

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 0850801522

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2019-09-26

Tertialrapport 2 för år 2019 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering om 0,9 mnkr i investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder.
3. Nämnden begär budgetjustering om 1,8 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare.
4. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 1,9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.
5. Omedelbar justering.

Bilagor

1. Ansökan om investeringsmedel (cm4) för trygghetsskapande åtgärder 2019 – Hinderstorpsparken vattenlekplats
2. Ansökan om investeringsmedel (cm4) för trygghetsskapande åtgärder 2019 – Sikt- och trygghetsgallring Kvarnbackaskolan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Administrativa avdelningen

Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
rinkeby-kista@stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	15
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	22
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	28
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	47
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	55
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	55
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	56
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	58
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	60
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	65
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	68
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	68
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	70
Uppföljning av ekonomi	75
Uppföljning av driftbudget	75
Resultatenheter	84
Investeringar	85
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	85
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	85
Omslutningsförändringar	85
Budgetjusteringar.....	86

Medel för lokaländamål	86
Analys av balansräkning	86
Kvalitetsarbete	87
Övrigt	87

Bilagor

Bilaga 1. Ansökan medel för trygghetskapande åtgärder - Hinderstorpsparken vattenlekplats

*Bilaga 2. Ansökan medel för trygghetskapande åtgärder - Sikt- och trygghetsgallring
Kvarnbackaskolan*

Sammanfattande analys

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

Vidare bedöms verksamheten kunna inrymmas inom givna ekonomiska ramar.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet i stort kommer att uppnås under året.

Bedömningen baseras på att fyra av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas medan ett mål bedöms uppfyllas delvis. Femton av de sexton nämndmålen bedöms uppfyllas.

Färre invånare kontaktar ekonomiskt bistånd för att få stöd och hjälp, men antal hushåll med ekonomiskt bistånd ökar, delvis på grund av att ensamkommande barn fyllt 20 år och ingår i gruppen. Genom bland annat projektet Studier och arbete, som finns i både Rinkeby och Husby, har möjligheterna att nå unga som varken arbetar eller studerar ökat.

Inom förskolan har de insatser inom språkutveckling som genomförts visat goda resultat. Vidare har partnerskapet med Kista Sports Club ökat möjligheterna för förskolebarn att prova på olika fysiska aktiviteter.

Nyttjandet av tak-över-huvudet-garantin (TÖG) har minskat och inga barnfamiljer har vräcks. Färre invånare kontaktar relationsvårdsteamet, vilket delvis antas bero på personalomsättning men även på etableringen av det nya Relationsvårdscentrum Väst. Alla kommunala grundskolor deltar i programmet Mentorerna i våldsprevention (MVP).

För äldre sker ett målinriktat arbete för att de ska vara trygga och ha tillgång till ett socialt liv med aktiviteter. Mat och måltider är ett annat område som prioriteras.

Det enda av fullmäktiges verksamhetsområdesmål som endast delvis bedöms uppfyllas är målet *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i*. Bedömningen baseras i huvudsak på att målvärdet för den upplevda tryggheten inte bedöms uppnås. För att öka tryggheten genomför och planerar förvaltningen olika insatser av både social och fysisk karaktär i samverkan med andra aktörer inom staden, civilsamhället och polisen.

Ett underskott om totalt 10 mnkr prognosticeras beroende på insatser för barn samt placeringar i jour- och familjehem. Antal ärenden och utredningar har ökat och det är svårt att hitta familjehem, vilket resulterar i längre placeringar på kostsamma jourhem.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnås helt under året utifrån att samtliga fem av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas. Samtliga sju nämndmål bedöms också uppfyllas.

Samarbetet med Stockholm Business Region (SBR), bland annat i framtagandet av en näringslivsstrategi, bedöms bidra till ökad samverkan med det lokala näringslivet och ett gott näringslivsklimat.

Vid planering av nya bostadsområden deltar förvaltningen aktivt för att säkerställa att behovet av nya grupp- och servicebostäder tillgodoses.

Gång- och cykelvägar ses över kontinuerligt för att vara trygga och tillgängliga.

Förskolebarn och skolbarn har erbjudits rika möjligheter att ta del av och utöva kultur- och idrottsaktiviteter. Under loven har särskilda lovprogram tagits fram i samverkan med föreningar, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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

Kontinuerlig utbildning har medfört korrekt fakturahantering och andelen elektroniska inköp har ökat.

Förvaltningen har fått utmärkelsen bästa jämställdhetsindex bland stadsdelsförvaltningar. Långtidssjukfrånvaron bland kvinnor har minskat, liksom den samlade sjukfrånvaron.

Användning av digitala arbetssätt och hjälpmedel har ökat.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen bygger på att fyra av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt medan ett mål bedöms uppnås delvis.

De mål som bedöms uppnås helt är I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort, I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet; I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande samt I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige. Det mål som endast delvis bedöms uppnås är Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i. Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas hur förvaltningen avser bidra till att uppfylla inriktningsmålet.

Av de 16 nämndmålen bedöms 15 uppnås helt. Det nämndmål som bedöms uppnås delvis är *Stadsdelsområdet är tryggt.*

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås

helt utifrån att de åtta KF-indikatorerna uppnåts eller bedöms uppnås och de två KF-aktiviteterna beräknas kunna slutföras. Därutöver uppnås den enda nämndindikatorn och samtliga sexton nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med att stödja invånarna på vägen mot självförsörjning genom att förenkla och effektivisera försörjningsstödsprocessen fortsätter.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Vidare pågår planering för hur arbetet inom ekonomiskt bistånd ska genomföras strategiskt. Förvaltningen bedömer att förändringar i organisation och arbetssätt kommer att minska biståndstiderna. Förvaltningen ser en utmaning i att konjunkturläget försämras och arbetslösheten ökar enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019-2020. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar, bland annat på grund av att ensamkommande barn som blir 20 år under 2019 förs över till ekonomiskt bistånd.

Metodutveckling, samverkan och användning av förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder som arbetsträning, Stockholmsjobb och offentligt skyddad anställning (OSA) bidrar till att minska arbetslösheten och att vägen till självförsörjning blir kortare. Förvaltningen arbetar för att få in fler arbetsplatser till Stockholmsjobben.

Projektet ”Studier och arbete” finns sedan början av mars i både Ungdomens hus i Rinkeby och i Reactors lokaler i Husby. Intresset för projektet är fortsatt stort med totalt 630 besök i år. Satsningen bidrar med att förstärka arbetsmarknadsstödet i stadsdelsområdet för de mest utsatta grupperna. Analysen i projektet pekar mot att samverkan med olika aktörer i området har lett till en ökad tillströmning av deltagare och att detta också stärkt arbetet med att nå kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet avslutas december 2020 vilket gör att erfarenhetsinsamlingen under den fortsatta projekttiden är viktig för att stärka framtida insatser för de mest utsatta målgrupperna.

Feriearbeten

Förvaltningen har hittills i år erbjudit 1 332 ungdomar feriearbete vilket innebär att årsmålet är uppnått. Samarbetet med Kungsholmens stadsdelsförvaltning har möjliggjort att ett antal ungdomar från respektive stadsdelsområde kunnat sommarjobba i ett annat stadsdelsområde. Förvaltningens bedömning är att det behövs en förstärkning av antalet ferieplatser inom staden, i förvaltningar och inom respektive avdelning och enhet för att kunna höja kvaliteten på feriearbetsplatser.

Goda exempel

Workshop för feriearbetande ungdomar

Under sommaren har alla ungdomar som feriejobbat i Rinkeby-Kista stadsdelsområde (totalt 670 st.) bjudits in till att medverka i en workshop med fokus på utbildningsmöjligheter efter avslutad grundskola och gymnasium, CV-skrivning, ansökningsbrev och intervjuprocess. I workshopen ingick även en del om rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Workshopen utfördes av medarbetare från Studier och arbete, HR och Jobbtorg Unga i Kista och utvärdering har inletts. En utvärdering av workshopen pågår och kommer vara klar under hösten.

Arbete och försörjning

Förvaltningen driver i samarbete med Jobbtorg sedan 2018 ett projekt med särskilt fokus på

barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre. Målet är att barnfamiljer som har långvarigt ekonomiskt bistånd ska vara lägre år 2023 än 2018. Hittills har 50 av totalt 145 ärenden granskats. Projektet ska undersöka vilka arbets sätt som ger resultat och vilka som inte fungerar. Resultaten hittills visar att bristen på motivation och anpassade arbeten samt hälsobekymmer är hinder för att brukarna ska komma ut i arbete eller studier. Nya arbets sätt tas fram parallellt med pågående projektarbete. Förvaltningen bedömer att motivationshöjande insatser för målgruppen behövs och planerar att söka medel ur stadens sociala investeringsfond för att fortsätta metodutvecklingen och stärka uppföljningen av arbetet.

Svängen

Förvaltningen hänvisar personer med oklar arbetsförmåga som söker ekonomiskt bistånd som inte är aktuella för Jobbtorg till *Svängen* inom fem dagar. Brukarna får snabbt träffa en jobbcoach från Jobbtorg och en arbeidskonsulent från enheten för arbetsmarknadsinsatser där en fördjupad intervju görs för att se vilken insats som kan vara aktuell. Om den enskilde inte klarar av att delta i Jobbtorgets verksamhet blir det aktuellt med arbetsträning hos förvaltningen. För att utöka antalet brukare till Svängen ska rutiner och arbets sätt ses över.

