
Under våren deltog 16 ungdomar från Spånga-Tensta stadsdelsområde i projektet MBU. Höstens MBU kommer inte att genomföras som planerat då polisen väljer att inte delta.			
 Genomföra trygghetsinventeringar tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, polis och trafikkontor.	2019-01-01	2019-12-31	
 Medarrangör på Eggebydagarna, för att möta alla årskurs 7 i stadsdelsområdet.	2019-01-01	2019-12-31	
 Revidera samverkansöverenskommelse med polisen.	2019-01-14	2019-12-31	
 Undersöka möjligheten att genomföra informationskampanj med medarbetare inom socialtjänsten i syfte att skapa tillit och förtroende för förvaltningen samt att attrahera personal.	2019-01-01	2019-12-31	
 Utforma en trygghetsstrategi för stadsdelsområdet i samverkan med polis, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhälle.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

Stadsmiljön är välskött och tillgänglig

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Stadsdelsnämndernas parkplaner anger strategier och mål för utveckling av parker och gröna gaturum och är ett styrdokument för de insatser som görs. Parkerna ska skötas och utvecklas så de blir långsiktigt hållbara. Det ökade besöksstrycket ställer krav på att förvaltningen arbetar med slitstarka material som även är miljömässigt hållbara. Konsekvenserna av den varma

sommaren 2018 kommer under året visa sig och eventuellt behövs renovering av gräsmattor och planteringar.

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

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

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

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

För att säkerställa en bra utemiljö i stadsdelsområdet görs regelbunden översyn tillsammans med driftentreprenören och stickprovskontroller utförs av förvaltningen.

Förvaltningen kommer under 2019 att ge medborgarna/innevånarna fler förutsättningar och

möjligheter för odling med nya odlingslådor vid Spånga by. Platsbyggda odlingslådor är beställda till Spånga by för uppförande under sensommaren och en genomgång av befintliga avtal för koloni- och odlingsföreningar är påbörjad.

Inventeringen av lätt åtgärdade hinder i stadsdelsområdets parkmiljö, gångstråk och cykelvägar är planerad och kommer att slutföras under året. I syfte att öka tillgängligheten i stadsdelsområdet. Samråd med olika intressegrupper (trafikkontoret, funktionshinderrådet och pensionärsrådet) kommer att ske i samband med inventeringen.

Informationsinsatser angående stadens städgaranti och möjligheten till synpunktsinlämning via appen Tyck till är planerade till hösten för att förbättra kommunikationen med medborgarna.







Arbetet med att ta fram en ny parkplan har påbörjats. Inventering pågår, en del av analysen kommer att genomföras under hösten men parkplanen är försenad och förväntas vara klar till våren 2020. Parkplanen omfattar stadsdelsområdets samtliga parker och större grönytor. Syftet med parkplanen är att samla särskild skyddsvärda natur- och parkytor i ett strategiskt dokument samt att skapa åtgärdsförslag och nyttjande för ytornas framtida skötsel och vistelse.

Programmet för trafik hinder är försenat på grund av bland annat upphandlingsproblem. De åtgärder som påbörjats är utplacering av nya bommar, inventering av räddningsvägar och förberedande av nya lås på befintliga bommar.

Ny teknik för renhållning undersöks och ett test planeras under hösten.

Trygghetsmedel har beviljats för röjning av buskage där insatser pågår, smartbelysning i Pilparken samt skyltning av lekplatsskyltar. Arbetet i Pilparken har försenats på grund av oförutsedda problem i marken.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Andelen förskollärare har ökat och uppgår till 34,5 procent, att jämföra med 34,1 procent i tertialrapport 1. Andelen förskollärare beräknas öka fram till verksamhetsberättelsen då flera förskollärartjänster tillträds senare under hösten. Andelen förskollärare har minskat i de stadsdelsområden där barnantalet är lägre. Bristen på förskollärare försvårar rekrytering samt att det finns en svårighet att återanställa förskollärare vid pensionsavgångar då barnantalet minskar.

Under tertialen har en översyn gjorts av förvaltningens introduktions- och temaår för medarbetare inom förskolan. Tematräffarna för nyanställda medarbetare omfattar nu både förskollärare och barnskötare mot tidigare endast förskollärare. Syftet är att skapa samsyn inom förskolans utbildning och undervisning av språk, barn i behov av särskilt stöd, natur och teknik för alla samt matematik. För att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt har förvaltningen under tertialen utbildat sju förskollärare till handledare i syfte att ta emot fler högskolestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.



Utifrån den reviderade läroplanen samt program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 pågår arbetet med jämställdhetsintegrering. Förvaltningen har ökat medveten och uppmärksammat skillnader mellan flickors och pojkars lärstrategier, val av material och rörelsemönster. Arbetet fortsätter med att utveckla undervisningen utifrån jämställdhetsperspektiv.









Implementeringen av nya läroplansuppdraget har fortsatt under tertialen både på lednings- och enhetsnivå med stöd av facklitteratur, webbseminarier samt deltagande i förskole SUMMIT. Revideringen av förvaltningens handbok för språkutvecklande arbetssätt är klar och implementering och utbildning i flerspråkighet påbörjas under hösten.





I syfte att tidigt upptäcka och ge barn i behov rätt stödinsatser samarbetar förskolan med vårdnadshavare, socialtjänst och skola. Förvaltningens utbildade pedagoger inom generellt föräldrastöd, exempelvis studiecirkeln Alla Barn i Centrum har bidragit till förbättrad samverkan mellan förskola och vårdnadshavare. Förskolorna fortsätter sin samverkan med skolorna för att underlätta för barn och vårdnadshavare i övergången mellan förskola och skola.

Förvaltningen fick innan sommaren återkoppling på utbildningsförvaltningens Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare. Under hösten fortsätter arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2018	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	34,5 %	0 %	34 %	35,9 %	36 %	41 %	41 %	Tertial 2 2019
Analys								
Förvaltningen prognostiserar att årsmålet ej nås. Prognosen grundar sig på utfall i tertial 2. Få pensionsavgångar för barnskötare samt ett stagnerande barnantal bidrar till att målet för andelen förskollärare kommer vara svårt att nå.								
På fyra av sju enheter är andelen förskollärare mellan 36,1-42,1 procent. På resterade tre enheter varierar andelen förskollärare mellan 27-30 procent. Lägsta andelen förskollärare har ökat med tre procentenheter sedan tertial 1. För att								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>säkerställa undervisningsuppdraget i barngrupper där förskollärare saknas skriver ansvarig rektor en handlingsplan vilken förvaltningen följer upp.</p> <p>Åtgärdsplan: Förvaltningen fortsätter att arbeta efter handlingsplan som innefattar introduktions-och temaår för anställda förskollärare samt ta emot studenter på verksamhetsförlagda utbildning. Under tertialen har sju antal förskollärare utbildats till handledare för att ta emot studenter vid verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen har åtta barnskötare som studerar till förskollärare på den erfarenhetsbaserade utbildningen.</p>								
 	Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	83 %	82 %	84 %	85 %	90 %	90 %	2019
<p>Analys Förvaltningen kommer inte att nå målet på 90 procent. Resultatet har sjunkit med två procentenheter sedan föregående år. Det råder variation mellan enheterna. Fyra av sju enheter når stadsdelens resultat eller högre, tre enheter ligger under stadsdelens resultat. Orsaker till lägre resultat är sjukfrånvaro, organisationsförändringar, personalomsättning och ombyggnation. Resultatet visar inga större skillnader i svaren från vårdnadshavare till flickor eller pojkar.</p> <p>Åtgärdsplan: Förvaltningen behöver fortsätta att utveckla kvaliteten och kommunikationen kring förskolans uppdrag, för att bättre svara upp på vårdnadshavarnas förväntningar på service och kvalitet. Prioriterade områdena utveckling och lärande, normer och värden, jämställdhet samt samverkan med hemmet. Enheterna utarbetar åtgärder för ökad kvalitet utifrån sitt resultat i förskoleundersökningen.</p>								
 	Antal barn per grupp	13,2 barn/avd.		15,2 barn/a vd.	15 st	16	16	Tertial 2 2019
 	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,8 st		5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2019
 	Kvalitetsindikator - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget			3,6		3,8	3,8	2019
<p>Analys Resultatet kommer i verksamhetsberättelsen då samtliga förskolor genomfört självskattningen i kvalitetsindikatorn. Prognosen är att målet på 3,8 ej nås, en orsak är förändrade kriterier i kvalitetsindikatorn kopplat till den reviderade läroplanen.</p> <p>Åtgärdsplan: Förvaltningen fortsätter diskussion kring kvalitetsindikatorn och förskolor ges stöd av ledningsfunktion i samband med självskattning för att säkerställa likvärdiga bedömningar.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda sommarkolloverksamhetens avgiftsmodell, både gällande dygnsavgiften per barn och de inkomstspann som ligger till grund för de olika avgiftsnivåerna	2019-01-01	2019-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa att utbildningsnämndens samordningsansvar för elever med upprepad och längre frånvaro är väl fungerande oavsett huvudman	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Beskrivning

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

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förskolornas analyser visar att barnen utvecklat nya förmågor framförallt inom språk, skapande och naturvetenskap. Inom dessa områden syns också den största utvecklingen av undervisningen. En bidragande orsak är förvaltningens arbete med det gemensamma temat; Vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli, samt medarbetares deltagande i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Förvaltningens resultat i förskoleundersökningen visar inte en ökning inom dessa områden dock finns en variation mellan förskolorna. Analyser visar på fortsatt behov av kompetensutveckling för pedagoger i

språkutvecklande arbetssätt och kunskaper i det svenska språket.

Under tertialen har en utvärdering av hur pedagogisk utvecklingstid fungerar i praktiken. Arbetet fortlöper framåt med rektorer och berörda fackförbund utifrån utvärderingens resultat.

Förvaltningens satsning på ökad andel digitala verktyg har gett effekt i form av ökad digital kompetens hos medarbetare och fler andel digitaliserade processer. Under tertialen har digitala verktyg integreras i större utsträckning i undervisningen exempelvis via programmering, teknik, matematik och för att skapa utmanande pedagogiska lärmiljöer. Förvaltningens resultat i förskoleundersökningen visar på högre nöjdhet än staden på frågan Jag upplever att mitt barn använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande. Analyser visar att det finns fortsatta utmaningar i att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg samt en oro hos vårdnadshavare kopplar till skärmtid. Förvaltningen från- och närvarorapporterar i skolplattformen, vilket bidragit till att viss effektivisering av personalresurser har kunnat göras. Fortbildning av moduler i skolplattformen sker löpande.

Förvaltningens stödteam bestående av förskolepsykolog och specialpedagoger har nu varit verksamt i ett år. Resultat av enkätundersökning till rektorer och arbetslag visar på en stor nöjdhet bland både rektorer och arbetslag. Barnens möjligheter till lärande och utveckling förbättras exempelvis genom att öka andelen kompensatoriska hjälpmedel i utbildningen. Allt fler arbetslag använder metoden Tecken som Alternativ Kommunikation. Analyser visar fortsatt behov av kompetensutveckling då antalet barn i behov av särskilt stöd ökar liksom antalet ansökningar om verksamhetsstöd. För att tillgodose utbildningsbehovet har stödteamet tagit fram kompetensutvecklingsinsatser de kan erbjuda förskolorna.

Under tertialen har arbete pågått med att synliggöra barns lärande och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet exempelvis genom att arbeta systematiskt, utifrån en mall, med två till tre individuella dokumentationer per termin.











Introduktionsförskola






Introduktionsförskolan Opalen startades 2017. En undersökning som gjorts visar att besökare känt sig trygga och sedda samt att barnen funnit sig väl till rätta i verksamheten. Ett missnöje uppvisades dock med att lokalen var svår att hitta och otillgänglig då den var förlagd till våning två på en förskola samt att det inte gick att laga mat i lokalen.