Järvasvängen

Förvaltningen och Spånga psykiatri har bildat en arbetsgrupp som har i uppdrag att utveckla arbetsförberedande insatser för målgruppen personer med psykisk ohälsa. Möten har hållits och nu avvaktar arbetsgruppen fortsättningen eftersom samverkansformerna ska ses över. Möten är inplanerade under hösten för att utveckla arbetet vidare.

Jämställdhetsanalys

Det är ungefär lika många kvinnor som män i stadsdelsområdet som varken arbetar eller studerar. Under 2018 har dock majoriteten av de som kommit i kontakt med Studier och arbete varit män. Den uppsökande verksamheten har därför under året varit särskilt inriktad på att nå fler kvinnor. Uppsökarna har sedan årsskiftet haft kontakt med drygt 90 kvinnor i stadsdelsområdet.

Antalet kvinnliga besökare i Ungdomens hus (Rinkeby) har under de senaste månaderna ökat, medan antalet besökande kvinnor i Husby har varit relativt högt sedan starten i mars. Ökningen i Rinkeby bedöms bland annat bero på uppsökarnas riktade fokus på kvinnor. En annan förklaring kan vara att Studier och arbete medverkat i många utåtriktade aktiviteter under sommaren, exempelvis Sommar på torget och Järva politikervecka. Verksamheten har även under våren arrangerat ett antal riktade aktiviteter för kvinnor i målgruppen. Arbetet med att utforma en strategi för att nå fler kvinnor pågår.





















Ekonomiskt bistånd





Fler kvinnor än män är beroende av ekonomiskt bistånd. Under perioden har 1 217 hushåll haft ekonomiskt bistånd. Av statistiken från SWECO framgår att andelen för respektive hushållstyp ligger på samma nivå som 2018, utom för antalet kvinnor med barn som har minskat något och andelen män utan barn som har ökat något.

Förvaltningen konstaterar att kvinnor med barn som inte har språkkunskaper, nätverk och utbildning har svårare att komma ut i arbete och egen försörjning.

För att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor erbjuds Stockholmsjobb. Vid tillsättning av platserna prioriteras ensamstående kvinnor med barn som varit arbetslösa

en längre tid. Det är betydelsefullt för barnen att öka deras möjligheter att växa upp under ekonomiskt jämlika levnadsvillkor. Under perioden har fler kvinnor (26) än män (16) haft Stockholmsjobb. Forskning pekar på att om föräldrarna får ett arbete och bättre ekonomi förbättras inte bara barnens materiella standard utan även deras hälsa och kognitiva utveckling. För att effektivisera arbetet bedömer förvaltningen att det är nödvändigt med en fördjupad kartläggning för att få svar på var utmaningarna i handläggningsprocessen finns.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	7,2 %			7,8 %	8 %	8 %	2,8 %	Tertial 2 2019
Analys Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskar.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,46 %	3,68 %	4,9 %	4,63 %		4,5 %	1,6 %	Tertial 2 2019
Analys Fler kvinnor än män är i behov av ekonomiskt bistånd.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,93 %	2,32 %	3,63 %	3,07 %	3 %	3 %	1,1 %	Tertial 2 2019
Analys Fler kvinnor än män är i behov av långvarigt (tio månader eller längre) ekonomiskt bistånd.								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	42 st.	16 st.	26 st.	59 st.	75 st.	75 st.	1 050 st.	Tertial 2 2019
Analys Förvaltningen bedömer att årsmålet på 75 aspiranter kommer att nås under hösten.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 332			1 507	1 320	1 320 st.	9 000 st.	Tertial 2 2019
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	45			60	75	75 st.	1 050 st.	Tertial 2 2019
Analys Förvaltningen bedömer att årsmålet på 75 tillhandahållna platser uppnås under hösten.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	123			124	200	125	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2019
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 332 st.			1 469 st.	1 320	1 320 st.	9 000 st.	Tertial 2 2019

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås utifrån att samtliga sex nämndaktiviteter beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att antalet personer som hör av sig till mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd för att få stöd och hjälp minskar. Färre personer har tagit kontakt och aktualiserats jämfört med samma period 2018. Förvaltningen ser att antalet ärenden med komplex problematik fortsatt är högt.

Ekonomiskt bistånd

Under perioden har 855 barn levt i familjer som har haft ekonomiskt bistånd. Det är 115 färre jämfört med samma period förra året. Vidare har 1 217 hushåll haft ekonomiskt bistånd, vilket är 20 fler jämfört med samma period förra året. Hittills i år har 50 ärenden överförts från enheten för ensamkommande barn.

För att öka tillgängligheten har telefontiderna för nya sökanden utökats och planering pågår för att utöka samarbetet med förvaltningens medborgarkontor. Handläggarna ska finnas på medborgarkontoren för att informera om ekonomiskt bistånd och besvara frågor från besökare direkt. Idag används en textfunktion i Outlook för att effektivt komma i kontakt med brukare samt för att snabbt ge korrekt information. Förvaltningen bedömer att förändringar i organisation och arbetssätt kommer att minska biståndstiderna.

Förvaltningen arbetar uppsökande för att nå ungdomar i åldern 18-29 år som varken arbetar eller studerar och som inte själva aktivt söker stöd av socialtjänsten. Informationsträffar har hållits på Ungdomens hus i Rinkeby och Husby. Ett fåtal ungdomar har deltagit. Vid ett informationstillfälle på Folkets hus under kvällstid deltog 20 ungdomar. Syftet med träffarna är att motivera till studier och arbete samt informera om ekonomiskt bistånd, generella

bostadsfrågor med mera. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att komma i kontakt med fler unga.

Arbetsmarknadsinsatser



Metodutveckling, samverkan och användning av förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder som arbetsträning, Stockholmsjobb och offentligt skyddad anställning (OSA) bidrar till att minska arbetslösheten och gör att vägen till självförsörjning blir kortare.





Antalet remitteringar till arbetsmarknadsinsatserna ökar. Totalt har verksamheten haft 95 deltagare inskrivna. Det är 37 fler jämfört med samma period förra året. Fler kvinnor än män har arbetsträning. De flesta av deltagarna kommer ifrån enheten för ekonomiskt bistånd men de kommer även ifrån missbruksverksamheten och socialpsykiatri. En del av förklaringen kan vara att männen ofta får en insats direkt vid kontakt med socialtjänsten. Kvinnorna söker stöd hos socialtjänsten i ett senare skede, då de ofta har varit hemma med barn. Förvaltningen konstaterar att deltagarna har en större fysisk och psykisk ohälsa, stora språksvårigheter och lever i större utanförskap än tidigare och därmed befinner sig längre ifrån arbetsmarknaden och nästa insats. Detta ställer högre krav på arbetskonsulenter, arbetsterapeut och arbetsinstruktörer som behöver vara mer flexibla i sitt upplägg av arbetsträning/bedömning samt arbetssätt. Initialt har vissa deltagare haft ett större behov av individuellt stöd i varje moment. Anpassade arbetsuppgifter finns i verkstäderna och arbetsinstruktörerna arbetar med att stärka deltagarens förmågor och öka den grundläggande arbetsförmågan. Arbetsträning erbjuds inom områdena textil, kök, IT, svenska och snickeri. Förvaltningens egna arbetsmarknadsåtgärder utvecklar kontinuerligt metoder och arbetssätt för att passa deltagarnas behov.

Totalt har 15 personer, varav 13 män och 2 kvinnor, haft offentligt skyddade anställningar (OSA), trygghetsanställning och nystartsbidrag. Tre yngre personer är på väg in i en anställning och en står i kö. Enhetens OSA-handläggare arbetar aktivt med att ge OSA-anställda stöd för att utvecklas och komma vidare ut på den öppna arbetsmarknaden.

Förebyggande föräldraskapsstöd

Arbetet med att utveckla en samverkansmodell mellan enheten förebyggande föräldraskapsstöd och enheten ekonomiskt bistånd pågår. En arbetsgrupp med representanter för de båda enheterna har skapats. Gruppen har i ett första steg identifierat vilka barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd som bör erbjudas olika typer av förebyggande föräldraskapsstöd samt hur det ska genomföras. Bedömningen har gjorts att det i första hand kommer att vara enskilda råd- och stödkontakter som kommer att efterfrågas av föräldrarna. I steg två har enhetens medarbetare träffat socialsekreterarna som arbetar med ekonomiskt bistånd för att ge dem information om förebyggande föräldraskapsstöd, så att socialsekreterarna ska kunna informera om och motivera till insatser från enheten för förebyggande föräldraskapsstöd. Möten med socialsekreterare samt informationsträffar med föräldrar för att ytterligare fördjupa informationen om vad förebyggande föräldraskapsstöd kan erbjuda är planerat till september.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Effektivisera och modernisera organisationen inom ekonomiskt bistånd	2019-02-01	2019-12-31	
 Erbjud barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd förebyggande föräldraskapsstöd	2019-02-01	2019-12-31	

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

Nämndmål:

1.1.2. Unga i åldern 16-29 arbetar eller studerar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet nås utifrån att alla sex nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att den uppsökande verksamheten inom Studier och arbete hittills har fått en första kontakt med 90 kvinnor, att intresset för den öppna verksamheten är fortsatt stort, vilket återspeglas i antalet besökare och att 26 personer i målgruppen, sedan årsskiftet, har skrivits in på Jobbtorg Unga.