Besökarna hade fått kännedom om introduktionsförskolan via barnavårdscentralen, föräldrarådgivarna, stockholm.se eller via andra besökare. Mot bakgrund av lågt besöksantal, missnöje med lokalens placering och otillgänglighet har förvaltningen valt att flytta introduktionsförskolan. Under tertialen har en samordnare anställts med uppdrag att kartlägga och introducera internt samarbete mellan förskolan och socialtjänsten. Syftet är att öka föräldrars kunskap om förskolan och dess potential samt öka föräldrarnas tillit och förståelse för socialtjänstens verksamhet. Samordnaren ska bygga relationer med föreningar i en uppsökande roll samt upprätta kontakt med kvinnoföreningar, olika intresseorganisationer, kyrkor och moskéer med flera. En förväntad effekt är även ökat besöksantal och eventuellt utveckla verksamheten med SFI-undervisning. Introduktionsförskolan öppnar på den nya adressen i september 2019.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls delvis.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Vårdnadshavare upplever att flickor och pojkar uppmuntras till att utveckla sitt språk	78 %			81 %		84 %		2019
<p>Analys Resultatet visar inga större skillnader i svaren från vårdnadshavare till flickor eller pojkar dock varierar resultatet mellan förvaltningens förskolor.</p> <p>Åtgärdsplan: Under hösten påbörjas kompetensutveckling inom flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt i syfte att utveckla undervisningen.</p>								
  Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar pojkar och flickor till lek, utveckling och lärande	81 %			82 %		85 %		2019
<p>Analys Resultatet visar inga större skillnader i svaren från vårdnadshavare till flickor eller pojkar dock varierar resultatet mellan förvaltningens förskolor.</p> <p>Åtgärdsplan: Enheterna utarbetar åtgärder för ökad kvalitet utifrån resultatet i förskoleundersökningen.</p>								
  Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande på förskolan	70 %			68 %		71 %		2019
<p>Analys Resultatet har höjts men når ej årsmålet, viss variation i resultatet mellan enheter.</p> <p>Åtgärdsplan: Enheterna utarbetar åtgärder för ökad kvalitet utifrån resultatet i förskoleundersökningen.</p>								
  Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen på förskolan	79 %			80 %		84 %		2019
<p>Analys Resultatet visar inga större skillnader i svaren från vårdnadshavare till flickor eller pojkar dock varierar resultatet mellan förvaltningens förskolor.</p> <p>Åtgärdsplan: Enheterna utarbetar åtgärder för ökad kvalitet utifrån resultatet i förskoleundersökningen.</p>								
  Vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar uppmuntras utveckla sitt matematiska tänkande	75 %			76 %		84 %		2019
<p>Analys Resultatet visar inga större skillnader i svaren från vårdnadshavare till flickor eller pojkar dock varierar resultatet mellan förvaltningens förskolor.</p> <p>Åtgärdsplan: Enheterna utarbetar åtgärder för ökad kvalitet utifrån resultatet i förskoleundersökningen.</p>								

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Socialtjänsten möter barn och unga med en allt mer komplex problematik. Inflödet av anmälningar till myndighetsutövningen för barn och unga, framförallt i pågående ärenden, fortsätter att öka. Hittills i år har 20 unga placerats enligt lagen om vård av unga (LVU §6 eller LVU §1-3). Hittills har totalt tio unga genomgått behandling på Statens institutionsstyrelse (SiS). Detta är att jämföra med totalt tio SiS placeringar under hela 2018. Barn och unga som bedöms ha skyddsbehov placeras under trygga förhållanden.

Under tertialen har arbete pågått med att implementera den lokala rutinen för hantering av våldsbejakande extremism (VBE) samt utföra och följa upp aktiviteter i lokala handlingsplanen. Den lokala handlingsplanen mot VBE omfattar kompetenshöjande, förhindrande och förebyggande aktiviteter som ska genomföras under året. Under tertialen har ett utbildningsmaterial utarbetats och visats för förvaltningens verksamheter. Vidare har information om arbetet mot våldsbejakande extremism spridits till externa samverkansaktörer som arbetsförmedlingen, psykiatrin och kriminalvården. Arbeta har fortsatt med hantering av barn och unga som befarats bevittna eller utsättas för våld eller andra risksituationer utifrån vårdnadshavares samröre med våldsbejakande extremism. Den stadsövergripande vägledningen är implementerad. Inkomna anmälningarna från polisen avseende barnärenden med koppling till våldsbejakande extremism har hanterats. Förvaltningens arbetssätt i VBE-ärenden har uppmärksamats och spridits som gott exempel i staden.

Andelen barn och ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats är cirka 77 procent vilket är en förbättring jämfört med verksamhetsberättelsen 2018 då andelen var 72 procent. Andelen är dock fortsatt låg i jämförelse med staden 83,8 procent.

Hemlöshet är ett fortsatt problem i stadsdelsområdet. Hittills i år (januari – juli) har totalt 128 meddelanden från hyresvärdar om uppsägning av hyreskontrakt inkommit till förvaltningen. Av dessa avsåg 52 barnfamiljer. I händelse av Kronofogdens verkställande av avhysning arbetar förvaltningen uppsökande genom dörrknackning och gemensamt möte på hyresvärdens kontor vid avhysningsmeddelanden. Förvaltningen har under tertialen avvärjt

avhysning för fyra hushåll. Under tertialen har dock tre barnfamiljer vräcks från sitt boende. De har med stöd från förvaltningen ordnat eget boende. Budget och skuldrådgivning har fokus på barnfamiljer och stöd erbjuds inom en vecka från första kontakt.

Projektet om olovlig andrahandsuthyrning, som bedriv tillsammans med Skärholmen stadsdelsförvaltning och med medel från sociala investeringsfonden, fortgår. En kartläggning av förekomsten av olovlig andrahandsuthyrning i ärenden med ekonomiskt bistånd pågår i syfte att se förutse kommande behov av insatser. Vidare har en fokusgrupp med representanter från hyresvärdar i stadsdelsområdet hållits i syfte att utveckla samverkan och finna gemensamma arbetssätt. Projektet pågår fram till årsskiftet.

Andelen vuxna med missbruk som avslutats enligt plan har försämrats något till 42 procent jämfört med verksamhetsberättelsen 2018 då andelen var 52 procent. Trots försämring har årsmålet uppnåtts. Arbetet pågår med att öka rättssäkerheten inom myndighetsutövningen, öka användningen av samtalsmetoden motiverande samtal (MI) samt att utveckla öppenvården för vuxna med missbruk.

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

Förvaltningen arbetar för att uppnå målet genom olika arbetssätt för att den enskilde ska kunna ha inflytande över det stöd som ges. Metoden kollegial observation börjar introduceras för att kvalitetssäkra verksamheterna inom socialpsykiatri. Användandet av olika digitala verktyg kommer att öka inom verksamheten och bidra till att öka brukarens delaktighet.

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

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

Förvaltningens arbete utvecklas med att uppmuntra fler brukare till förvaltningens träffpunkter. Friskvårdsaktiviteter i syfte att förebygga psykisk ohälsa har genomförts tillsammans med idrottsförvaltningens sim- och idrottshall.

I syfte att öka brukarnas delaktighet läggs fokus på bemötande, samverkan och innovation. Anhörigombud deltar på nätverksträffar, stödjer anhöriga och uppmärksammar anhörigas behov.

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

svarsfrekvens och bättre uppföljning av arbets sätt så kommer målet om 25 procent att uppnås.

Utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst

Arbetet med att revidera den lokala överenskommelsen mellan förvaltningen och utbildningsförvaltningen pågår. En inventering av befintlig samverkan med berörda aktörer har genomförts i syfte att synliggöra befintliga forum och nivåer för samverkan samt tydliggöra syftet med dessa. Förvaltningen har därefter påbörjat arbetet med att ta fram en ny samverkansstruktur tillsammans utbildningsförvaltningen och med polisen i vilken överenskommelsen kommer att ingå. Arbetet planeras att vara färdigt under hösten.

Arbets sätt för att säkerställa att allvarssamtal hålls inom 48 timmar

Under tertialen har förvaltningen prövat det utarbetade arbets sättet för att genomföra allvarssamtal med unga och deras vårdnadshavare. Samtalen ska hållas inom 48 timmar det att det kommit socialtjänsten tillkänna att den unge begått brott eller misstänkte ha begått brott. Förvaltningen har hittills genomfört 20 allvarssamtal med unga, varav en tredje del avser flickor, samt deras vårdnadshavare. Förvaltningen ser att fler allvarssamtal blir av och att samtalen sker närmare i tid till följd av det utarbetade arbets sättet. Den långsiktiga effekten är ännu oviss.

Förvaltningen fortsätter utveckla samverkan med polisen för deras medverkan vid samtalen.



Handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare























Arbete med handlingsplanen fortgår. Flera arbets sätt är implementerade och utgör en del av det ordinarie arbetet bland annat introduktion av nyanställda, medhandläggarskap och regelbunden uppföljning mellan socialsekreterare respektive biståndshandläggare och chef. Under tertialen har en omorganisering och ett utvecklingsarbete genomförts i syfte att ge utökad administrativt stöd till socialsekreterare samt chefer inom myndighetsutövningen för barn och ungdom.













Vidare har en arbetstyngdsmätning, utvecklad av SKL i samarbete med Göteborg, genomförts för en grupp socialsekreterare i i syfte att komplettera den upplevda arbetsbelastningen. Arbetstyngdsmätningen mäter varje medarbetares arbetstyngd utifrån en poängsättning av olika typer av ärenden, av individens totala ärendemängd samt i relation till medarbetarens erfarenhet. Resultatet av mätningen ska analyseras och användas i fortsatt arbete.



Arbete har även påbörjats med den reviderade handlingsplanen Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022 (daterad 20190618).

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås baserat på att 1 av 18 indikatorer förväntas uppnås samt att underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedöms ha skyddsbehov som har kunnat placeras under trygga förhållanden	100	100 %	100 %		100	100 %	100 %	Tertial 2 2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	76,6 %	75,4 %	78,4 %	72,3 %	80 %	80 %	84 %	Tertial 2 2019
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				91 %		86 %	Öka	2019
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				91 %		92 %	Öka	2019
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				14,42		25 %	25 %	2019
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	42,4 %	33,3 %	83,3 %	52,2 %	38 %	38 %	42 %	Tertial 2 2019
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	66,67 %				50 %	50 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				96 %		96 %	90 %	2019
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				76 %		78 %	78 %	2019
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				84 %		85 %	80 %	2019
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god				76 %			-	2019
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten				67 %			-	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
uppgger att de inte använder alkohol								
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppgger att de inte använder narkotika				90 %		-		2019
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppgger att de inte använder tobak				91 %		-		2019
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppgger att de inte blivit utsatta för hot och våld						-		2019
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppgger att de inte burit vapen						-		2019
Analys Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.								
  Antal vräkningar som berör barn	3				3	0	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
Analys Under perioden april till juli har tre barnfamiljer fått lämna sitt boende. Familjerna har med stöd av förvaltningen funnit annat boende.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %		90 %	92 %	2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att barnskötare, socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp konsekvenser av nya utskrivningsregler för brukare som kommer från slutenvård.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av gällande riktlinjer med inriktning att alla stadsdelsnämnder ska inrätta lokala operativa samverkansforum för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med landstinget utveckla en stadsövergripande handlingsplan för att förebygga självmord.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda en komplettering av stadens relationsvårdcentrums verksamhet så att den även inkluderar stöd till barn som upplevt våld.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om det är möjligt att utveckla boendestöd inom missbruksområdet.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka möjligheter det finns och vilka insatser som skulle krävas, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten och inte våldstövaren som bor kvar i det gemensamma boendet.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av riktlinjerna för hur socialtjänsten agerar när ett barn eller en ungdom stängs av från skolan med sikte på snabbare insatser.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn avseende stadens ungdomsmottagningar gällande bland annat organisation och huvudmannaskap.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande insatser om könsstympning genom att införa en särskild utbildning som riktas till personal inom skola, vård och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetssätt för att säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis ska hållas inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga har goda förutsättningar att göra fria livsval

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande fortsätter.

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

För att minska förekomsten och användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) har arbetet med att implementera förvaltningens plan för ANDT fortsatt. Under tertialen har en utbildningsdag i metoden Koll på cannabis för medarbetare som arbetar med ungdomar planerats. Utbildningen hålls i november.

Inom projektet tidigt stöd i samverkan (STIS) har arbetet med det så kallade hembesöksprogrammet tillsammans med Region Stockholm, barnavårdscentralen fortsatt. Hittills har 97 hembesök genomförts hos nyblivna föräldrar. Även antalet föräldrastödsgrupper ökar, antal föräldrastödjande samtal samt användningen av nya föräldrastödsprogram som Föräldraskap i Sverige och Va med. Förvaltningen har under tertialen arbetat vidare med att marknadsföra utbudet av öppenvårdsinsatser för att öka inflödet till dessa insatser. Beskrivande kortfilmer om föräldrarådgivningen och ungdomsmottagning ska visas på förvaltningens informationskanaler; sociala medier och tv-skärmar i förvaltningshuset samt medborgarkontoret.

Genom att erbjuda föräldrastöd på förskola, på regelbundna tider och under temaveckor, arbetar förvaltningen förebyggande och uppsökande. Inom hembesöksprogrammet får nyblivna föräldrar tidigt tillgång till föräldrastöd. Inom programmet erbjuds även enskilda besök på öppna förskolan som ett led i att öka inskrivningsgraden i förskola.

Skolsociala team samverkar fortsatt med elevhälsoteamen på Sundbyskolan, Hjulsta skolan och Spånga grundskola avseende elever från årskurs fyra med hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse. Under augusti har 11 elever tagit del av insatser i form av kartläggning av skolproblematik och behov samt motiverande och stödsamtal. Under tertialen har resurserna omfördelats, en skolsociolog per skola, i syfte att ge mer intensivt stöd. Förvaltningen samverkar fortsatt med utbildningsförvaltningen angående etablering av en skola med inriktning på behandling i stadsdelsområdet.

Arbete pågår med att öka kvaliteten på utredning och insats, öka barns delaktighet och förbättra samarbetet mellan myndighetsutövningen och öppenvården för barn och unga. Medarbetare har med hjälp av, kommunala utvecklingsmedel, genomgått en fördjupad utbildning med workshops och praktisk tillämpning av metoden Signs of safety. Kunskapen och användningen av verktyg som ord- och bildberättelser och mobilisering av nätverk har ökat genom intern utbildning och en gemensam coachgrupp.



Inom ramen för det nationella enkätsamarbetet för Signs of safety har 23 brukarintervjuer hållits med vårdnadshavare, varav 16 kvinnor och 7 män, till barn och unga. Frågor ställs bland annat om delaktighet i kontakt med socialtjänsten. Resultatet sammanställs och kommer att analyseras under hösten och användas i kvalitetsutveckling.