Den uppsökande verksamheten

Förutom den öppna verksamheten inom Studier och arbete, ingår även en uppsökande del, med för närvarande fem ungdomsanställda uppsökare. En struktur för denna del har utformats. Uppsökarnas uppdrag är i första hand att hitta och identifiera den primära målgruppen, unga som varken studerar eller arbetar (UVAS) och att, i mötet med de unga, informera om den öppna verksamheten i Studier och arbete samt Jobbtorg Unga. De ungdomsanställda uppsökarna arbetar i verksamheten under sex månader och ska under denna period även erbjudas handledning och stöd för att sedan kunna sätta sina egna framtidsplaner i verket. De kan på så sätt även komma att bli förebilder för unga som besöker verksamheten. Två av de nuvarande ungdomsanställda har redan sökt och erbjudits annan anställning.







Den uppsökande verksamheten har under året varit särskilt inriktad på att nå fler kvinnor, så att dessa i högre grad ska komma till lokalerna i Rinkeby och i Husby. Uppsökarna har sedan årsskiftet haft kontakt med drygt 90 kvinnor i stadsdelsområdet. Antalet kvinnliga besökare i Ungdomens hus (Rinkeby) har under de senaste månaderna ökat, medan antalet besökande kvinnor i Husby har varit relativt högt sedan starten i mars (se nedan). Ökningen i Rinkeby bedöms bland annat bero på uppsökarnas riktade fokus på kvinnor. En annan förklaring kan vara att Studier och arbete medverkat i utåtriktade aktiviteter under sommaren (exempelvis

Sommar på torget och Järva politikervecka) samt medverkat i ett antal riktade aktiviteter för kvinnor i målgruppen, som arrangerats tillsammans med bl.a. förvaltningens träffpunkter.

Den öppna verksamheten

Intresset för att besöka den öppna verksamheten är fortsatt stort och antalet besök uppgick t.o.m. augusti till totalt 630 (ej unika besökare). Verksamheten på Reactor i Husby, som startade i mitten av mars, har tagit emot 139 kvinnliga besökare och 109 manliga besökare. På Ungdomens hus i Rinkeby har det sedan årsskiftet kommit 102 kvinnor och 280 män till den öppna verksamheten.

I den öppna verksamheten erbjuds individuell vägledning med exempelvis studie- och yrkesvägledare eller samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret samt planering och uppföljning med jobbcoach. Antal samtal/vägledning med medarbetare inom den öppna verksamheten började mätas i juni och uppgår under sommarmånaderna till totalt 86. Ungefär hälften av de som haft samtal är i åldern 16-19 år och den andra hälften är i åldern 20-29 år. En stor del av samtalen handlar om studier och arbete utan inskrivning hos Jobbtorg Unga. I 21 vägledningssamtal uppger medarbetare som haft samtalet att nästa steg för individen är inskrivning hos Jobbtorg Unga. Antalet inskrivningar på Jobbtorg Unga uppgår sedan årsskiftet till 26 stycken och av dessa har hittills 12 avslutats. Antalet inskrivningar på Jobbtorg Unga antas öka i höst, då det sedan i maj finns en jobbcoach som arbetar i Studier och arbete. Att antalet inskrivningar hittills varit relativt få kan bl.a. bero på 1) svårigheterna att nå den primära målgruppen d.v.s. unga som varken studerar eller arbetar, 2) att de som tillhör denna målgrupp och som besöker verksamheten inte är redo för att ta steget som en planering hos jobbcoach innebär utan istället är behov av andra insatser alternativt ett längre motiverande arbete innan inskrivning sker, 3) att en förhållandevis stor andel av besökarna inte tillhör den primära målgruppen, utan är exempelvis unga som just avslutat gymnasiestudier och vill ha tips och råd inför kommande studier eller unga som söker extrajobb osv.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal unga som erbjuds feriearbete under sommarlovet uppgår till 1110.

Antal unga som erbjuds feriearbete under höstlovet uppgår till 135.

Antal unga som erbjuds feriearbete under jullovet uppgår till 75.

Fler unga med funktionsnedsättning erbjuds feriearbete.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet nås utifrån att alla tre nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sitt omdöme på att antalet erbjudna ferieplatser är i linje med förväntat resultat. Förvaltningen har också utvecklat samverkansarbetet och arbetsätten för att stärka förberedelsen för ferieperioden.

Sammanställning av resultat av feriearbeten

Förvaltningen mottog under våren 1 598 ansökningar till feriejobb inför sommarlovet, 53 ungdomar tillhörde inte målgruppen vilket innebär att 1 545 ansökningar hanterades. 1 332 ungdomar erbjöds feriejobb (651 killar och 681 tjejer) vilket innebär att årsmålet är uppnått. 1 148 av ungdomarna tackade ja till erbjudandet om feriearbete och 184 tackade nej. 670 av ungdomarna placerades på arbetsplatser i Rinkeby-Kista stadsdelsområde, övriga feriejobb var lokaliserade i andra stadsdelar och några erhöll arbetsplatser utanför Stockholms stad.

Samarbete med Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Ett samarbete med Kungsholmens stadsdelsförvaltning har pågått under vår och sommar vilket inneburit att ca 70 ungdomar från Rinkeby-Kista erhållit feriejobb på Kungsholmen och motsvarande antal ungdomar från Kungsholmen fick arbete i Rinkeby-Kistas stadsdelsområde.

Nya arbetsätt




För att förenkla förberedelsen för ungdomar som ska ut i feriejobb har förvaltningen tagit fram en presentationsfilm som redogör praktiskt för olika aspekter av feriearbetet såsom anställningsform och lön. Detta har varit ett led i arbetet med att säkra upp att alla förstår och erhåller viktig information.

Särskilda feriearbetsplatser

Stadsdelsförvaltningen erhöll sex platser från arbetsmarknadsförvaltningen hos Summer Business Challenge, sommarjobb där ungdomar får delta och utveckla idéer kopplade till den offentliga sektorn. Ett antal unga feriearbetare som var i behov av extra stöd fick stödinsatser via privata aktörer som erbjöd ferieplatser i näringslivet.

Utvecklingsområde

Sammanställningen av arbetsplatskategorierna som ungdomarna arbetade inom visar att det fortfarande är stora skillnader i hur många ferieplatser som erbjuds via fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningen. En alltför stor koncentration av ungdomar inom en fackförvaltning eller avdelning inom stadsdelsförvaltningen, riskerar att minska kvaliteten på upplevelsen och erfarenheten av feriearbete.

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

Nämndmål:

1.1.4. Nyanlända får samhällsinformation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nyanlända kvinnor och män som har erbjudits samhällsvägledning ökar.

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

Nyanlända kvinnor och män har kunskap om bostadsfrågor.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer uppnås helt utifrån att nämndindikatorn uppnås samt att de två nämndaktiviteterna beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att medborgarkontoren har tidiga insatser för nyanlända med särskilt stöd avseende boendefrågor och ett utvecklat samarbete med förvaltningens föräldraskapsstöd.

Tidiga insatser med inriktning på boendefrågan

Samtliga nyanlända har fått erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från att medborgarkontoren fått information om inflyttningen. Medborgarkontoren fortsätter att erbjuda särskilda möten för samtliga nyanlända som är tänkta att täcka informationsbehovet om bostadsfrågor.

Samverkan med enheten för förebyggande föräldraskapsstöd

För att öka antalet nyanlända som får samhällsvägledning så sker samverkan med andra verksamheter i stadsdelsområdet, exempelvis genom det förstärkta föräldraskapsstödet, svenska för invandrare (SFI), Arbetsförmedlingen och språkcaféet. För att utveckla arbetssätten för att nå nyanlända kommer personal från medborgarservice och förebyggande föräldraskapsstöd träffas separat i en workshop för att diskutera metoder och vägar att nå ut till nyanlända. Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd arbetar vidare med att utveckla en modell för att nå ut till nyanlända i boendeformen SHIS. Hittills under året har det inneburit att 25 st. nyanlända föräldrar i SHIS-boende har erhållit föräldraskapsstödsprogram i form av

Föräldraskap i Sverige (FÖS) och 5 st. föräldrar har genomgått kursen, Alla barn i centrum (ABC). Initiativ har under året tagits till att utveckla samarbetet med SFI-utbildare i området. Rektorer vid tre skolor har uttryckt intresse för att påbörja dialog om samarbete för att nå nyanlända föräldrar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.	100	190 %	100 %		100	100		Tertial 2 2019

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis utifrån att 2 KF-indikatorer bedöms uppnås helt och 3 indikatorer bedöms uppnås delvis av totalt 5 KF-indikatorer. Samtliga 21 aktiviteter som stadsdelsnämnden ansvarar för har genomförts eller beräknas kunna slutföras under året.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån att förvaltningen har arbetat intensivt med olika sociala och fysiska insatser med syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet.