Förvaltningens hem för vård eller boende (HVB) har fortsatt arbetet med att öka barns delaktighet genom workshops för medarbetarna, revidering av rutin och barns delaktighet och inflytande samt genom att göra material och verktyg mer tillgängliga i verksamheten.

Arbete fortsätter med riktade insatser i form av intensivt stöd för unga som ska flytta hem efter en vistelse på HVB. Hittills har fyra unga tagit del av insatsen. Insatsen väntas ge effekt på längre sikt i form av mer varaktiga insatser och färre återkommande placeringar. Försöksverksamhet gällande snabbare förfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år sker i samverkan med polisen. Under tertialen har ingen ungdom haft behov av insatsen.

Inom öppenvården för barn och unga är inflödet av ärenden fortsatt högt. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är fortsatt den vanligaste orsaken till att insatsen beviljas. I maj startade arbetet med att, med forskare från Röda korset, kartlägga öppenvården för barn och ungas organisering och insatser. Medarbetarna deltar för närvarande i filmade fokusgrupper.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

Verksamheterna fortsätter arbetet med att använda digital teknik för att öka trygghet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har börjat använda Ipad som verktyg vid praktiskt hjälp i hemmet för brukare inom socialpsykiatri. Syftet är att effektivisera insatsen boendestöd. Inom myndighetsutövningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska Ipads underlätta kommunikationen med brukaren. Smartboard används också tillsammans med brukarna, till exempel i samband med information, brukarråd och för att öka självständigheten i kommunikationen.

Arbetet med att utöka kompetens i genus och jämställdhet fortsätter med könsneutrala ärendedragningar samt neutrala utifrån etniskt ursprung. Insatserna bedöms utan skillnad

mellan könen och etnicitet. Hbtq-perspektivet implementeras ibland annat utredning och beställning. Det används könsneutrala ord i dokumentation och i samtal. Hbtq- perspektivet följs upp i kollegial granskning.

Inom myndighetsutövning för funktionsnedsättning har både chefer och medarbetare har gått utbildning i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

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

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

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


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


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

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

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

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kollegial granskning.	2019-01-01	2019-12-31	

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

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

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

Arbetet mot hemlöshet i stadsdelsområdet fortsätter. Förvaltningen förebygger hemlöshet genom att informera, stödja och motivera medborgare till att söka bostad på egen hand. Förvaltningen erbjuder bland annat stöd i att registrera sig i bostadsköer och söka bostäder runt om i landet och hur man söker och besvarar bostadsannonser. Det vräkningsförebyggande arbetet och arbetet med barnfamiljer i osäkra boenden är fortsatt prioriterat. Invånare som är i behov av budget- och skuldrådgivning får stöd. Barnfamiljer prioriteras till insatsen. Samverkan sker mellan förvaltningen och hyresvärdar i stadsdelsområdet vilket möjliggör ett vräkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede.

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

Förväntat resultat

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

Analys

Öppen träffpunkt för psykisk ohälsa hade under tertialen 604 besök, inte unika personer, varav sex nya besökare tillkom som inte varit i verksamheten tidigare. Det är flest kvinnor som besöker verksamheten. Under juli och augusti har utflykter genomförts varje vecka. Deltagarantalet har varierat mellan sex till åtta. Utflykterna fyller flera syften såsom att bryta isolering, social träning och stimulans samt ett sätt att öka den enskildes självständighet. Deltagarna på träffpunkten har själva lämnat förslag på de olika aktiviteter som genomförts.

Träffpunkterna spelar en stor roll i syfte att bryta upplevelsen av isolering och ensamhet. Insatserna på träffpunkterna har anpassats utifrån deltagarnas önskemål. Genom brukarrådet

sker samverkan mellan verksamheten och deltagarna. Samverkan med Hjärnkoll, projekt inom hjärnfonden finansierat av allmänna arvsfonden avseende migration och psykisk ohälsa pågår. Det hälsofrämjande arbetet inom träffpunkterna har genom bland annat projekt matlyftet bidragit till ökad kunskap om nutrition och enkla nyttiga maträtter. Kostekonomen leder dessa studiecirklar.

På öppen träffpunkt för seniorer i Tensta är den mest välbesökta aktiviteten Fredagskaffet. Under perioden har 199 seniorer deltagit i denna aktivitet, varav två är nya deltagare som inte tidigare varit i verksamheten. Därutöver har två nya personer tillkommit till verksamheten, en av dessa blev rekommenderad av hemtjänsten och den andra av biståndshandläggaren att besöka verksamheten. Detta indikerar att båda parter är viktiga för att sprida information om träffpunkternas verksamhet och att hjälpa fler seniorer att komma till verksamheten.

Under sommaren har utflykter erbjudits som till exempel utflykter till Bergianska trädgården och utflykt till Vaxholm. Deltagarantalet har varit cirka tio seniorer per tillfälle.

Aktiviteter inom ramen för det finska förvaltningsområdet är efterfrågat av de finska medborgarna. Deltagare från Rinkeby-Kista har också deltagit i de cirka 3 träffarna som anordnats varje månad. Aktiviteterna har bland annat varit karaoke, konsert i Finska kyrkan och möjlighet att spela sällskapspelet "Mölkky" utomhus i Tensta.

Anhörigstödet har under perioden erbjudit 11 anhörigcirklar med tre till sex deltagare per tillfälle. Mycket av stödet till anhöriga sker via telefon. Cirka 170 vägledande samtal har tagits emot per telefon under tertialen. Därutöver har ett antal samtal inkommit som rör frågor kopplade till olika boende eller frågor om ansökan om stöd. Cirka 30 individuella stödsamtal har genomförts. Det uppsökande arbetet gentemot seniorer över 80 år pågår.

Förvaltningen har två personliga ombud. Under perioden har respektive ombud i genomsnitt fem till sex besökare per dag. Det vanligaste är hjälp och stöd av att tolka myndighetsbrev, skriva ansökningar eller olika former av överklagande.

Antal individer i behov av stöd för sitt missbruk ökar. Inom myndighetsutövningen för vuxna med missbruk har arbetet med att öka rättssäkerheten och skapa likställighet fortsatt. Bland annat har rutiner och genomgångar för hantering enligt lagen om vård av missbrukare vid vissa fall (LVM) utvecklats och införts. Hittills har fem personer vårdats enligt LVM jämfört med ingen under föregående år. Egenkontroll visar att rutiner och arbetssätt kring utredningar, genomförandeplaner och dokumentation har förbättrats.

Utvecklingsarbetet inom öppenvård för vuxna med missbruk har fortsatt och fler tar del av arbetsträning. Under tertial 2 har i genomsnitt 27 personer per månad tagit del av insatsen vilket är att jämföra med totalt 21 personer under 2018. Inflödet av nya ärenden är fortsatt stabilt. Samverkan har fortsatt mellan öppenvårdsverksamheterna i Bromma, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista stadsdelsområden i syfte att erbjuda ett bredare utbud av insatser till invånarna i stadsdelsområdena. Samverkan har ännu inte gett förväntad effekt. Endast ett fåtal individer har genomgått behandling i annat stadsdelsområde än hemmahörande. Motivationshöjande insatser innan behandling prövas för bättre utfall.

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

Insatsen social insatsgrupp ålder 19-29 (SIG) arbetar med att motivera unga vuxna att lämna

en kriminell livsstil till studier och arbete. Under tertialen har 23 män från Spånga-Tensta stadsdelsområde tagit del av insatsen varav ett antal ärenden är inaktiva till följd av bristande motivation hos individen. Utvecklingsarbete pågår kring hantering av bristande motivation hos individen som beror på krav på deltagande i sysselsättning och behandling. SIG har under tertialen skapat strukturer och rutiner för att inkludera målgruppen unga vuxna som vill lämna våldsbejakande extremism (VBE). Hittills har inga inkomna VBE-ärenden lett till insatsen.

Förekomsten av hemlöshet och trångboddhet i stadsdelsområdet är fortsatt stor. Förvaltningen arbetar med att förebygga bostadslöshet genom att informera, stödja och motivera medborgare till att söka bostad på egen hand. Under april till juli sex barnfamiljer (totalt 10 under året) flyttat från tillfälligt boende till eget boende. Kötiden till insatsen SHIS genomgångsbostad för barnfamiljer samt boende för ensamkommande ungdomar är fortsatt lång. Under tertialen har förvaltningen skickat fyra remisser avseende insatsen SHIS. Hittills har ingen barnfamilj erhållit genomgångsbostad.

Störningar, sanitär oangelägenhet, hyresskulder och olovlig andrahandsuthyrning är orsaker till vräkning. Samverkan med hyresvärdar i stadsdelsområdet pågår för att förbättra det vräkningsförebyggande arbetet i ett tidigt skede. Budget- och skuldrådgivning har fokus på barnfamiljer. Barnfamiljer erbjuds besökstid inom en vecka från första kontakt och övriga erbjuds en besökstid inom fyra veckor. Under tertialen har det inkommit 77 nya ärenden. Just nu finns det 145 pågående ärenden.

Under tertialen har 66 konsumentärenden inkommit till medborgarkontoret. I augusti fanns det 20 pågående ärenden i verksamheten.

Arbetet med att öka andelen försökslägenheter som övergår till eget kontrakt har fortsatt genom förtydliga krav, öka individernas delaktighet vid insatserna samt förbättrade interna rutiner. Detta har gett resultat i form av att tre lägenheter ska övertas under hösten samt att ytterligare nio ansökningar om övertagande planeras. Detta är att jämföra med totalt fyra övertagande föregående år. Förvaltningen hade under augusti månad totalt 39 lägenheter.

Arbetet med stöd och insatser vid våld i nära relation fortsätter. Förvaltningen myndighetsutövning för relationsvåld har under tertialen vidareutvecklat arbetet med att nå fler våldsutövare. Genom samverkan med myndighetsutövningen för barn och unga har fler våldsutövare fått information om det stöd och insatser som finns. Relationsvåldscentrum Väst (RVC) har under perioden erbjudit fler invånare biståndsbedömda och icke- biståndsbedömda insatser för våldsutsatta och våldsutövare samt stöd i rättsprocessen. Under januari till juli har totalt 107 nya ärenden inkommit. Av dessa avsåg 20 invånare i Spånga-Tensta stadsdelsområde vilket är att jämföra med totalt 12 under 2018. Majoriteten av ärendena avser våldsutsatta. Under tertialen har medarbetare kompetensutvecklas i bland annat Utvägs gruppbehandling. Under mars månad startade RVC gruppbehandling för personer som utsatts för våld respektive utsätter personer för våld i nära relation. Gruppbehandlingarna för våldsutsatta har varit efterfrågad. Arbetet med att nå fler våldsutsatta och våldsutövare fortsätter. RVC sprider information genom affischer och fickfolder på bland annat Region Stockholms mottagningar, bibliotek och idrottshallar. Via SPF Seniorerna nås fler äldre med information om verksamheten.

RVC fortsätter att mäta personers upplevelse av insatsen och effekten av insatsen från RVC. Resultatet kommer att i samband med verksamhetsberättelsen analyseras och användas i kvalitetsutveckling.

Arbetet med att utveckla barnrättsperspektivet har fortsatt under tertialen. En kartläggning pågår för att identifiera förekomsten av barn i ärenden där missbruk förekommer. Ett särskilt frågeformulär riktat till föräldrar med missbruk har utformats.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som känner sig trygga på sitt stödboende				80 %		81 %		2019
● ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som känner sig trygga med sina boendestödare				93 %		95 %		2019
● ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sitt stödboende				91 %		92 %		2019
● ♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med stadsdelsnämndens boendestödare				91 %		92 %		2019
● Antal barnfamiljer som flyttar från tillfälligt boende till boende med eget kontrakt.	6 st			26 st		20 st		Tertial 2 2019
● Antal besök vid öppna träffpunkter						250 st		2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Kollegial granskning som arbetsmetod införs inom socialpsykiatri.	2019-01-01	2019-12-31	
▶ Utveckla samarbetet inom socialtjänsten i syfte att förbättra barnrättsperspektivet.	2019-01-01	2019-12-31	
▶ Utveckla samarbetet med brukar- och intresseorganisationer på mötesplatserna.	2019-01-01	2019-12-31	
▶ Utvärdera och revidera samverkansrutinen för avdelningarna individ och familj och äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys







För att öka brukarnas nöjdhet och trygghet har verksamheten arbetat med avvikelser för att identifiera utvecklingsbehov. Vidare har rutiner setts över för att tydliggöra kommunikationen med brukare i samband med behovsbedömning.















Arbetet med att öka medarbetarna kompetens inom demens och geriatriska sjukdomar pågår. Äldreförvaltningens kvalitetsobservationer resulterade i att verksamheten har tagit fram handlingsplaner med åtgärder.





Arbetet kring personalkontinuitet pågår inom hemtjänsten. Genom att begränsa antal personal som besöker den äldre inom hemtjänsten ökar tryggheten för hemtjänstmottagaren. Förvaltningen har genom kompetenta samordnare lyckas med personalkontinuitet inom hemtjänsten. Schemaläggning ses över varje vecka utifrån kontinuitet och kostnadseffektivitet. En annan faktor som påverkar kontinuiteten är hur stort geografiskt område en arbetsgrupp har. Hemtjänsten är uppdelad i två områden med en samordnare för varje område. Även vikarierna är kopplade till ett specifikt geografiskt område. Ytterligare en faktor är att hemtjänsten utför alla insatser dygnet runt vilket innebär att inga underleverantörer anlitas.

Utevistelse, främst promenad eller ledsagning, är en biståndsbedömd insats för att främja äldres hälsa. Införandet av ramtid har möjliggjort större flexibilitet för den äldre samt att delaktighet vid insatsernas utformning. Inom hemtjänstens kompletteras utevistelser med de olika aktiviteter som finns på träffpunkterna. Träffpunkterna erbjuder aktiviteter både i Spånga och i Tensta. Exempel på aktiviteter är sociala aktiviteter som Fredagskaffet, utflykter till bland annat Bergianska trädgården och Vaxholm samt kulturupplevelser i form av filmvisning och besök på Tensta konsthall. På Fristad servicehus erbjuds boende att delta i en rad olika sociala aktiviteter och dagliga utevistelser. Vidare samarbetar servicehuset med bibliotek, Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och svenska kyrkan kring aktiviteter.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				78 %		78 %	70 %	2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				62 %		63 %	57 %	2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan						87 %	85 %	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten								
Analys Indikatorn är omformulerad i år. I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende						88 %	76 %	2019
Analys Indikatorn är omformulerad i år. I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						87 %	81 %	2019
Analys Indikatorn är omformulerad i år. I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						90 %	87 %	2019
Analys Indikatorn är omformulerad i år. I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						94 %	92 %	2019
Analys Indikatorn är ny för i år. I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						85 %	84 %	2019
Analys Indikatorn är ny för i år. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						91 %	81 %	2019
Analys Indikatorn är ny för i år. I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				8,6		8,5	10	2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

Hemtjänsten har under tertialen fortsatt arbetet med att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten. Dagligen ses utförda insatser över på individnivå. Arbetet med demenssteam fortlöper. Medarbetarna har under tertialen gått utbildningen "demens ABC och demens ABC +". När det gäller Stjärnmärkt äldreomsorg har en första studiecirkel genomförts.

Fristad servicehus har under tertialen fortsatt arbetet med bemanning och genomförande av insatser. Servicehuset har omfattande behov av stambyte och renovering. Lokalen har också varit drabbad av läckage i samlingshallen och restaurangen. Restaurangen har varit stängd de senaste två åren på grund av läckage, skadedjur och icke ändamålsenliga utrymmen.

Under sommaren har sammanlagt nio feriearbetare arbetat på Fristad servicehus. De har dels haft sommarcafé men även hållit i boulespel dagligen. På dagverksamheten Hedvig har tre ferieungdomar arbetat.

Under tertialen genomförde äldreförvaltningen kvalitetsobservationer vid dagverksamhet Träffen på Fristad servicehus, sammanlagt vid fem olika tillfällen. Observationerna som genomfördes fokuserade på tre olika processer, personlig omvårdnad, mat och måltider och stimulans samt vila för de äldre. Förutom observationer hölls samtal med äldre samt med medarbetare. Kvalitetsobservationen resulterade i handlingsplaner som är under framtagande.

Förvaltningen fick något lägre resultat för 2018 när det gäller hur den äldre kan påverka hemtjänsten. Det är därför ett utvecklingsområde att förbättra arbetet och uppföljningen av genomförandeplaner. Resultatet visade skillnader mellan könen. En klar majoritet av kvinnorna upplevde att de varit delaktiga i planeringen medan en klar majoritet av männen upplevde att de inte har det. Andelen personer som upplevde att de fått den hjälp som beviljats var dock hög, över 90 procent och jämnt fördelad mellan könen.




Samverkan vid utskrivning från slutenvården (LUS) fortsätter. Förslag till ny överenskommelse mellan Region Stockholm och stadsdelsförvaltningen som ska börja gälla 1 januari 2020 är nu ute på remiss.

Insatsen Tryggt mottagande i hemmet efter sjukhusvistelse, har gjort att den enskilde blivit mer trygg i bostaden och kunnat återgå till hemtjänst i vanlig omfattning. Region Stockholm och stadsdelsförvaltningen har nära kontakt och följer upp insatsen för bästa resultat och resursutnyttjande. Under tertialen har nio brukare fått insatsen. Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning som är under uppstart av insatsen. Samarbetet med Bromma stadsdelsförvaltning fortlöper.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås då samtliga indikatorer förväntas uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel personer som upplever att de kan påverka vid vilka tider hemtjänstpersonalen kommer				54 %		76 %		2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Andel personer som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på vård- och omsorgboende.				47 %		60 %		2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Andelen personer inom hemtjänsten som anser att de blir bemötta på ett bra sätt av hemtjänstpersonalen.				96 %		97 %		2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Andelen personer med hemtjänstinsatser som anser att deras beslut är anpassat efter deras behov				63 %		64 %		2019
● ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen				75 %		76 %		2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Andelen personer som upplever att det är lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet				84 %		85 %		2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
● ♀ Andelen som vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten				66 %		67 %		2019
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Alla medarbetare ska genomgå Svensk Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC	2019-01-01	2019-12-31	

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

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

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

En äldreboendeplanering för perioden 2020-2040 har tagits fram tillsammans med de övriga tre stadsdelsförvaltningarna i västerort. Planen hålls ihop av äldreförvaltningen och visar en viss överetablering av boendeplatser de närmaste åren inom stadsdelsnämndsområdet.

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

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

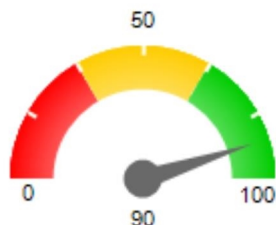
Förvaltningen genom en inventering av belysningsarmaturer på förvaltningsområdet i samarbete med trafikkontoret. Därutöver deltar förvaltningen i projekt om smart uppkopplad belysning.

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

Förvaltningen har under sommaren erbjudit en mängd sommarlovsaktiviteter i

stadsdelsområdet

Bedömning av måluppfyllelse



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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen för dialog med lokala företag som på olika sätt kommer i kontakt med invånare och verksamheter i stadsdelsområdet för att öka samverkan.

Under tertialen har arbete med att ta fram en näringslivsstrategi pågått i samverkan med Stockholms Business Region.

Förvaltningen bedömer att målet uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens						35 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2019
Analys Prognosen för indikatorn, andel upphandlad verksamhet i konkurrens, är 34,8 procent för tertial 2 2019.								

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat

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

Analys



Inom ramen för näringslivsrådet samverkar förvaltningen med företrädare för det lokala näringslivsrådet. Tillsammans med Lunda företagargrupp har ett antal träffar med fokus på säkerhetsfrågor genomförts under tertialen.

Under tertialen genomfördes ett möte för företagarna i Spånga och Lunda. Syftet var att diskutera näringslivs-, utvecklings- och företagarfrågor med bostads- och fastighetsborgarrådet samt trafikborgarrådet.

Förvaltningen arbetar systematiskt och kontinuerligt med att stärka medborgarnas och näringsidkarnas förtroende för förvaltningen. I syftet att göra det enklare och tydligare för företagarna strävar förvaltningen efter att ha ”en väg in” till förvaltningen och staden. Särskilda insatser, i syfte att stimulera Tenstas företagare till att bilda en företagarförening, pågår. Bland annat kommer företagarna att besökas av förvaltningen och ett möte för alla företagare planeras till hösten.

Utformningen av näringslivsstrategin sker i samverkan med Stockholms Business Region och följer deras tidplan för utformandet av den stadsövergripande näringslivspolicyn.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis



Analys

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

Förvaltningen har tillsammans med övriga tre stadsdelsförvaltningar i regionen tagit fram en äldreboendepplanering för perioden 2020-2040. Planen visar en viss överetablering av boendeplatser de närmaste åren inom stadsdelsnämndsområdet.

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

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås delvis. Målet för indikatorn prognostiseras inte nås. Underliggande nämndmål prognostiseras uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		3	tas fram av nämnden	2019
Analys								
Fastigheterna Ferdinand 9 och Hedvig 7 har bytt ägare under 2019, vilket försenat båda projekten avsevärt. En direkt konsekvens för förvaltningen är att byggprojekten kommer att genomföras som hyresrätter istället för bostadsrätter, men inget av dem kommer att färdigställas under året.								

Nämndmål:

Spånga-Tensta stadsdelsområde är attraktivt och byggs hållbart

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

upprätta boendeplaner.

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

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

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

Förväntat resultat

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





Analys


Förvaltningen deltar regelbundet vid planeringen av stadsutvecklingsområden för att säkerställa att verksamheternas lokalbehov säkras redan på ett tidigt stadium i planeringsprocessen.

Arbetet fortgår med projekten Hedvig 7, Ferdinand 9 och Elinsborgsbacken avseende bostäder för målgruppen LSS och socialpsykiatri. Såväl Hedvig 7 som Ferdinand 9 har försenats då dessa har fått nya fastighetsägare. De kommer att uppföras som hyresrätter istället för bostadsrätter. För stadsdelsförvaltningen innebär detta att förhandlingarna sker direkt med fastighetsägaren istället för med Fastighetskontoret involverat. Nya bostäder för målgruppen är även planerade i projektet Spånga C Öst (Solhem 16:1) och i Bromstensstaden. Detsamma gäller även fler projekt som är i tidigare faser.

Det privata vårdboendet inom kvarteret Mandelblomman är färdigställt och inflyttat. Arbetet med Tenstaterrassen fortsätter enligt plan. Här planeras för vårdboende med omkring 70 vårdbostäder.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen samverkar med övriga stadsdelar i regionen i framtagandet av den årliga boendeplanen för äldreomsorgen	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon				87,2 %		86 %	86 %	Halvår 1 2019

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat





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

Analys

Under tertialen har medarbetarna fått information om förvaltningens cykelpool i syfte att öka användandet. Tre fordon har bytts från diesel- och bensinbilar till el- eller hybridbilar. Insatser för att ge de medarbetare som kör i tjänsten utbildning i eco-driving är planerade och

genomförs under hösten. Nya laddplatser för elbilar har anskaffats och fler är beställda.

Förvaltningen bedömer att målet uppnås.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt





Analys



Förvaltningen har under tertialen, i samverkan med lokala kulturaktörer och civilsamhället erbjudit ett varierat kulturutbud på olika platser i stadsdelsområdet exempelvis dans, cirkus, barnteater, musikkonserter samt festivaler.

Under tertialen har TechTensta utvecklat metoder och strukturer i verksamheten i syfte att erbjuda fler teknikbaserade aktiviteter och nå den äldre målgruppen. TechTensta har samarbetat med Canon, Skanska Odde, Kod centrum, Unga berättar och Hjulsta somaliska föräldraförening och anordnat exempelvis aktiviteter, workshops, föreläsningar och panelsamtal för ungdomar.

Utifrån Stockholm stads idrottspolitiska program 2018-2022 erbjuder förvaltningen varje vecka barn och unga fysiska aktiviteter i sporthallar och parklekar exempelvis fotboll och ledarledda lekar.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv							-	2019
Analys								
Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 och därför lämnas ingen prognos för år 2019.								
  Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	82,6 %	82,9 %	82,2 %			74 %	74 %	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	77,8 %	72,9 %	75 %			75 %	75 %	2019

Nämndmål:

Nämnden stödjer och tillvaratar engagemanget i civilsamhälle.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

Nämnden har under året tilldelats statliga medel för att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Föreningar, som var intresserade att anordna aktiviteter för barn mellan 6-12 år, gavs under tertialen möjlighet att ansöka bidrag om högst 50 000 kronor. Totalt ansökte 16 föreningar om bidrag, fyra av dessa bedömdes inte uppfylla ställda krav. En mängd olika aktiviteter har under sommaren erbjudits barn och unga i stadsdelsområdet. Exempel på aktiviteter är utflykter, friidrott, rörelseinspirerande träningsformer, tennis, bordtennis, handboll, fotboll och prova-på parkour.

Den lokala Prideveckan i augusti innehöll tolv programpunkter med aktiviteter för olika typer av målgrupper. Seminariet ”Att vara ung hbtq-person i Järva, lockade cirka 30 deltagare och de som anmält sig via mail kunde följas upp med en utvärdering. Majoriteten av besökarna var nöjda med aktiviteterna. Programmet fanns med i Prides program ”På stan” och det genererade en del besökare även utifrån.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning deltog tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i årets Järvavecka. Underlag från arrangören av Järvaveckan visar på dagliga publikrekord och efter fem dagar summerades antalet besökare till cirka 53 000 personer (detta är inte unika besökare utan totala antalet besök). Förvaltningens tält var

välbesökt under samtliga dagar med fler ungdomar än förra året. En förklaring kan vara veckans fokus på rekrytering. Detta innebar att många ungdomar sökte feriejobb och extrajobb under veckan. Ytterligare en orsak kan vara att varje dag avslutades med en gratis konsert med en lokal, populär artist. Vidare var detta en bra plats för uppsökande funktioner i förvaltningarna att komma i kontakt med ungdomar. Veckan visade också den betydelse det haft att ha medarbetare från medborgarkontoret på plats för att informera i samhällsfrågor i allmänhet och om förvaltningens verksamheter.

Den 6 juni firade stadsdelsområdet traditionsenligt Sveriges nationaldag. Firandet ägde rum på Spånga IP och var en familjefest med cirka 350 besökare.