En utbredd samverkan med olika aktörer

Samverkan har skett med fastighetsägare, trafikkontoret, det lokala näringslivet, civilsamhället och polis för att tillsammans identifiera otrygga platser exempelvis genom trygghetsvandringar och platssamverkan. Förvaltningen arbetar dessutom brett för att öka invånarnas inflytande och delaktighet i utvecklingen av det egna närområdet, bland annat genom utökade kommunikationsinsatser för att sprida kunskap om möjligheterna till stöd, organisering och påverkan, till olika former av öppet och direkt deltagande som trygghetsvandringar och dialoger i samband med evenemang.

Idéburet offentligt partnerskap

Samverkan med nio föreningar inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) bidrar till att förvaltningen når ut till fler invånare. Genom att fler engageras i föreningslivet, tar del av föräldraskapsstöd, får meningsfull sysselsättning, utökade nätverk och tar del av förvaltningens verksamheter väntas tryggheten i stadsdelsområdet öka.

Bättre tillgänglighet till allmänna platser

Förvaltningen har också fortsatt arbetet med att förbättra tillgängligheten till stadsdelsrådets allmänna platser. Bland annat har en tillgänglighetsvandring genomförts tillsammans med representanter från funktionshinderrådet och tillgänglighetsanpassningar gjorts i samband med ombyggnationer av Husby gårds lekpark och plaskdamm. Vidare pågår planering för tillgänglighetsanpassad vattenlek i Husbyparken och Hinderstorpsparken samt två nya parklekar, i Husbyparken och i Hinderstorpsparken, som ytterligare kan bidra till en ökad tillgänglighet och upplevd trygghet.

Goda exempel

Trygghetsvandringar med barn

Under våren har två trygghetsvandringar genomförts i Kista och Husby. Vid ett av tillfällena genomfördes för första gången trygghetsvandringen med barn i årskurserna 4 och 5 i syfte att få barnens perspektiv på vilka platser i deras närmiljö som upplevdes som otrygga. Vid det andra tillfället genomfördes en vandring med samma sträckning, fast med vuxna deltagare.

Samverkan med aktörer i yttre tjänst

Med utgångspunkt från den workshop som genomfördes i våras med chefer för medarbetare i yttre tjänst genomfördes en liknande workshop med medarbetarna i dessa verksamheter i september. Deltagarna kom från medborgarkontoret, fältgruppen, Studier och arbete, Familjehuset, Rinkeby-Kistamottagningen, Framtid Stockholm Järva, Jobbtorg unga och Jobbtorg vuxna, polisen och Fryshuset. Syftet var att utbyta kunskap och erfarenheter samt lära känna varandra.

Platssamverkan

Tryggheten vid tunnelbanan i Rinkeby har ökat tack vare den samverkan mellan medborgarvärdar, fältassistenter, polis och ordningsvakter som genomförts där. Målen var dels att få bort droghandeln därifrån, dels att möjliggöra för ordningsvakter att arbeta där. Samverkan har lett till att den öppna droghandeln försvunnit från platsen, vilket även försvårat för de som vill köpa droger. Det har också medfört att ordningsvakter kan arbeta där utan polisens närvaro.

För att öka tryggheten vid Skårbygränd i Rinkeby har samverkan skett mellan stadsdelsförvaltningen, FastPartner, trafikkontoret, Fastighetsägare i Järva och polisen. En plan för hur området ska bli mer översiktligt har utarbetats. Bland annat har den tidigare grillkiosken tagits bort.

Utsättningsmöten

För att öka samverkan mellan goda krafter och skapa en känsla av att befinna sig i ett sammanhang organiserar förvaltningen varje fredag och lördag, året runt, utsättningsmöten i Husby och Rinkeby. Polisen håller i mötena. Utifrån insamlad information från medborgarvärdar, fältassistenter och polisen och inför mötena skickar förvaltningen ut ett sms med en samlad lägesbild till polisen, medborgarvärdar, fältassistenter, nattvandrare, förvaltningsledningen, vissa enhetschefer och förtroendevalda, totalt ca 160 personer, varje

fredag eftermiddag.

Sommar på torget

Sommar på torget har genomförts under nio veckor i Husby och på Rinkeby torg. Samarbete mellan föreningar och andra aktörer i närområdet samt aktörer utanför området genomförde aktiviteter på olika dagar som riktade sig till flera målgrupper. En uppföljning av Sommar på torget pågår. Den preliminära analysen visar att det varit positivt att medborgare på ett enkelt och trevligt sätt kunnat möta förvaltningen och föreningar.

Samverkan mot nedskräpning

En arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, miljöförvaltningen och Fastighetsägare i Järva har bildats för att ta fram en gemensam strategi mot nedskräpning och förekomst av skadedjur.

Medborgarkontoret i Rinkeby har under våren, tillsammans med Stockholmshem, initierat och genomfört ett pilotprojekt där medborgarvärdar informerat 100 hyresgäster om källsortering och skadedjur.

Program för trafik hinder och digitalt låssystem

Ett led i att öka trygghet och trafiksäkerhet är det pågående arbetet med att ta fram ett program för trafik hinder och digitalt låssystem. En ledningsgrupp och projektgrupp har bildats för att arbeta vidare med projektet. Projektet sker i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, polisen, trafikkontoret och Fastighetsägare i Järva.

Tillgängliga lekpark

Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation av Husby gårds lekpark pågår och beräknas färdigställas under hösten. I framtagandet av ritningar och programhandlingar har en intern tillgänglighetsexpert och stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor granskat underlagen och anpassningar har utförts genom hela processen.






Delaktighet och dialog

Förvaltningens arbete med att öka invånarnas inflytande fortsätter på olika håll, från utökade kommunikationsinsatser för att sprida kunskap om möjligheterna till stöd, organisering och påverkan, till olika former av öppet och direkt deltagande som medborgarmöten och dialoger. Dialog har bland annat genomförts i samband med Grönt kulturstråk Husby och Norra Stadsparken i Rinkeby.


Jämställdhetsanalys

Vid trygghetsvandringen med barn i Kista och Husby deltog lika många flickor som pojkar. Barnen bidrog med sina perspektiv på trygga och otrygga platser i stadsdelsområdet. Vid trygghetsvandringen för vuxna var däremot majoriteten av deltagarna män. Det är viktigt att för kommande trygghetsvandringar försöka nå ut till fler kvinnor, exempelvis genom att annonsera eller sprida inbjudningarna via medborgarkontoren och sociala medier. Arbetet med att starta upp stadsodling vid Kista gård och Rinkeby har genomförts av feriearbetande ungdomar, både tjejer och killar, från stadsdelsområdet.

Målgrupper för flera av de genomförda dialogerna som är kopplade till planering av de offentliga rummen i stadsdelsområdet har aktivt riktat sig till barn och tonårstjejer. Detta då det har framkommit i trygghetsmätningar att flickor och kvinnor upplever större otrygghet än andra grupper samt att barn har svårare att komma till tals i demokratiska processer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)						100 %	100 %	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				47 %		77 %	77 %	2019
Analys Även om samtliga 13 aktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras, så bedömer förvaltningen att resultatet om att 77 procent ska uppleva trygghet där de bor kan vara svårt att uppnå under verksamhetsåret.								
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				50 %		71 %	71 %	2019
Analys Utifrån att resultatet 2018 låg långt under KF-målet och trots insatser för att öka nöjdheten, bedömer förvaltningen att det kan vara svårt att nå KF-målet under 2019.								
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				57 %		71 %	71 %	2019
Analys Utifrån att resultatet 2018 låg långt under KF-målet och trots insatser för att öka nöjdheten, bedömer förvaltningen att det kan vara svårt att nå KF-målet under 2019.								
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						88 %	88 %	2019
Analys Resultatet 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	
 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna till utveckling av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.2.1. Stadsdelsområdet är tryggt

Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

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

Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås delvis. Även om samtliga 13 aktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras, så bedömer förvaltningen att resultatet om att 77 procent ska uppleva trygghet där de bor kan vara svårt att uppnå under verksamhetsåret.

Utöver det har förvaltningen fått positivt besked om ordningsvakter i centrala Rinkeby och centrala Husby, något som bedöms kunna bidra till ökad trygghet för både allmänhet och näringsidkare.

Ljudlarm på prov

För att minska skadegörelsen på förskolor installerades på prov ljudlarm med stöd av trygghetsmedel på en förskola i Husby i maj. Enligt rektorn där har skadegörelsen vid förskolan minskat sedan dess.

Trygghetsstrategi för Järva

Arbetet med att ta fram en trygghetsstrategi för Järva i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har kommit långt och beräknas bli klart under september-oktober. Syftet är att trygghetsstrategin ska integreras i verksamhetsplaneringen för 2020.

Särskild satsning Järva

Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med "Särskild satsning Järva", en satsning som syftar till att öka tryggheten och attraktiviteten i de områden i Järva som polisen pekat ut som särskilt utsatta. Fokus ska ligga på att utveckla de kommunala kärnuppgifterna och mobilisera och samordna stadens aktörer, förvaltningar och bolag. Satsningen ska även bidra till utökad samverkan med externa aktörer genom platssamverkan där fastighetsägare och näringslivet engageras på ett antal prioriterade platser som Kista torg, Kista busstorg, Husby centrum och Rinkeby torg.