Förvaltningen prognostiserar att målet kommer att uppnås.

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

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare har tillgängliga, meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter.

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

tillgänglig, meningsfull, tryggt och innovativ.

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

Träffpunkterna har erbjudit stöd och aktiviteter till seniorer och till personer med psykisk ohälsa under hela sommaren. Det är första året som träffpunkten för seniorer har haft öppet hela sommaren. Under sommaren har utflykter erbjudits som annars inte är en del av ordinarie program. Utflykter till Vaxholm, Bergianska trädgården är några av de utflykter som genomförts.

Träffpunkterna för seniorer och träffpunkten för personer med psykisk ohälsa är hbtq-certifierade. Under Prideveckan anordnade träffpunkten för psykisk ohälsa aktiviteter kopplade till temat. Bland annat filmvisning och besök på Tensta konsthall.

Under tertialen har Blå Huset återinvigts efter renovering och trygghetsåtgärder. Nämnden har tagit beslut om att förlänga avtalet med Stockholms stadsmission, vilka driver fritidsgårdsverksamheten i Blå huset, fram till 31 januari 2021.

Trenden med varierande besöksantal på stadsdelsområdets fritidsgårdar håller i sig under tertialen. Det finns fortfarande stora skillnader mellan andelen besökande flickor respektive pojkar. Under tertialen har förvaltningen arbetat aktivt för öka andelen flickor på samtliga fritidsgårdar. Analysen visar att flickornas ökade delaktighet i planering och val av aktivitet har bidragit till att de är återkommande besökare.

Förvaltningen har utökat samarbetet mellan fritidsgårdarna vilket lett till fler gemensamma aktiviteter och att ungdomarna besöker fler än den närmaste fritidsgården. Även lovaktiviteter har samorganiserat. Fritidsgårdarna har även samarbetet med AIK fotboll och MBU-Järva (Människan bakom uniformen).

Inom parklekar är fördelningen mellan andelen besökande flickor och pojkar jämställd. Förvaltningen har under tertialen utökat de skapande aktiviteterna i parklekarna samt









utvecklat arbetet med odling och ledarledd lek. Exempelvis har samtliga odlingslådor varit uppbokade av boende i området, lekaktiviteter har fått barn i rörelse och biblioteket har erbjudit högläsning i parklekarna. Förvaltningen har arrangerat aktiviteter i parklekarna under Prideveckan.

Förskolorna arbetar enligt stadens program Kultur i ögonhöjd och har under perioden genomfört utställningen Spår av barn på Spånga och Tensta torg. Förskolorna har tagit del av professionell kultur via bibliotek, museum, teater, dans och musikföreställningar.

Under tertialen deltog åtta familjer med femton barn på en prova-på-helg inför kolloverksamhet. Resultatet visar på viss ökning av barn i ordinarie kolloverksamhet efter deltagande under helgen. Antalet ansökningar inför kollo har ökat i alla stadsdelsområden däremot har en minskning skett i andelen barn som åkte på kollo. Antalet deltagare från Tensta-Hjulsta är dock detsamma som under 2018. En anledning till lägre deltagande är att antalet sökande är betydligt fler än antalet platser som erbjuds. I Spånga-Tensta har 53 barn, efter ansökan, ej erbjudits kolloplats. Sökande familjer i lägsta inkomstklass har ökat, från fyra familjer 2018 till tretton 2019, vilket tyder på att informationen om kollo har nått målgruppen. I den gruppen har samtliga tretton tackat ja.

Förvaltningen har under veckorna 24-27 arrangerat Sommar på torget på fyra platser i stadsdelsområdet. Invånare, med fokus på barn och unga, har erbjudits ett kulturprogram med exempelvis skapande verksamhet, idrott, musik, teater, dans, bokläsning och föreläsningar.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås helt.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö











 Uppfylls helt



Analys

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

Förvaltningens verksamheter arbetar med att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och målet om 45 procent bedöms uppnås under året.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppnås då samtliga indikatorer förväntas uppnås.

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

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

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är hållbara med låg miljö- och klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med en hållbar livsmiljö avses bland annat att energianvändning är effektiv och att energianvändningen i förvaltningens lokaler minskar. Därför kommer en plan upprättas för

ökat nyttjande av energieffektiv teknik. Mängden avfall från verksamheterna minimeras genom att verksamheterna ökar insamlingen av förpackningar och fler verksamheter sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling. Mängden engångsartiklar minskar i verksamheterna. Vid beställning av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska och vegetariska alternativ.

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

De flesta av förvaltningens verksamheter har möjlighet att källsortera. Källsorteringsfunktion i stadsdelsområdets utemiljö finns delvis redan och utredning om andra alternativ, teknik och placeringar pågår.



Inventering av vitvaror pågår och väntas slutföras under 2019. En plan för ökat nyttjande av energieffektiv teknik i förvaltningens lokaler kommer att upprättas utifrån vitvaruinventeringen.



Projektet med Tenstadalens dagvattenpark pågår till 2023. Under 2019 kommer merparten av åtgärderna vara projektering och kommer inte att få påvisbar effekt under året.

Flera projekt som påverkar vattenkvaliteten i Bällstaån och som ligger utanför förvaltningens ansvarsområde pågår också, som utbyggnaden av Barkarbystaden i Järfälla och Bromstensstaden. Förvaltningen deltar i ett övergripande samarbete med alla berörda parter för att förbättra åns vattenkvalitet.

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

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utvärdering av miljöhandlingsplan.	2019-01-01	2019-12-31	
 Implementera källsortering på fritidsgårdar och övriga verksamheter.	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upprätta en plan för ökat nyttjande av energieffektiv teknik i förvaltningens lokaler.	2019-01-01	2019-12-31	
 Utreda möjligheten till att införa källsorteringsfunktion i stadsdelsområdets utemiljö.	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s inriktningsmål:

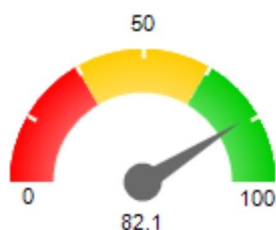
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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

Förvaltningen har följt upp och analyserat ekonomi och verksamhet ur ett helhetsperspektiv med fokus på effektivitet och kvalitet. Vid befarade underskott har åtgärder tagits fram och följs kontinuerligt upp. Förvaltningen prognostiserar för året sammantaget en budget i balans efter resultatöverföringar. Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring. Underskott finns dock främst inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen. Åtgärder är vidtagna och kommer att följas upp löpande.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbete för att identifiera och förebygga risker för att skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Digitalisering används för att lösa konkreta utmaningar för invånarna och i verksamheterna, samt för att öka effektiviteten och därmed bidra till att klara välfärdens kvalitet och kompetensförsörjning.

Bedömning av måluppfyllelse



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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt







Analys

Förvaltningen analyserar löpande verksamheternas kostnader och måluppfyllelse. Prognoser görs och åtgärder tas fram vid befarande om avvikelse från en budget i balans och måluppfyllelse. Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring. Underskott finns dock främst inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen.

Åtgärder är vidtagna och kommer att följas upp löpande, se vidare under rubriken uppföljning av ekonomi.

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

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2019
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 2 2019
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2019

Nämndmål:

Nämndens resurser används effektivt och med ett långsiktigt perspektiv

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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


Analys

Budgetavvikelser, komplettera.

Planeringen av det lokala införandet av det nya budgetplaneringsverktyget pågår. Det centrala projektet är försenat men det lokala arbetet fortsätter. För att få klarhet i vilka utbildningsinsatser som behövs inom stadsdelsförvaltningen har en mognadsanalys

genomförts vilken bland annat kommer att ligga till grund för utbildningsinsatser.

Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna















 Uppfylls helt




Analys





Nämndens verksamheter strävar efter att bli effektivare för att uppnå högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Förvaltningen har under tertialen fortsatt arbetet för att främja ett tillåtande och öppet ledarskap för att därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för ett innovativt och hållbart arbetsklimat.

Genom att se över möjligheter till digitalisering skapas utrymme för att använda nämndens resurser på ett effektivt sätt och öka kvaliteten inom kärnverksamheterna. Under tertialen har bland annat i en av stadsdelsområdets parklekar installerats ett fritt WiFi-nätverk och den förvaltningsinterna administrationen har fått fler digitala verktyg.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	82	82	82	83		83	82	2019
  Andel elektroniska inköp	55 %			46 %	59 %	55 %	tas fram av nämnd en	Tertial 2 2019
Analys Det totala utfallet ligger över årsmålet men varierar mellan enheterna.								
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	70 %			93,33 %	100 %	100 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		100 %	87%	2019
  Index Bra arbetsgivare	85			83		84	85	2019
  Sjukfrånvaro 	6,4 %	4,4 %	6,7 %	6,8 %	7 %	7,3 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,1 %	1,7 %	2,1 %	2,1 %	2,3 %	2,3 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Beskrivning

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

Förväntat resultat





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

Analys

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbete för att identifiera och förebygga risker för att skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Digitalisering används för att lösa konkreta utmaningar för invånarna och i verksamheterna, samt för att öka effektiviteten och därmed bidra till att klara välfärdens kvalitet och kompetensförsörjningen. Under perioden har förvaltningen digitaliserat rekryteringsprocessen, informationsflödet mellan chefer och medarbetare samt introduktionen av nya medarbetare.

Förvaltningen har under året installerat fritt WiFi-nätverk i parkleken Spånga By. Spånga By är därmed den första parkleken i staden med fritt och allmänt WiFi. Därutöver har förvaltningen installerat digitala mötesbokare utanför samtliga mötesrum i förvaltningshuset på Fagerstagan 13-15 för att effektivisera lokalutnyttjandet.

Nämndmålet bedöms uppfyllas delvis baserat på att tre av fyra indikatorer prognostiseras att uppnås delvis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt medskapandeindex (AMI) Ledarskap	80 %			82 %	80 %	83 %		Tertial 2 2019
 Aktivt medskapandeindex (AMI) Styrning	83 %			84 %		84 %		2019
 Aktivt medskaparindex Motivation	83 %			84 %		84 %		2019
 Andel chefer som genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	97,06 %			70 %	95 %	70 %		Tertial 2 2019

Nämndmål:

3.2.2 Nämndens verksamheter har en tillitsfull kultur och en hållbar arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

Kompetensförsörjning

För att säkerställa förvaltningens behov av långsiktig kompetensförsörjning upprättas kompetensförsörjningsplaner på enhets-, avdelnings-, och förvaltningsnivå. För att säkerställa kvalitativa prognoser utarbetas ett brett analysunderlag av tvärprofessionella team med HR, ekonomi och verksamhetskompetens.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att uppmärksamma behov av kompetensutveckling hos chefer och erbjuder under året utbildningar, frukostseminarium och workshops. Under perioden har chefers förmåga att styra och leda genom en ökad kunskap om sammanhanget mellan verksamhetsplaner, kompetensförsörjningsplaner och medarbetaråtaganden varit i

fokus. Genom detta kan förvaltningen säkerställa att medarbetarens kompetensutveckling ligger i linje med verksamheternas mål och behov. Kompetenshöjande insatser i processledning och förändringsledning samt svåra samtal har stärkt förvaltningens chefer att utöva ett tillgängligt och öppet ledarskap.

Förvaltningen arbetar aktivt för att vara en attraktiv framtida arbetsplats för studenter inom identifierade bristyrken. Förvaltningen har under perioden bland annat deltagit på två rekryteringsmässor riktat mot förskollärare och socionomer. Att arbeta systematiskt med professionsutveckling och att ta emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning och praktik är därför viktigt. Förvaltningen följer löpande upp att kompetensbaserad rekrytering används och att personer med rätt kompetens anställs.

Ledarskap och hälsofrämjande arbetsmiljö

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbete för att identifiera och förebygga risker och skapa en och inkluderande arbetsmiljö som präglas av en tillitsfull kultur. Förvaltningen har kartlagt och analyserat sjukfrånvaro inom samtliga verksamheter och genomfört riktade insatser för att minska sjukfrånvaron vilket gett positiva resultat i form av lägre sjukfrånvaro. Medarbetarenkätens goda resultat synliggör och att förvaltningens medarbetare i stort trivs och upplever att de ges möjlighet att utvecklas i sin profession. Chefer erbjuds stöd att skapa delaktighet och tydlighet kring de utvecklingsområden som framkommer i medarbetarenkäten.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2019 om netto 1 123,7 mnkr och en investeringsbudget om netto 22,1 mnkr. I samband med verksamhetsberättelse 2018 har nämnden begärt och av kommunfullmäktige beviljats ombudgetering för investeringar om 10,7 mnkr. Den 27 mars fattade kommunstyrelsen i samband med ärendet *Avstämning av mål och budget 2019*, beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 8,1 mnkr i ökade driftmedel. Kommunstyrelsen har i samband med beslut om tertialrapport 1 2019 den 19 juni tilldelat stadsdelsnämnden budgetjusteringar om totalt 0,3 mnkr i driftmedel och 5,3 mnkr i investeringsmedel, se vidare under respektive verksamhetsområde.

Prognos per verksamhetsområde

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

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	Budget 2019	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd- och förvaltningsadministration	15,5		15,5	10,2			10,2
Förskoleverksamhet	276,1	-7,8	268,3	-1,7	18,8	17,1	0,0
Barn, kultur och fritid	36,7	0,0	36,7	0,0			0,0
Äldreomsorg	241,8		241,8	-5,3	0,0	-0,6	-4,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	215,6	9,4	225,0	2,8	8,7	8,7	2,8
Individ- och familjeomsorg	197,1		197,1	-9,1	1,7	1,7	-9,1
varav barn och ungdom inkl. EKB	117,3		117,3	-6,0	1,7	1,7	-6,0
varav vuxna	39,7		39,7	-2,4			-2,4
varav socialpsykiatri	24,6		24,6	-1,6	0,0	0,0	-1,6
Stadsmiljöverksamhet	9,5	0,2	9,7	-1,2			-1,2
Ekonomiskt bistånd	111,0		111,0	0,0			0,0
varav handläggning	33,7		33,7				0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,3		22,3	2,0			2,0
Summa	1 125,6	1,8	1 127,4	-2,3	29,2	26,9	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	6,5		6,5	0			
Summa	1 132,1	1,8	1 133,9	- 2,3	29,2	26,9	0,0

Nämndens nettobudget är 1 132,1 mnkr och prognostiseras vid årets slut uppgå till 1 133,9 mnkr. Den ingående resultatfonden uppgår till 29,2 mnkr. Sammanlagt beräknas 2,3 mnkr tas i anspråk inom verksamhetsområdet förskola respektive äldreomsorg. Efter resultatöverföringar prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Förskola
Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola inkl öppen förskola	229,9	-7,8	222,1	-1,7	18,8	17,1	0,0
Verksamhetsledning inkl. Stödenhet	46,2		46,2				0,0
Totalt	276,1	-7,8	268,3	-1,7	18,8	17,1	0,0

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse efter resultatöverföringar. Resultatenheterna beräknar ta i anspråk 1,7 mnkr ur fonden för att utföra kvalitetshöjande åtgärder så som anpassningsåtgärder i lokalerna. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 794 varav 768 små, 1 026 stora och 1 barn i allmän förskola. Verksamhetsområdets budget förväntas justeras med 7,8 mnkr på grund av lägre barnantal under året än vid avräkningsmånaden mars 2018, som är den period som ligger till grund för budget 2019.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter som tillsammans bedriver förskoleverksamhet, öppen förskola, introduktionsförskola samt en stödenhet.

Förskolan har av kommunstyrelsen tilldelats 0,3 mnkr för att fortsätta arbetet kopplat till stadens mål om giftfri förskola. Ansökan om medel för introduktionsförskolan Opalen har beviljats på 1,0 mnkr, en samordnare har anställts och flera aktiviteter utförs under året i syftet att introducera fler barn till förskolan. För att vara mer tillgänglig har Opalen flyttas till en lokal närmare Tensta centrum. På grund av minskat behov i Solhem har förskolan på Älvkvarnsvägen 132 avvecklats.

Andelen inköp från e-handel är oförändrat jämfört med samma period föregående år d.v.s. 67,0 procent. Dock är det 13 procentenheter högre än förvaltningen som helhet som uppgår till 54,6 procent. Andelen ekologiska livsmedel har ökat med fyra procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgår till 50,1 procent.

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (201808-201907) är 7,3 procent, vilket är något högre jämfört med tertialrapport 1 som var 7,0 procent. Förvaltningen som helhet har en något lägre sjukfrånvaro på 6,3 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro för den senast aktuella månaden juli har ökat från 4,7 till 5,2 jämfört med tidigare år.

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn, kultur, fritid	36,7	0,0	36,7	0,0
Totalt	36,7	0,0	36,7	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Den avdelning som tidigare bedrivit verksamheterna under barn, kultur och fritid avvecklades i början av året och underliggande enheter integrerades i befintliga avdelningar i syfte att effektivisera och utveckla verksamheten. Från den 1 mars ingår enheten kultur och fritid i avdelningen förskola medan enheten prevention och trygghet ingår i avdelningen individ och familj.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 1,4 mnkr för trygghetsbevarande åtgärder samt 0,8 mnkr från socialstyrelsen för att bedriva sommarlovsverksamhet för barn och ungdomar, varav 0,4 mnkr har fördelats till föreningar. Totalt ansökte 16 föreningar om bidrag, varav tolv uppfyllde ställda krav för beviljande av medel.

Kultur och fritid

Enheten prognostiserar en budget i balans. I huvudsak bedriver enheten parklek för de yngre barnen och fritidsgårdar för de lite äldre barnen. Mål för samtliga indikatorer förväntas uppnås.

Andelen inköp från e-handel har ökat från 9,0 procent till 56,1 procent jämfört med samma period föregående år. Andelen ekologiska livsmedel har ökat med tio procentenheter från samma period föregående år till 14,0 procent.

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (201808-201907) är 8,2 procent, vilket är något högre jämfört med utfall i tertialrapport 1 på 6,3 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro för den senast aktuella månaden juli har ökat från 5,6 procent till 5,7 procent.

Prevention

Enheten prognostiserar en budget i balans. Enheten jobbar i huvudsak med fältverksamhet samt uppdraget att erbjuda feriejobb riktat till ungdomar inom stadsdelen. Från den 1 mars 2019 tillhör enheten avdelningen individ- och familj.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	185,5	0,0	185,5	-0,2			-0,2
Utförarenheter (ej resultatenheter)	53,0	0,0	53,0	-4,1			-4,1
Utförarenheter (resultatenhet)	53,0	0,0	53,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0
Verksamhetsledning	3,3	0,0	3,3	-0,4			-0,4
Totalt	294,8	0,0	294,8	-5,3	0,0	-0,6	-4,7

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 5,3 mnkr innan resultatöverföring. Det prognostiserade underskottet finns framför allt inom enheten Spånga-Tensta Hemtjänst. Stadsdelsnämnden har beviljats sammanlagt 0,5 mnkr för utveckling inom demensområdet. Nämndmålen för verksamhetsområdet bedöms uppnås helt.

Ledning

Ledningens prognos är ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på en högre andel tomgångshyror vid Fristads servicehus. Fristads servicehus består av 47 procent boyta och resterande 53 procent är gemensamhetslokaler och övriga fastighetsytor till en budgeterad kostnad av 10,1 mkr. Ungefär 30 procent av lägenheterna är tomställda och efterfrågan på boende i servicehus är generellt låg i såväl stadsdelsområdet som i övriga staden. Fristad servicehus har 153 lägenheter varav 52 är outhyrda till och med augusti. Två tredjedelar av de boende på Fristad servicehus kommer från Spånga-Tensta stadsdelsområde och en tredjedel från övriga staden. Nämndens kostnader för tomgångshyror prognostiseras till 4,0 mnkr, vilket är en ökning jämfört med prognosen på 2,2 mnkr i tertialrapport 1.

Tensta servicehus och Elinsborgsbackens vård-och omsorgsboende avvecklades under 2016 respektive 2018. Nämnden har hyreskostnader för vård- och omsorgsboendet och servicehuset till oktober 2019.

Beställare

Beställarens prognos är ett underskott om 0,2 mnkr. Prognosen för köp av hemtjänst i ordinärt boende är ett underskott om 3,8 mnkr vilket bland annat följer av att befolkningen i åldersgruppen 65-79 år ökar. Behov av äldreomsorg, framförallt hemtjänst, initieras i lägre ålder i Tensta och Hjulsta. För köp av hemtjänst i servicehus för stadsdelsområdets egna brukare, avser köp av platser i alla stadens service, prognostiseras ett underskott om 0,9 mnkr. För platser på vård-och omsorgsboenden prognostiseras ett överskott om 6,3 mnkr. Antalet budgeterade platser är 168 och prognosen för 2019 är 163,3 platser. För demensdagvård prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr då antalet brukare har ökat. Prognosen för korttidsvård visar ett överskott om 1,5 mnkr.

Under våren 2018 startade projektet Tryggt mottagande i hemmet i samarbete med Bromma stadsdelsnämnd. Nämnden har beviljats 0,9 mnkr för fortsatt arbete och implementering av arbetssättet. Införandet av tryggt mottagande i hemmet kan eventuellt medföra att kostnader för korttidsvård minskar men det är hittills för kort tid att utvärdera utfallet. Hittills har de äldre som nyttjat insatsen varit positiva och det har även inneburit att de flesta kan återgå till hemtjänst i ordinarie omfattning efter sjukhusvistelsen. Undersköterskor och biståndshandläggare samverkar och följer upp insatsen för att nå bästa resultat och resursutnyttjande.

Nyckeltal	Genomsnitt 2018	Genomsnitt 2019
Hemtjänst ordinärt boende		
Antal utförda timmar	12 228	12 025
Antal personer	424	432
Hemtjänst i servicehus		
Antal beställda timmar *	2 677	2 835
Antal personer *	95	94
Platser vård-och omsorgsboenden		
Sjukhem	47,1	44
Demens	105,5	103
Profil	8,5	10
HVB	3,9	4
Summa platser vård-och omsorgsboenden	165,0	161
* Genomsnitt för 2019 servicehus avser jan-maj på grund av att data för de senaste månaderna inte är tillgänglig.		

Sjukfrånvaron, kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste tolv månaderna (augusti 2018-juni 2019) i genomsnitt 2,1 % för beställarenheten. Genomsnittet för förvaltningen är 6,4 %.

Utförarenheter

Spånga-Tensta Hemtjänst

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 4,2 mnkr. Kontroll och uppföljning av insatser för brukarna sker på individnivå varje månad och genomgång av schemaläggning sker kontinuerligt. Flertalet åtgärder fortsätter att vidtas men då det finns en osäkerhet om hur stor ekonomisk effekt dessa kommer att få under året prognostiseras i detta läge ett underskott. Uppföljning av vidtagna åtgärder sker löpande.

Fristads servicehus

Fristad servicehus prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Från och med den 1 december 2018 bedrivs Fristads servicehus i egen regi och är från och med 2019 en resultatenhet.

Verksamheten har arbetat kring schemaplanering och bemanning för en bättre kvalitet och kostnadseffektivisering. Samlingssalen är en viktig del i verksamheten för att samla de boende för olika aktiviteter. I lokalen inträffade det en vattenskada under våren som Micasa nu åtgärdat. Nämnden kommer att erhålla hyresreducering om ca 0,1 mnkr för detta. Micasa tekniska analys av beståndet visar att flera av byggdelarna har uppnått sin tekniska livslängd, huset är byggt 1980. Störst problem idag är sönderrostade avloppsledningar vilket skapar läckage i fastigheten. Micasa har konstaterat behov av omfattande underhåll för badrum, fönster/entrédörrar, fasad, balkongplattor, mark, sophertering, tvättstugor och ytskikt.

Träffpunkter

I maj startade en ny enhet med namnet Innovation och Prevention. Enheten består av träffpunkter för äldre och psykisk ohälsa samt personligt ombud. Träffpunkterna prognostiserar en budget i balans.

Enheten har blivit tilldelad 0,45 mnkr inom projektet ”matlyftet” i syfte att bryta isolering och stärka aktiviteter i samband med måltider. På Fristad servicehus har man därmed kunnat anställa en måltidsvän som ger socialt stöd till de äldre under måltiderna. Man driver även studiecirklar gällande nutrition, inköp av livsmedel och matbudget.

Enheten kommer även att planera insatser för att minska ensamhet och ofrivillig social isolering bland äldre, med hjälp av för ändamålet riktade statliga stimulansmedel på 1,0 mnkr.

Dagverksamhet

För dagverksamheten prognostiseras ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet beror på fler brukare med insats demensdagvård. Inom arbetet med demensteam planeras insatser i samband med måltider inom projektet ”matlyftet”.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste tolv månaderna (augusti 2018-juni 2019) i genomsnitt 7,6 procent för Spånga-Tensta Hemtjänst, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen. För Fristads servicehus var genomsnittet 1,7 procent (augusti 2018-juni 2019).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	208,30	9,4	217,68	0,5			0,5
Utförarenheter (resultatenheter)			0,0	3,0	8,7	8,7	3,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0,0	0,1			0,1
Verksamhetsledning m.m.	7,3		7,3	-0,8			-0,8
Totalt	215,6	9,4	225,0	2,8	8,7	8,7	2,8

Verksamhetsområdets nettobudget för 2019 är 224,9 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsjusterade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2018, och har justerats under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti. Prestationsjusteringar och särskild redovisning för 2019 blir 9,3 mnkr. Nämnden begär därutöver budgetjustering om 0,1 mnkr avseende kbh. För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott mot budget med 2,8 mnkr.

Ledningen prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr till följd av högre kostnader för hyror och transporter inom daglig verksamhet.

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

Beställaren

Beställaren prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, detta trots kostsamma placeringar hos externa utförare utanför LOV. Den mest kostsamma insatsen är bostäder med särskild service för vuxna, vilket också visar på en stor negativ avvikelse mot budget. Antalet individer med insatsen har ökat sedan mätningen hösten 2018. Även kostnaden och antalet barn med särskilt boende inom LSS har ökat, dock inte i samma grad som förväntades i budgeten. Eftersom behovet av LSS-bostäder tilltar planerar stadsdelsnämnden att öka utbudet.

Kostnaderna för daglig verksamhet ökar på grund av fler individer och högre kostnader hos externa utförare. Med fler komplexa diagnoser och utåtagerande beteenden har vissa nivåer justerats, men totalt sett har den genomsnittliga nivån minskat. Insatsen prognostiseras med en negativ avvikelse mot budget trots kompensation för vissa höga externa kostnader i form av särskild redovisning.