Dialog

Förvaltningens arbete med att öka invånarnas inflytande fortsätter på olika håll, från utökade kommunikationsinsatser för att sprida kunskap om möjligheterna till stöd, organisering och

påverkan, till olika former av öppet och direkt deltagande som dialoger i samband med evenemang. I samband med projektet Grönt kulturstråk i Husby har flera dialoger genomförts och under våren hölls exempelvis en workshopserie med unga kvinnor som handlade om den offentliga konsten längs kulturstråket. I projektet framhålls att konsten ska vara synlig, trygghetsskapande och handla om ett framtida Husby. Ett annat exempel är de aktiviteter för barn som del av planeringen av projektet för Norra Stadsparken som genomfördes i samband med Sommar på torget i Rinkeby.

Trafiksäkerhet

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i stadsdelsområdet fortlöper. Bland annat har trafikkontoret anlagt höj- och sänkbara pollare vid Sibeliusgången i Akalla. Pollarna förväntas att drifställas under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
"Sommar på torget" med aktiviteter för barn och vuxna i Rinkeby och i Husby	2019-02-01	2019-08-31	
Genomföra en föreningsmessa för kvinnor	2019-02-01	2019-03-31	
Implementera en ny organisation och ett nytt arbetssätt för det lokala brottsförebyggande arbetet.	2019-02-01	2019-05-31	
Inventera, identifiera samt genomföra åtgärder för trygga och säkra vägar till barn- och ungdomsverksamheterna	2019-02-01	2019-12-31	
Kris- och beredskapsövningar genomförs inom förvaltningen	2019-02-01	2019-12-31	
Lokala företagare bjuds in till dialog om trygghet och säkerhet samt förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri	2019-02-01	2019-12-31	
Revidera den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån aktuell lägesbild	2019-02-01	2019-03-31	
Trygghetsvandringar i samverkan med bostadsbolagen, trafikkontoret, det lokala näringslivet, civilsamhället och polisen	2019-02-01	2019-12-31	
Utarbeta en ny samverkansöverenskommelse med polisen	2019-02-01	2019-12-31	
Utforma en modell för uppföljning av trygghetsvandringarna och kommunikation av resultatet	2019-02-01	2019-05-31	
Utforma ett program för trafik hinder	2019-02-01	2019-12-31	
Utveckla en samverkansstruktur för uppsökare och medarbetare i yttre tjänst	2019-02-01	2019-12-31	
Vidta åtgärder i samverkan med polisen, trafikkontoret och fastighetsägare för att motverka otillåten gatuförsäljning	2019-02-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.2.2. Stadsmiljön är välskött och tillgänglig

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Lekparker och parklekar är tillgänglighetsanpassade.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt utifrån att alla åtta nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas slutföras under året.

Utöver det baseras förvaltningens bedömning på att tillgänglighetsanpassning av lekparker och parklekar pågår och beräknas vara klar vid årets slut.

Samverkan mot nedskräpning och skadedjur

För att komma tillrätta med nedskräpning och förekomsten av skadedjur har en arbetsgrupp bildats med representanter från stadsdelsförvaltningen, miljöförvaltningen, trafikkontoret och Fastighetsägare i Järva. Syftet med gruppen är att åstadkomma en fungerande samverkan mellan aktörerna och ta fram en gemensam strategi mot nedskräpning och förekomsten av skadedjur. Ett första möte hölls under våren.

Medborgarkontorets pilotprojekt - information om källsortering och skadedjur

Medborgarkontoret i Rinkeby har initierat ett pilotprojekt tillsammans med Stockholmshem som genomfördes innan sommaren. Projektet gick ut på att informera hyresgäster om källsortering och skadedjur. Medborgarvärdarna gjorde 100 hembesök hos boende i Stockholmshems bestånd i Rinkeby och utgick från ett informationsmaterial som bland annat förklarade hur källsortering och sopnedkast fungerar, om skadedjur och konsekvenser av fågelmatning m.m. Medborgarvärdarna upplever att det har varit ett lyckat projekt som mottagits bra av hyresgästerna och som med fördel skulle kunna användas av fler fastighetsägare. Det finns ett stort behov av direkt information och utbildning i frågan och konceptet skulle kunna vidareutvecklas, exempelvis vore det positivt om informationen fanns tillgänglig på fler språk.

Färre skräpkorgar

Det har tidigare förekommit problem med att hushållsavfall slängts i och i anslutning till skräpkorgarna i Rinkeby, vilket bidrog till nedskräpning och ökad förekomst av skadedjur. I syfte att minska nedskräpning och komma tillrätta med skadedjur har cirka 30 skräpkorgar tagits bort i Rinkeby. Detta har gett positiva resultat genom minskade skräpmängder i stadsdelen. Fortsatta insatser behövs dock för att förbättra utemiljön.

Information om Tyck till-appen

På sociala medier har förvaltningen under våren och sommaren informerat om ”Tyck till-appen” och att det via appen finns möjlighet att lämna synpunkter på utemiljön, exempelvis rapportera om fulla skräpkorgar eller nedskräpning.

Tillgänglighetsvandring

Förvaltningen arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten till stadsdelsområdets verksamheter och allmänna platser. En tillgänglighetsvandring genomfördes den 10 maj i området runt Kista torg tillsammans med representanter från funktionshinderrådet och representanter från ungdomsgården Electric. Nästa tillgänglighetsvandring genomförs i Rinkeby i september.

Tillgängliga lekparker

Stadsdelsområdets nya lekparker förses med hänvisningsskyltar och beställning av skyltar till övriga lekparker kommer ske under hösten. Hänvisningsskyltar till stadsdelsområdets plaskdammar har satts upp under sommaren.

I Husbyparken ska en tillgänglighetsanpassad vattenlek anläggas. Upphandling pågår.

Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av Husby gårds lekpark pågår och beräknas färdigställas under hösten. Exempelvis har scenen, val av lekredskap och fallunderlag tillgänglighetsanpassats. Plaskdammen vid Husby gård har i samband med utförd upprustning tillgänglighetsanpassats. Bland annat har sargen till plaskdammen höjts, breddats och en ny trappa och handledare installerats. Plaskdammen färdigställdes till säsongstarten i juni.

Arbetet med upprustning av Gläntans lekpark i Kista har inletts.

Parkplan

Ett förslag till ny parkplan har varit ute på remiss till samtliga fackförvaltningar. På Husbygårdsdagen den 24 augusti informerade förvaltningen om parkplanen och samlade in synpunkter från ca 40 besökare. Dialogen fokuserade särskilt på stadsdelsområdets promenadstråk och hur de kan utvecklas till trygga och attraktiva platser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anlägga vattenlekpark i Husbyparken och Hinderstorpsparken	2019-02-01	2019-12-31	
Arrangera ett event i samverkan med föreningslivet för att belysa möjligheter till vardagsmotion i stadsdelsområdet	2019-02-01	2019-12-31	
Genomföra dialog om källsortering och avfallshantering i samverkan med bostadsbolagen	2019-02-01	2019-12-31	
Genomföra dialog om ny parkplan	2019-02-01	2019-12-31	
Informera om stadens städgaranti	2019-02-01	2019-12-31	
Installera fler smarta och solcellsdrivna skräpkorgar	2019-02-01	2019-05-31	
Ta fram en informationsfolder om skadedjur och dela ut den på förskolor, familjehus och medborgarkontor	2019-02-01	2019-12-31	
Tillgänglighetsvandringar görs i samverkan med funktionshinderrådet och ungdomar från ungdomsgården Electric	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att 3 av 5 KF-indikatorer uppnåtts eller bedöms uppnås och samtliga KF-aktiviteter genomförts eller beräknas kunna slutföras. Därutöver uppnås båda nämndmålen och 20 av 21 nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån de insatser som med goda resultat genomförts i syfte att säkerställa en hög kvalitet i förskolans verksamhet

Reviderad läroplan

Det gemensamma arbetet kring implementeringen av den reviderade läroplanen har skapat en samsyn och ett gemensamt språk kring förskolans uppdrag. I förskolorna märkts detta bland annat i form av en mer likvärdig struktur i planeringen av undervisningen. Genom kompetensutveckling arbetar förskolorna kontinuerligt med att ta fram former för ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer och synliggör att förskolans undervisning leder

till utveckling och lärande för barnen.

Språkutvecklande arbete

Förvaltningen ser också positiva effekter av de många insatser som genomförts för att stärka det språkutvecklande arbetet. Samtliga förskoleavdelningar arbetar under året utifrån förvaltningens språkstrategi och andelen vårdnadshavare som uppger att barnen utvecklar sitt språk har höjts. Tack vare en mångfald av språkutvecklande verktyg har barnens förmåga att tolka, berätta och analysera höjts. Genom en utökad användning av metoden Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) ser förskolepersonalen att barnens språkförståelse har fördjupats och samspelet i barngruppen underlättats.

Förskoleundersökningen

Andelen nöjda vårdnadshavare har sjunkit något jämfört med föregående år och når inte upp till KF:s årsmål. Det finns många faktorer som kan ha en inverkan på nöjdhet, såsom personalomsättning, lokalförändringar och bemötande. Även om det är svårt att fastställa en entydig förklaring ser förvaltningen ett generellt behov av att förbättra kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare. Detta omfattar såväl digital kommunikation som muntlig kommunikation i det vardagliga och personliga mötet. Det kommunikativa arbetet handlar också om att dokumentera och synliggöra barnens utveckling och lärande för vårdnadshavare. Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet och införandet av IT-stödet Skolplattformen bedöms därför vara viktiga insatser.