Även externa placeringar inom SoL gällande boendestöd ökar, liksom korttidsboenden för vuxna inom LSS. Detta kompenseras dock av lägre kostnader än budgeterat för

korttidsboenden för barn/unga inom LSS, sjukhem och gruppboende enligt SoL samt ledsagning och avlösare. Ersättningar från Migrationsverket för placeringar bidrar också till att väga upp för ökade kostnader.

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

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

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, till och med juni i genomsnitt 3,79 procent (jmf maj 3,94).

Utförarenheter

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

Bostäder med särskild service inom Spånga-Tensta fortsätter att generera överskott tack vare delaktig personal, välplanerad schemaläggning och rätt tilldelade nivåer för brukarna. Det prognostiserade överskottet för 2019 uppgår till 2,8 mnkr. Under året planeras det för nya inventarier och uppfräschning av ytskikt i både lägenheter och gemensamhetsutrymmen.

Fridagruppens dagliga verksamhet visar ett överskott om 0,2 mnkr, vilket inkluderar den prognostiserade särskilda redovisningen. Verksamheten har ett väl fungerande samarbete mellan enheterna inom stadsdelen och en förmåga att anpassa arbetet utifrån förutsättningarna. Färre interna brukare prognostiseras för året, men antalet externa brukare ökar. Den dagliga verksamheten med inriktning mot bageri har bytt lokaler och är numera belägen på Stormbyvägen.

Verksamheten med assistans, ledsagning och personlig assistans i egen regi prognostiserar för ett mindre överskott.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med juni i

genomsnitt 9,88 procent för bostäder med särskild service (jmf maj 9,82), 6,23 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf maj 6,45), och 5,09 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf maj 5,79).

Sjukfrånvaro totalt, rullande 12 mån Funktionsnedsättning och socialpsykiatri	maj-19	jun-19
Beställare funktionsnedsättning och socialpsykiatri	3,94	3,79
Bostäder med särskild service	9,82	9,88
Frida daglig verksamhet inkl sysselsättning inom socialpsykiatri	6,45	6,23
Stödboende och Boendestöd	5,79	5,09

Individ- och familj

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	103,0		103,0	-5,1			-5,1
EKB	0,0			-2,0			-2,0
Familjestöd	14,3		14,3	1,1			1,1
Bromstensgården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	39,7		39,7	-2,4			-2,4
Verksamhetsledning m.m.	14,1		14,1	1,0			1,0
JUM	1,3		1,3	0,0			0,0
Skuldsanering	0,1		0,1				
Totalt	172,5	0,0	172,5	-7,5	1,7	1,7	-7,5

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 7,5 mnkr vilket är en förbättring med en 1 mnkr jämfört med senast lagd prognos. Avvikelser återfinns främst inom verksamhetsområde Barn och Unga samt Missbruk/Vuxna.

Barn och unga

Barn och Unga prognostiserar en negativ avvikelse om 7,1 mnkr vilket är oförändrat jämfört med tidigare prognos. Avvikelsen avser placeringskostnader (5,1 mnkr) samt nettokostnader för ensamkommande barn (2,0 mnkr).

Inflödet hos barn och unga har fortsatt att öka under året vilket. Många av ärendena har en hög komplexitet vilket leder till en hög andel utredningar som leder till placering. På grund av de olika faktorer som spelar in i detta arbete är prognosen för detta osäker.

De ökade placeringskostnaderna härrör sig främst till placeringar på HVB hem. Ökningen uppstår på grund av att totalt antal dygn per person har ökat. Detta kan till stor del förklaras med att det finns en grupp unga med multiproblematik som kräver ett större vårdbehov och

därmed resulterar i allt längre placeringar. Enheten barn och Unga samarbetar mer med öppenvården i egen regi i syfte att öka andelen unga som får stöd på hemmaplan med förhoppningen om att det leder till minskade placeringskostnader i framtiden.

Jourhemsplaceringar bidrar också till avvikelsen och här är det också antal dygn i placering som har ökat. Detta på grund av att det finns svårigheter att hitta lämpliga familjehem för stadigvarande placeringar.

En handlingsplan togs fram av enheten Barn och Unga efter prognostiserat underskott i tertiärrapport 1. Handlingsplanen har reviderats och ytterligare kontroller har införts.

För närvarande prognostiseras en negativ avvikelse om 2,0 mnkr avseende nettokostnader för ensamkommande barn (EKB). Handläggningskostnader överstiger intäkter avseende barn- och anvisningsschabloner. Migrationsverkets krav på studiebidrag från CSN för ensamkommande 18-20 år som går på gymnasium kan bli orsak till bortfall av ersättning framöver och därmed försämra prognosen. Dygnsschabloner om 750 kronor för denna grupp täcker i dagsläget inte kostnader för placeringar. En utmaning för enheten är att balansera minskade bidrag för ensamkommande barn med relaterade kostnader. Prognosen är därför mycket osäker och kan komma att ändras.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster. Närmare samverkan med barn och ungdom har resulterat i ökat antal ärenden på familjeresursen men också bättre matchning av familjernas problematik som i sin tur förebygger och ska minska antal placeringar.

Missbruk/vuxna

Enheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på fler kostsamma LVM-placeringar på grund av att antalet inkomna anmälningar har ökat under året. Kostnaden totalt sett i år överstiger nämndens kostnader för LVM de senaste 3 åren.

Enheten har fortsatt även en hög kostnad för stödboende där en stor andel av placeringarna kräver ett stort omvårdnadsbehov vilket gör så att placeringarna blir både dyra och långvariga.

Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att sänka dygnskostnaderna och korta ner placeringstiderna.

Enhetens arbete med öppenvården ska även leda till att fler får ta del av arbetsträning så att vägen till egen försörjning blir kortare.

Verksamhetsledning

Ett överskott om 1 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs främst av en buffert som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg.

Resultatenhet

Bromstengården är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengården har en resultatfond om 1,7 mnkr. Enheten prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

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

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

Beställare

Beställaren prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr huvudsakligen på grund av högre kostnader för externa placeringar inom HVB-hem, stödboenden och boendestöd. Bostäder med särskild service och sysselsättning prognostiseras dock lägre än budgeterat.

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

Utförarenheter

Stödboendet i egen regi förväntas generera en negativ avvikelse med 0,5 mnkr jämfört med budget på grund av färre brukare med stödlägenheter. En planerad renovering av lägenheterna innebär begränsade möjligheter att ta in nya brukare. Antalet brukare med boendestöd har emellertid ökat från beställarenheten Äldre, vilket bidrar med en positiv avvikelse med 0,1 mnkr mot budget. Verksamheten har dock svårigheter att få ett positivt resultat för året och ser även utmaningar gällande rekrytering av kompetent personal med rätt språkkunskaper.

Antalet brukare inom den dagliga sysselsättningen Praist förväntas oförändrad jämfört med föregående år. Det nya ersättningssystemet som trädde i kraft första juli kommer att innebära en positiv påverkan på intäkterna. Prognosen visar dock en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

I maj startade en ny enhet med namnet Innovation och Prevention. Enheten består av träffpunkter för äldre och psykisk ohälsa samt personligt ombud. Träffpunkten för psykisk ohälsa som för 2019 budgeterats med intäkter från beställaren har ingått ett samarbete med organisationen Hjärnkoll, som även bidrar finansiellt till verksamheten. Samarbete sker även med psykiatrin inom Järva, allt för att öka de preventiva insatserna för målgruppen, bland annat i form av öppet hus- temakvällar. Deltagarna medverkar aktivt vid planeringen av

verksamheten genom kontinuerliga brukarråd och en brukarförening.

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

Stadsmiljöverksamhet

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

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

Stadsmiljös driftbudget används främst till snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelens lekparkar, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet. Verksamhetsområdet visar ett prognostiserat underskott om 1,2 mnkr. Underskottet avser kostnader för parkplan 2019 vilket belastar verksamhetsområdets driftbudget. Det finns en stor osäkerhet om hela parkplansarbetet kommer färdigställas under 2019. Underskottet om 1,2 mnkr kan av den anledningen minska till årsbokslutet. Nämnden begär 0,2 mnkr för kostnader vid arbete med utsatta EU-medborgare.

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

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	111,0		111,0	0,0			0,0
Totalt	111,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans

Ekonomiskt bistånd har de senaste åren haft en minskande trend av antal hushåll, där framförallt antalet hushåll jämfört med motsvarande period tidigare år ständigt har minskat. Under året kan vi dock se en stabilisering. Den preliminära siffran för antal hushåll för augusti är 642 hushåll, vilket är 37 hushåll högre jämfört med motsvarande period året innan.

Andelen kvinnor som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt högre än andelen män och ligger i snitt på 54 procent.

Enheten arbetar aktivt med att få individer att komma ut i egen försörjning genom samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen har under året arbetat med att samordna och utveckla arbetsmarknadsinsatserna för de individer som står längre ifrån arbetsmarknaden i syfte att effektivt använda de insatser som tillhandhålls.

Medvetet arbete med förebyggande av hemlöshet resulterar i färre jour-och genomgångslägenheter som i sin tur bidrar till lägre kostnader för tillfälligt boende.

Kostnaden per hushåll ligger dock fortfarande ganska högt, och hamnar med augustis preliminära siffror på 6 % över snittet i staden. Till en viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är högre jämfört med hela staden men även grannstadsdelar enligt nedan (preliminära siffror för aug):

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Spånga-Tensta	1,94	1,94	1,92	1,90	1,86	1,89	1,85	1,84
Hela staden	1,69	1,70	1,67	1,68	1,68	1,70	1,66	1,67
Rinkeby-Kista	1,86	1,86	1,83	1,85	1,83	1,83	1,79	1,77
Hässelby-Vällingby	1,84	1,82	1,78	1,77	1,77	1,80	1,72	1,71

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

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

För verksamhetsområdet prognostiseras en positiv avvikelse mot budget om 2,0 mnkr. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har under året organiserats om i syfte att bättre nyttja de resurser som finns och säkerställa en mer effektiv användning av de insatser som tillhandahålls. Detta förväntas öka likställigheten för individen och förkorta vägen till arbete. Inom verksamhetsområdet finns arbetsmarknadsinsatser såsom Stockholms jobb, OSA samt feriejobb.

Under året har 13 personer anställs inom insatsen Stockholmsjobb och 31 personer har haft pågående anställning under året. Inom OSA har 9 personer anställts under året och 26 personer har haft en pågående anställning.

Verksamhetsområdet innehåller även en budget om 10,8 mnkr för feriejobb som gett 696 ungdomar ferieanställning i stadens regi.

Nämnd och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet, mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Nämnd och administration	52,9		52,9	10,2		10,2
Statsbidrag	-37,5		-37,5			0,0
Totalt	15,4	0,0	15,4	10,2	0,0	10,2

En avvikelse om 10,2 mnkr prognostiseras vilket främst avser den buffert om 10,0 mnkr som avsatts för underskott inom omsorgsverksamheterna.

Resultatenheter

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

Stadsdelsnämnden har elva resultatenheter, varav sju enheter inom förskolan, två enheter inom funktionsnedsättning, en enhet inom äldreomsorgen samt en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Den ingående resultatfonden är 29,2 mnkr. Resultatenheterna prognostiseras ta ut netto 2,3 mnkr från fonden vilket innebär att den utgående fonden prognostiseras uppgå till 26,9 mnkr.

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

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 2.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2019 är totalt 27,3 mnkr. Av dessa avser 10,0 mnkr stadsmiljö, 7,7 mnkr trygghetsinvesteringar och 3,0 mnkr avser vattenförbättrande åtgärder vilka ombudgeterats i verksamhetsberättelse 2018. och 3,1 mnkr avser beviljad budgetjustering i T1 för ytterligare trygghetsskapande åtgärder. För maskiner och inventarier är budgeten totalt 3,5 mnkr. Fördelningen av investeringsmedel redovisas i sin helhet i bilaga 2.

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

Stadsmiljö

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

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

Trygghetsinvesteringar

Nämnden har beviljats ombudgetering om 7,7 mnkr avseende 2018 års trygghetsmedel, där 6,9 mnkr avser åtgärder mot olovlig trafik samt 0,8 mnkr avser belysning Hjulsta torg. Nämnden och också beviljats budgetjustering för ytterligare trygghetsskapande åtgärder där 2,8 mnkr avsatt till smart och uppkopplad belysning i Pilparken, 0,3 mnkr avsatt till förebyggande insatser mot illegala bosättningar på parkmark samt 0,1 mnkr avsatt till informationsskyltar vid lekplatser.

Vattenförbättrade åtgärder

Nämnden har beviljats ombudgetering av 3,0 mnkr av 2018 års investeringsbudget för

vattenförbättrade åtgärder i Tenstadalens dagvattenpark.

Klimatinvesteringar

Nämnden har beviljats 0,1 mnkr för inköp av elcyklar inom hemtjänsten.

Maskiner och inventarier

Budgetram för maskiner och inventarier uppgår till 3,5 mnkr, varav 2,0 avser beviljad budgetjustering avseende nya och förbättrade skyltar till stadsdelens verksamheter och lokaler

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning förekommer.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

För verksamhetsområdet Funktionsnedsättning redovisas omslutningsförändringar om 5,6 mnkr, på grund av ökade migrationsintäkter och intäkter för assistansersättning inom LASS.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen ansöker om följande budgetjusteringar:

- Medel för arbete med utsatta EU-medborgare om 0,2 mnkr.
- Medel för KBF om 0,1 mnkr.

Medel för lokaländamål

Inga medel söks i detta ärende.

Analys av balansräkning

Analys av resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	20180831	20190831
Intäkter		
Försäljning och hyror	-48,4	-52,5
Taxor och avgifter	-15,3	-17,1
Bidrag	-127,2	-70,5
Totala intäkter	-190,8	-140,1
Kostnader		
Direkta verksamhetskostnader	383,8	366,4
<i>varav lämnade bidrag</i>	<i>76,0</i>	<i>72,7</i>
<i>varav köp av verksamhet</i>	<i>307,7</i>	<i>293,7</i>

Resultaträkning, mnkr	20180831	20190831
Personalkostnader	398,8	415,6
Övriga verksamhetskostnader	134,0	138,1
<i>varav lokal- och fastighetskostnader</i>	<i>65,4</i>	<i>69,1</i>
Övriga kostnader	2,9	2,2
Övriga finansiella intäkter och kostnader	0,3	0,3
Totala kostnader	919,8	922,6
Resultat	729,0	782,5

Resultatet för perioden 1 januari till 31 augusti är 53,5 mnkr högre än föregående år.

Minskningen av intäkterna härör från minskade bidrag från Migrationsverket avseende i huvudsak färre återsökningar med anledningen av lägre antal ensamkommande barn.

De direkta verksamhetskostnaderna är lägre än vid samma tidpunkt föregående år och beror främst på återtagande av Fristad servicehus i december 2018. Detta motsvaras till viss del av ökade personalkostnader för personal vid servicehuset. Därutöver tillkommer ökade kostnader i samband med årets lönerrevision.

Delårsbokslut

Mnkr	Budget 2019	Delårsbudget T2 2019	Utfall T2 2019	Avvikelse
Driftverksamhet				
Kostnader	1 325,2	883,5	922,6	39,1
Intäkter	-193,1	-128,7	-140,1	-11,4
Investeringar				
Utgifter	27,3	18,2	1,7	16,5
Inkomster	0,0	0,0	1,0	0,0

Delårsbokslutet per 31 augusti 2019 visar ett underskott om 27,7 mnkr och beror främst på högre kostnader än budgeterat som inte motsvaras av ökade intäkter under perioden.

Prognosen för helåret visar på ett underskott om 2,3 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter ianspråktagande av resultatfond. Avvikelsen på intäktssidan härör från statsbidrag för flyktningmottagande som har varit svåra att beräkna. Utgifter för investeringar visar ett överskott. Flera projekt som nämnden fått medel för under året har inte påbörjats och stadsmiljöverksamheten prognostiserar för investeringsprojekten ett överskott om 16,5 mnkr.

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20180831	20190831	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	62,0	61,8	-0,2
Omsättningstillgångar	95,4	69,5	-25,9
Kundfordringar	8,2	6,4	-1,8
Diverse kortfristiga fordringar	58,9	38,9	-20,0
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	27,9	23,6	-4,3
Kassa och bank	0,5	0,6	0,1

Balansräkning, mnkr	20180831	20190831	Avvikelse
Summa tillgångar	157,4	131,3	-26,1
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	42,7	-11,0	-53,7
Långfristiga skulder	1,0	1,3	0,3
Kortfristiga skulder	113,7	141,0	27,3
<i>Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,1</i>
<i>Leverantörsskulder</i>	<i>31,9</i>	<i>31,7</i>	<i>-0,2</i>
<i>Övriga kortfristiga skulder</i>	<i>0,3</i>	<i>32,7</i>	<i>32,4</i>
<i>Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter</i>	<i>81,3</i>	<i>76,2</i>	<i>-5,1</i>
Summa skulder och eget kapital	157,4	131,3	-26,1

Balansomslutning i tertialrapport 2, 2019 redovisar en förändring på -26,1 mnkr jämfört med samma period förra året.

Omsättningstillgångarna har en förändring om -25,9 mnkr. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är kopplade till genomförda periodiseringar och skiljer sig med -4,3 mnkr jämfört med föregående år.

Kortfristiga skulder har ökat med 27,3 mnkr. Den främsta orsaken är ökning av övriga kortfristiga skulder med 32,4 mnkr. Förändringen beror främst på förändrad hantering kring intäkter från Migrationsverket.

Gränsen för periodiseringar har i delårsbokslutet fastställts till belopp överstigande 50 tkr.

Nedskrivningar osäkra fordringar

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, kapitel 3 paragraf 2 ska en obetald fordran skrivas ned i bokföringen efter det att alla inkassoåtgärder vidtagits eller senast ett år efter förfallodatum. Detta innebär enbart en bokföringsteknisk åtgärd. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran avskrivits i bokföringen och avförts räkenskaperna.

Förvaltningen bedömer utifrån försiktighetsprincipen att gäldenärer enligt bifogad bilaga 2 inte har möjlighet att betala av sina fordringar. Förvaltningen föreslår att nämnden skriver ned fordringarna om totalt 430 868,46 kronor.

Övrigt

Kvalitetsarbete

Synpunkter och klagomål

Äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Inom äldreomsorgen har 13 klagomål registrerats under perioden 20190501-20190831. Sex av dessa rör uteblivna eller bristfälligt utförda insatser inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Det rör sig om till exempel uteblivna promenader, städning, tillsyn och tvätt som krympt. I två av fallen handlar klagomålen om att insatser ej utförts på överenskomna

tider. Fyra av klagomålen gäller bristfälligt bemötande, i två fall inom hemtjänsten och i två fall inom beställarenheten äldreomsorgen. Övriga klagomål gäller trasiga larm, toalettringar och dörrar på omsorgsboende och servicehus. Vad beträffar klagomålen har dessa följts upp genom att utförarna har ombetts inkomma med yttrande kring klagomålen och vilka åtgärder som planerats.

Inom funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har två klagomål inkommit under tertial 2. Det ena klagomålet handlar om uteblivna insatser inom boendestöd. Det andra klagomålet handlar om att en brukare skickats till daglig verksamhet trots denna var i behov av sjukvård. Samtliga klagomål har fått återkoppling.

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Insatsernas utförande		7	
Handläggning		1	
Bemötande		4	
Verksamhetsfrågor		1	
Övrigt		2	
Total	0	15	0

Individ- och familjeomsorg

Inom avdelningen för individ och familjeomsorg har nio klagomål inkommit, varav sju avser ekonomiskt bistånd. Klagomålen gäller främst handläggning, exempelvis lång handläggningstid och byte av handläggare. Tre av klagomålen handlar om bemötande. Åtgärder har vidtagits vid samtliga klagomål och den klagande har fått återkoppling.

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Bemötande		3	
Handläggning		5	
Utförande			
Övrigt		1	
Total	0	9	0

Förskola

Inom avdelningen förskola har sju klagomål registrerats. Två klagomål rör organisation och ett klagomål rör barnsäkerhet. Två klagomål handlar om bemötande samt ett om klagomål avser gällande förskoleavgift. Åtgärder har vidtagits vid samtliga klagomål och den klagande har fått återkoppling.

	Beröm	Klagomål	Synpunkt
Organisation		2	
Uppdrag		2	
Barnsäkerhet		1	
Bemötande		2	
Total	0	7	0

Medborgarkontoret

Ett klagomål rörande medborgarkontorets verksamhet har inkommit under tertial 2. Det

handlar om bristande tillgänglighet inom konsumentvägledning. Klagomålet har besvarats av konsumentvägledare.

	Beröm	klagomål	synpunkt
Organisation			
Uppdrag			
Övrigt		1	
Bemötande			
Total	0	1	0

Stadsmiljö

Under perioden 2019-01-01 till 2019-09-06 har 330 synpunkter inkommit till förvaltningen. Synpunkterna är fördelade mellan felanmälan, klagomål, fråga, idé och beröm. Statistiken redovisas i nedan tabell. Majoriteten av synpunkterna berör kategorierna buskar och parkunderhåll.

Synpunkter	
Felanmälan	128
Klagomål	90
Fråga	88
Idé	17
Beröm	7
Totalt	330

Innovationskapacitet

Förvaltningen främjar kompetensutveckling och metodutveckling på flera sätt. Inom verksamheterna pågår kontinuerligt metodutveckling genom exempelvis innovationsgrupper, fokusgrupper och metodtimmar.

På förvaltningens utredningshem för vård och boende (HVB) planeras ett forum för att skapa mer utrymme för innovationer och utveckling av arbetssätt. Inom myndighetsutövningen för barn och unga arbetar ett förbättringsteam med att fånga upp utvecklingsbehov och idéer från medarbetare samt bearbeta och pröva nya arbetssätt inför eventuell implementering på hela enheten.

Förvaltningen har två enheter som deltar i årets kvalitetsutmärkelse, enheten barn och ungdom inom individ och familjeomsorg samt beställarenheten inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Resultatet av deltagandet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Innovationsprojekt

Förvaltningen har under tertialen fortsatt arbetet med redan pågående innovationsprojekt.

Projektet "Den praktiska utföraren (DPU)" som drivits med medel från uppdrag psykisk hälsa avslutades i juni 2019. Under projektets gång har delar av arbetssättet implementerats i arbetet med personer med långvarigt bistånd. Förvaltningen arbetar vidare genom samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen och Finsam samordningsförbund i syfte att ge samordnat stöd till målgruppen.

Projektet om olovlig andrahandsuthyrning fortsätter tillsammans med Skärholmens

stadsdelsförvaltning. En inventering av förekomsten av olovlig andrahandsuthyrning inom ekonomiskt bistånd samt fokusgrupper med hyrevärdar har genomförts. Resultatet ska sammanställas och analyseras. Slutrapporten blir klar i december 2019.

Inom ramen för Digital Demo Stockholm (DDS) driver förvaltningen projektet TechTensta som är en innovativ fritidsgård, en technriktad mötesplats och digital skaparverkstad för ungdomar 13-19 år. Under tertialen har TechTensta utvecklat metoder och strukturer i verksamheten i syfte att erbjuda fler teknikbaserade aktiviteter för och nå den äldre målgruppen. TechTensta deltog i Järvaveckan och har samarbetat med företag och föreningar och anordnat exempelvis aktiviteter, workshops och föreläsningar för målgruppen.

Övrigt

Uppföljning av intern kontroll

Under året har internkontrollplanens processer med oönskade händelser granskats. Ett antal förbättringsområden har identifierats. I vissa fall har åtgärdsplaner tagits fram.

Målsättningen är att förbättra de områden där bedömning gjorts att kraven på en rimlig nivå inte uppnåtts. Åtgärdsplaner kontrolleras och följs upp under 2019.

1. Barnsäkerhet i förskolan

Granskningen visar att fem av åtta enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis har enheterna rutiner, identifierat oönskade händelser i enhetens väsentlighets- och riskanalys samt diskuterar kontinuerligt frågorna på APT-möten.

Vidtagna åtgärder

Tre enheter har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner som ska vara klara i slutet av oktober. Åtgärder som information och revidering av rutin förekommer. Uppföljning av handlingsplaner sker i samband med verksamhetsberättelsen för 2019.

2. Hjälp i hemmet (trygghetslarm)

Granskningen visar att enheten arbetar på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis finns uppdaterad rutin som är känd av medarbetarna. Ingen åtgärd behövs.

3. Förhindra fusk och oegentligheter

Granskningen visar att 11 av 22 enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis har enheterna haft förvaltningens rutin för mutor och jäv för diskussion på APT-möten, identifierat oönskade händelser i enhetens väsentlighets- och riskanalys samt haft egna rutiner för särskilda händelser i verksamheten.

Vidtagna åtgärder

11 enheter har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner som ska vara klara i slutet av oktober. Åtgärder som skriftliga rutiner och riskanalyser förekommer. Uppföljning av handlingsplaner sker i samband med verksamhetsberättelsen för 2019.

4. Informationssäkerhet (GDPR)

Granskningen visar att 16 av 22 enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis genom att inventera personuppgiftsbehandlingar på enheten, ha rutin för personuppgiftsincident samt på APT-möten genomföra stadens webbutbildning om GDPR.

Vidtagna åtgärder

6 enheter har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner som ska vara klara i slutet av oktober. Åtgärder är främst rutiner samt kontinuerlig diskussion med medarbetarna på APT-möten. Uppföljning av handlingsplaner sker i samband med verksamhetsberättelsen för 2019.

5. Inköps- och upphandlingsprocessen

Granskningen visar att de granskade enheterna arbetar på ett tillfredsställande sätt. Enheterna har regelbundna uppföljningsmöten som dokumenteras. Vidare visar granskningen att det finns rutiner/arbetsätt för avvikelshantering och att dessa fungerar vid behov. Vissa enheter behöver dock uppdatera rutinerna.

Vidtagna åtgärder

Uppföljning av färdigställd rutindokumentation.

6. Säkerställa god arbetsmiljö och hög personalkontinuitet

Granskningen visar att fyra av fem granskade enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt med efterlevnad av APT- kalender.

Vidtagna åtgärder:

En enhet kommer att granskas igen utifrån efterlevnad av APT-kalendern perioden september till november 2019. Uppföljningen redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019.