WKI - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget

Förskolepersonalens självvärdering utifrån läroplansuppdraget är oförändrad jämfört med föregående år. Även här kan flera faktorer ha påverkat utfallet. Arbetet med den reviderade läroplanen har inneburit ökade kunskaper kring undervisning vilket ofta tenderar leda till en mer självkritisk skattning av den egna förmågan. Samtidigt varierar personalens förförståelse för planering och bedömning av undervisningen. För att säkerställa utbildningskvaliteten i förskolan ser förvaltningen därför ett behov av att fortsätta arbetet med implementeringen av den reviderade läroplanen.

Uppföljning av introduktionsförskola

Introduktionsförskolan i Rinkeby startade i januari 2016 och i Husby i oktober 2017. Verksamheten ingår i förskoleavdelningen och samverkar med öppen förskola. Samverkan sker även med förskolor kring information och inskolning samt med BVC, förebyggande föräldrastöd, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen. Besökarna är mycket positiva till möjligheten till språkträning och att det finns meningsfulla aktiviteter för barnen. De uttrycker även att de tycker det är lättare att lämna barnen till förskola och inskolningen blir ofta bra. De uppger också att det är positivt att barnen får kamrater och att de själva får träffa andra vuxna. Det föräldrarna är mindre nöjda med är att det är för lite språkträning och att det är svårt att hitta till lokalerna första gången. Besökarna har fått information om verksamheten av i första hand öppna förskolan. Även andra verksamheter i området, såsom föräldrarådgivare, medborgarkontor, socialtjänst m.m., som har kontakt med målgruppen har informerat. Besökare har även berättat om verksamheten för vänner och bekanta. I genomsnitt har introduktionsförskolorna haft 250 besök per månad, varav minst hälften är barn. Under året har minst ca 15 av de barn som besökt introduktionsförskolan skrivits in i förskola.

Goda exempel

Språkutveckling genom olika uttrycksformer

Genom att arbeta länge med en bok och boksamtal har barnen utvecklat sin förmåga att tolka, argumentera, beskriva och berätta, lyssna och ställa frågor. För att tolka på flera sätt används uttrycksformer som att dansa en bok, projicera bilder i stort format på väggen och återberätta genom skapande. Även flanosagor (berättande med hjälp av bilder), språkpåsar och digitala verktyg används i det språkutvecklande arbetet.

Hemlån av böcker och spel

Vårdnadshavare erbjuds att låna hem böcker och spel på olika modersmål för läs- och spelstunder med sitt barn, vilket bedöms bidra till ett utökat ordförråd inom olika områden. Utlåningen är mycket populär och framförallt i hem där det saknas böcker på barnets modersmål har detta en positiv inverkan på barnets lärande.

Svarsfrekvens förskoleundersökningen






Svarsfrekvensen i årets förskoleundersökning uppgår till 72 procent, vilket är en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående år. Svarsfrekvensen är därmed högre än stadens genomsnitt (70 procent). Flera förskolor har hjälpt vårdnadshavare att svara på enkäten genom att förklara frågorna och erbjuda dem att låna förskolans datorer. Den personliga kontakten samt att enkäten även skickades med post bedöms ha bidragit till den högre svarsfrekvensen.



Samverkan med föreningslivet

Genom samverkan med Kista SC inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) får barnen i Akalla prova på fysiska aktiviteter som bollsporter och rörelselekar. Aktiviteterna har varit uppskattade av barn och vårdnadshavare som i ökad utsträckning har fått möjlighet att bli delaktiga i föreningslivet.

Jämställdhetsanalys

Att öka andelen män i förskolan är en fortsatt jämställdhetsutmaning. En låg andel män utbildar sig till förskollärare vilket gör det svårt att öka andelen män i förskolan. Förskolor som redan har manlig personal upplever dock att detta underlättar rekryteringen av fler manliga medarbetare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	41,1 %	1 %	40 %	41,4 %	41 %	41 %	41 %	Tertial 2 2019
 Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	80 %			82 %		90 %	90 %	2019
 Antal barn per grupp	14,3 barn/avd.			15,6 barn/avd.	15,5 st.	15,5	16	Tertial 2 2019
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,7 st.			5 st.	4,9 st.	4,9	4,9	Tertial 2 2019
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,4			3,4		3,8	3,8	2019

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 upprepade och längre frånvaro är väl fungerande oavsett huvudman	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.3.1 Barnen får god omsorg och utbildning i en trygg miljö

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Alla förskoleavdelningar har dokumentation som synliggör deras systematiska kvalitetsarbete. Andelen föräldrar som upplever att deras barn är trygga på förskolan uppgår till minst 88 procent (utfall 2018: 84 procent).

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

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att 15 av 16 nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med implementeringen av den reviderade läroplanen har skapat en större samsyn kring förskolans uppdrag och bidragit till en mer likvärdig struktur i planeringen av undervisningen. Förskolorna utvecklar också sitt systematiska kvalitetsarbete i syfte att säkerställa och synliggöra att förskolans undervisning leder till utvecklande och lärande hos barnen.

Reviderad läroplan

Tack vare ett gemensamt arbete kring den reviderade läroplanens implementering finns det i verksamheterna en större samsyn och ett gemensamt språk kring förskolans uppdrag. Detta märks bland annat i form av en mer likvärdig struktur i planeringen av undervisningen. Genom att förskolepersonalen under våren har diskuterat och analyserat centrala begrepp som utbildning och undervisning samt förskollära och barnskötarnas respektive roller och ansvar läggs grunden för en mer likvärdig utbildning.

WKI - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget

Förskolepersonalens självvärdering är oförändrad jämfört med föregående år och detta kan delvis förklaras med att kunskaperna kring undervisning har ökat genom arbetet med den reviderade läroplanen, vilket ofta tenderar leda till en mer självkritisk självskattning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Biträdande rektorer med inriktning mot kvalitet har påbörjat arbetet med att ta fram former för ett systematiskt kvalitetsarbete på lednings- och enhetsnivå som säkerställer och synliggör att förskolans undervisning leder till utveckling och lärande för barnen. Det pågår ett arbete på förskolornas avdelningar för att ta fram dokumentationsmallar som synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Det syns också i enheternas tertiärrapporter att arbetet med barnens utveckling och lärande i större utsträckning analyseras och följs upp. Bland annat ges flera exempel på hur barnens utveckling och lärande har förändrats genom olika språkutvecklande insatser.

Förskoleundersökningen

Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga på förskolan har ökat till 85 procent och ligger nära nämndmålet på 88 procent. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med barnens utveckling och lärande uppgår till 77 procent och är därmed oförändrat jämfört med föregående år. Nämndmålet är satt till 83 procent och för att nå dit bedömer förvaltningen att det krävs ett fortsatt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Utan en gemensam och likvärdig ram för hur barnens utveckling och lärande följs upp och kommuniceras är risken stor att den utveckling som sker i den faktiska verksamheten inte plockas upp och synliggörs för vårdnadshavare. Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kommer därför fortsätta genom kompetensutveckling riktad mot förskolans ledningsfunktioner. Förvaltningen har även anställt en utvecklings- och kvalitetsstrateg för att stötta förskolorna på detta område.

Skolplattformen

Skolplattformen kommer vara ett viktigt verktyg för både pedagogisk dokumentation och digital kommunikation med vårdnadshavare. För att säkerställa en smidig övergång till den nya plattformen har förvaltningen under våren genomfört workshops i samarbete med Mediateket. Insatsen har riktat sig till biträdande rektorer som sedan för ut kunskapen i verksamheterna. En utvärdering av insatsen visar att deltagarna i hög grad upplever att de har fått kunskap om hur Skolplattformen kan användas som ett verktyg i förskolans uppdrag. Genom att möjliggöra för vårdnadshavare att kommunicera digitalt med förskolan och ta del av dokumentation ökar deras insyn i förskolans verksamhet. När vårdnadshavare får ökad insyn i aktiviteter och projekt bedöms även deras nöjdhet med verksamheten öka.

Inskrivningsgrad

Förvaltningen genomför flertalet insatser för att öka inskrivningsgraden i förskolan. I ett riktat utskick till vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk verksamhet informerade förvaltningen om förskolan samt undersökte intresset för att delta i allmän förskola där barn från tre år får vistas avgiftsfritt 15 timmar per vecka. Omkring tolv vårdnadshavare visade intresse för allmän förskola och förvaltningen ser nu över vilka alternativ som kan erbjudas. Förvaltningens introduktionsförskolor har från och med höstterminen inkluderats i öppna förskolans verksamhet. Det möjliggör en mer flexibel verksamhet som bättre kan möta barn och vårdnadshavares behov samt ökar möjligheterna till samverkan med förskolan. En handlingsplan för övergång från öppen verksamhet till förskola kommer också att utarbetas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arrangera gemensamma aktiviteter på förskolans dag, FN-dagen och nationaldagen	2019-02-01	2019-10-24	

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

Nämndmål:

1.3.2 Barnen utvecklar det svenska språket och sitt modersmål

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att samtliga nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sitt omdöme på att andelen vårdnadshavare som uppger att barnen utvecklar sitt språk har ökat samt att alla förskoleavdelningar under året arbetar utifrån förvaltningens språkstrategi.

Högläsning

Genom satsningar på kvalitativ högläsning kan förvaltningen se att barnens intresse för läsning, språk och berättande har ökat. Utbyggnaden av antalet förskolebibliotek och en

utökning av Läslyftet har bidragit till att barn får ökad tillgång till böcker samt att fler barn tar del av planerade läsaktiviteter. Högläsningen som sker på förskolorna är också i stor utsträckning kvalitativ; en utvärdering visar att personalen ställer frågor till barnen om bokens innehåll, nyanserar rösten och kopplar innehållet till barnens egna erfarenheter. Bland förskolorna som deltagit i Läslyftet uppger 90 procent att satsningen bidragit till en högre kvalitet i högläsningen, bland annat genom en ökad medvetenhet hos förskolepersonalen om högläsningens betydelse för barnens språkutveckling.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)

Flera av förvaltningens arbetslag använder sig av metoden Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och kan se goda effekter genom att barnens språkutveckling kommer igång snabbare och språkförståelsen ökar. Barn som annars har svårt att sätta ord på sina känslor har genom tecken fått ett verktyg för att kunna uttrycka hur de känner, vilket bidrar till minskad frustration och underlättar samspelet mellan barnen. Intresset för att lära sig mer om TAKK är stort och förvaltningens talpedagog och specialpedagoger har ett särskilt ansvar att sprida metoden.

Språkutvecklande arbetssätt

Samtliga förskoleavdelningar arbetar under året utifrån förvaltningens språkstrategi och andelen vårdnadshavare som uppger att barnen utvecklar sitt språk uppgår till 78 procent. Det innebär en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år och ligger mycket nära årsmålet på 80 procent. Förvaltningen kan se att många insatser ger positiva resultat hos barnen men det finns behov av att i större utsträckning kommunicera och synliggöra det språkutvecklande arbetet för vårdnadshavare. För att underlätta det vardagliga mötet med vårdnadshavare behöver förvaltningen också fortsatt arbeta med de medarbetare som är i behov av att utveckla sina svenskkunskaper. I ett första steg kommer förvaltningen genomföra en översyn av medarbetarnas språkliga kompetens och utifrån detta erbjuda utbildningsinsatser i det svenska språket. Genom att introduktionsförskolorna från och med höstterminen inkluderas i den öppna förskolans verksamhet kommer vårdnadshavare och barn kunna ta del av mer språkstimulerande insatser även inom den öppna verksamheten.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

kommer att uppnås helt utifrån att de 18 KF-indikatorerna bedöms uppnås och den aktivitet som stadsdelsnämnden ansvarar för på KF-nivå beräknas kunna slutföras under året. Därutöver uppnås också tre nämndindikatorer och 37 av 38 nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras under året.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån att nyttjandet av tak över huvudgarantin (TÖG) minskar. Uppsökarna inom missbruksverksamheten har lyckats få kontakt med ett flertal personer på härbärgen som nyttjar TÖG för att motivera dem till behandling och tryggare boendialternativ.

Vräkningsförebyggande arbete

Det vräkningsförebyggande arbetet och arbetet med barnfamiljer i osäkra boenden är fortsatt prioriterat. Samverkan sker mellan förvaltningen och hyresvärdar i stadsdelsområdet vilket möjliggör ett vräkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Information om boendefrågor hålls för självförsörjande personer som kontaktar förvaltningen för att de behöver en bostad. Hyresrådgivarna erbjuder barnfamiljer med upprepade hyresskulder stöd genom att följa upp deras hyresinbetalningar under sex månader. Invånare som är i behov av budget- och skuldrådgivning får stöd.

Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

För att öka delaktighet och inflytande vid utformning av stöd och insatser för personer med psykisk ohälsa pågår olika arbetssätt. Inom grupp- och stödboende har de möten en gång per vecka med möjligheter att framföra önskemål om maträtter, utflykter, aktiviteter och annat. Personer som har boendestöd får en pärm med viktig information såsom kontaktuppgifter, genomförandeplan och tider för insatser.

Inom grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning pågår en uppföljning av de boendes genomförandeplaner för att säkerställa att alla boende är delaktiga och kan påverka sin livssituation. Den enskildes möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter utifrån intresse är ett prioriterat område.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Antalet personer som kontaktar relationsvårdsteamet (RVT) i frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld minskar. För att fler personer ska kontakta RVT i frågor om våld behöver informationsinsatser intensifieras. En förklaring till minskningen bedöms vara att fler söker sig till relationsvårdscentrum (RVC Väst).

Mentorer i våldsprevention (MVP)

Målet om att alla kommunala skolor deltar i MVP arbetet är uppnått. Tidigare utvärderingar av skolverket på nationell nivå indikerar att skolelevers kunskaper och attityder förändras i positiv riktning tack vare programmet, Bland annat visar utvärderingar att osäkerheten kring våldsbeteenden minskar och att toleransen till ”skojbråk” minskar.

Implementering av stadens program för barns rättigheter och inflytande.

Stadens program för barns rättigheter och inflytande fortsätter att implementeras i förvaltningens verksamheter. Fördjupade kunskaper om barnens rätt och barnkonsekvensanalyser erhålls genom diskussioner och utbildningar.

48-timmarsuppdrag och orosamtal

I de orosanmälningar från polis gällande oro för barn som är misstänkta för brott av ringa karaktär samarbetar avdelning Individ och familj med avdelningen för förebyggande insatser.

I de ärenden där utredning inte inleds skickas ett så kallat 48-timmarsuppdrag till stadsdelsförvaltningens fältassistenter som inom 48 timmar tar kontakt med familjen och erbjuder ett samtal. Orossamtal är samtal som kan ske gemensamt med polis, föräldrar, ungdom och socialsekreterare när ungdomen befinner sig i riskzon för kriminalitet eller missbruk. Orossamtal sker i både icke aktuella ärenden och i pågående ärenden. Arbetsätten är redan etablerade i stadsdelsförvaltningen men kommer att utvecklas under hösten för att tillförlitligt motsvara det arbetssätt som staden bygger upp utifrån det nya uppdraget.

Ungdomstjänst

Förvaltningen avser att under hösten föra diskussioner om var i verksamheten det kan vara lämpligt att tillhandahålla ett begränsat antal platser för ungdomstjänst för att på så sätt bistå socialnämnden.

Goda exempel

Barnrättsperspektivet

Förvaltningen använder en modell för så kallad samhandläggning som tillämpas i ärenden där föräldern har egna svårigheter som missbruk eller vid våld i nära relationer. Syftet är att så tidigt som möjligt identifiera och tillgodose barns behov av stöd från socialtjänsten. Förvaltningen följer och utvärderar arbetet under året. Förvaltningen driver en arbetsgrupp för barnrättsperspektivet inom ekonomiskt bistånd.

Förebygga hemlöshet

Förvaltningen har ett team som arbetar med boendefrågor. Boteamet är indelade i två funktioner, en funktion arbetar med att förebygga vräkningar för självförsörjande hushåll och den andra arbetar med hushåll som riskerar att bli av med sitt boende i andra hand eller inneboende samt de hushåll som redan blivit bostadslösa och bor på hotell eller vandrarhem. Målgruppen är hushåll som uppstår försörjningsstöd. En fördel är att verksamheten är organiserad i ett eget team utifrån komplexiteten att arbeta med bostadslöshet och hyresrådgivning. Färre barn bor på hotell. I den senaste mätningen bodde 13 barnfamiljer på hotell, det är en minskning med 18 jämfört med samma period 2018. I dessa familjer fanns 27 barn vilket är en minskning med 27 jämfört med motsvarande månad förra året. Förvaltningen ser en trend i att barnfamiljer bor allt kortare tid på hotell medan ensamstående är mer svårmotiverade till att flytta till bättre boenden. Bohandläggarna motiverar klienter som är eller riskerar att bli bostadslösa att hitta långsiktiga boendelösningar.

Arbetsätt för personer med missbruk och psykisk ohälsa

Målgruppen som har bekymmer med både missbruk och psykisk ohälsa handläggs inom missbruksverksamheten. I en intern överenskommelse med beställarenheten socialpsykiatrin ges möjligheten att bevilja boendestöd och sysselsättning. Detta är en fördel, då klienterna träffar en och samma handläggare i kontakten med socialtjänsten.

Sociala insatsgruppen (SIG)

Förvaltningen driver från och med hösten 2018 sin egen SIG. Unga vuxna i åldern 19-29 år som vill lämna en kriminell livsstil får stöd hos SIG. Även personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan få stöd och hjälp av SIG. Förvaltningens har tagit emot 27 personer varav 26 män och en kvinna. Vidare har 18 män avslutat SIG under året.

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Under våren har Rinkeby-Kista dagliga verksamhet påbörjat ett samarbete med Kista vård- och omsorgsboende. Deltagare från dagliga verksamheten arbetar med tvätt, sortering och

paketering av personalkläder. Drygt tio personer har fått möjlighet att pröva på dessa arbetsuppgifter vilket varit uppskattat. För deltagarna är det positivt att arbetet är integrerat i den ordinarie verksamheten och det kan innebära ett steg närmare arbetsmarknaden.

Förebyggande föräldraskapsstöd

Samverkan med barnvårdscentralen (BVC) i Husby för att nå pappor har lett till att en föräldrarådgivare har testat att söka upp pappor i väntrummet på Rinkeby BVC när det är öppen mottagning där. Det har skett vid sex tillfällen i år och lett till att 24 pappor har fått information om förebyggande föräldraskapsstöd och om öppen förskola med öppettider både vardagar och lördagar i Rinkeby.

Enheten Förebyggande föräldraskapsstöd öppnar på nytt upp sin verksamhet för extern forskning. Karolinska Institutet kommer de närmaste åren fördjupa sin forskning i hur Rinkeby-Kistas utökade barnhälsovårdsprogram fungerar. Huvudfokus kommer ligga på hur deltagare uppfattar insatserna och vilka effekter de ger, även personal kommer intervjuas. Forskningsprojektet har också som avsikt att sprida de goda erfarenheterna från detta samverkansprojekt till andra verksamheter i Sverige.

Arbetsätt för barn som riskerar att fara illa

Arbetet med att tidigare identifiera barn i åldern 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt har resulterat i en ny arbetsmodell för målgruppen där socialsekreterare överväger placering av barn 0-12 år. Modellen innebär fördjupad utredning i hemmet där handläggningen sker tillsammans med behandlare från socialtjänstens öppenvård i syfte att snabbare få rätt information och kunna planera rätt insats. Förvaltningen kommer att söka medel i den sociala investeringsfonden för att implementera, vidare utveckla, och följa upp arbetet.

Arbetsätt för ungdomar med missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende

En ny arbetsmodell för förstärkt eftervård tillämpas sedan den 15 april i ärenden med ungdomar 13-19 år som kommer hem efter att ha varit placerade utanför hemmet. Det nya arbetssättet syftar bland annat till att se till att ungdomarna och nätverket kring ungdomarna, både det professionella och det privata, ska vara delaktiga i placering- och eftervårdsprocessen. Arbetsmodellen hjälper också de professionella runt ungdomen att förbereda ungdomens hemkomst på ett mer strukturerat sätt. Fem ungdomar som flyttat tillbaka till sin ursprungsfamilj eller till ett stödboende har efter vårdens upphörande erbjudits särskilda insatser enligt arbetsmodellen. Av dessa fem ungdomar har en återplacerats inom sex månader vilket innebär att det förväntade resultatet uppnås i dagsläget. Uppföljning av hur arbetsmodellen tillämpas och fungerar sker löpande.

Jämställdhetsanalys

Missbruk och beroende

Fler män än kvinnor söker vård och blir anmälda av polisen och landstinget. Under perioden har 288 personer varav 248 män och 40 kvinnor tagit kontakt med förvaltningen för att få hjälp med sitt missbruk. Många kvinnor lever med sociala, psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Fler kvinnor än män är utsatta för våld i nära relationer. Under perioden har 91 kvinnor och sex män hört av sig för att få stöd av förvaltningens relationsvårdsteam.

Enligt forskningen utsätts kvinnor oftare än män för grovt, upprepat och kontrollerande våld




från en partner. Män är sammantaget mer utsatta för våld än kvinnor. Dock sker våldet mot män oftare i offentliga miljöer och mer sällan i nära relationer.








En inspektion från socialförvaltningen har uppmärksammat förvaltningen på att ett utvecklingsarbete behövs för att på ett bättre sätt kunna uppmärksamma barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. All personal inom socialtjänsten kommer därför att få fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld.








Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grävsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas. Utbildningsinsatsen baseras på teori och praktik och innebär att handläggarna tar del av samma information för att garantera att brukarna får likvärdiga insatser. Utbildningen genomförs under september och oktober i år. Förskolan ha påbörjat ett arbete med att utveckla arbetssätt för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.




Uppföljning av handlingsplanen förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare











Genomförandet av handlingsplanen pågick under 2016-2018 utifrån handlingsplanens 13 punkter. Vid en konferens med medarbetare och chefer i december 2018 stämde av vad hade gjorts och vad återstod att göra. En arbetsmiljöenkät genomfördes i samband med konferensen och de bästa idéerna för fortsatt arbete samlades in. 2019 har arbetet integrerats i verksamhetsplanen. Personalomsättningen har minskat och arbetssituationen har blivit mer stabil. Förvaltningen har arbetat med att färdigställa brukarundersökningar inom vuxen och barn och ungdomsenheterna. Syftet är att ta reda på brukarnas nöjdhet, delaktighet och om insatserna har gett resultat. Vidare satsar förvaltningen på introduktion av nyanställda, exempelvis har en introduktionsansvarig anställts på enheten för ekonomiskt bistånd. Kontinuerlig fortbildning sker, medarbetare inom barn och ungdom har genomgått Säkerhetsplaneringutbildning enligt Signs of Safety. Cheferna följer regelbundet upp hur personalen upplever arbetsmiljön och sin egen arbetssituation.




Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och unga som bedöms ha skyddsbehov som har kunnat placeras under trygga förhållanden	100	100 %			100	100 %	100 %	Tertial 2 2019
Analys Bedömning av skyddsbehov är individuellt och sker löpande i ärendena enligt gällande lagstiftning.								
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	84,1 %	84 %	84,2 %	86,6 %	86 %	86 %	84 %	Tertial 2 2019
Analys Resultatet på 84,1 procent är högre jämfört med samma period 2018 då andelen som ej återkommit var 81,9 procent. Skillnaderna är dock så små att det är svårt att dra några slutsatser. I dagsläget är förvaltningens målsättning på 86 procent ej uppnådd men förväntas uppnås under hösten.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				89 %		90 %	Öka	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %		90 %	Öka	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				44,17		45 %	25 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	32,1 %	29,8 %	50 %	38,6 %	42 %	42 %	42 %	Tertial 2 2019
Analys Under 2019 har färre kvinnor påbörjat missbruksbehandling. Målet beräknas uppnås i slutet av året.								
 Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	80 %				80 %	80 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
Analys Under perioden har förvaltningen tagit emot femton meddelanden om avhysning från kronofogdemyndigheten. Tolv avhysningar har kunnat avvärjas.								
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		82 %	78 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				79 %		80 %	80 %	2019
Analys	Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen							
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god				71,3 %			-	2019
Analys	Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.							
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				82,2 %			-	2019
Analys	Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.							
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				92,5 %			-	2019
Analys	Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.							
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak				79,5 %			-	2019
Analys	Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.							
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld							-	2019
Analys	Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.							
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen							-	2019
Analys	Indikatorn mäts genom stockholmsenkäten. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning görs 2020 varpå resultat för 2019 uteblir.							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal vräkningar som berör barn	0	0	0		0	0	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
Analys Ingen barnfamilj eller ung vuxen har vräkt under perioden.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				58 %		92 %	92 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2019-01-01	2019-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att barnskötare, socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp konsekvenser av nya utskrivningsregler för brukare som kommer från slutenvård.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av gällande riktlinjer med inriktning att alla stadsdelsnämnder ska inrätta lokala operativa samverkansforum för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med landstinget utveckla en stadsövergripande handlingsplan för att förebygga självmord.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda en komplettering av stadens relationsvårdcentrums verksamhet så att den även inkluderar stöd till barn som upplevt våld.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om det är möjligt att utveckla boendestöd inom missbruksområdet.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka möjligheter det finns och vilka insatser som skulle krävas, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten och inte våldsutövaren som bor kvar i det gemensamma boendet.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av riktlinjerna för hur socialtjänsten agerar när ett barn eller en ungdom stängs av från skolan med sikte på snabbare insatser.	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn avseende stadens ungdomsmottagningar gällande bland annat organisation och huvudmannskap.	2019-01-01	2019-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande insatser om könsstymning genom att införa en särskild utbildning som riktas till personal inom skola, vård och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetssätt för att säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis ska hållas inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.4.1. Barnrättsperspektivet genomsyrar alla verksamheter

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsnämndens mål kommer att uppnås helt utifrån att nämndindikatorn uppnås och nämndaktiviteten beräknas slutföras under året.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att det inom avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorgen pågår arbete med checklistor och handlingsplaner för att säkerställa att barnets rättigheter och inflytande säkerställs. Avdelningen för förebyggande fritid och medborgarservice, har genomfört tvärgruppsdialoger för samtlig personal under maj månad för att stärka den gemensamma kunskapsbasen om barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Utvärderingen från tvärgrupperna visade att dialogerna var uppskattade och att kunskapen var eftersökt. Det fortsatta arbetet under hösten innebär ytterligare förstärkning av kompetensen för både ledning och medarbetare genom utbildning och framtagande av handlingsplan.

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

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

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Andelen ungdomar, som flyttat tillbaka till sina ursprungsfamiljer efter att vård utanför hemmet upphört, och som ej har återplacerats inom 6 månader på grund av återfall i missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende uppgår till 70 procent.

Flickor och pojkar som deltar i skolsociala stödteam ökar sin närvaro under lektionerna.

Andel föräldrar som tar del av det förebyggande föräldraskapsstödet ökar med 10 procent.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer uppnås utifrån att samtliga 15 nämndaktiviteter beräknas kunna slutföras.

Utöver det baserar förvaltningen sin bedömning på de resultat av arbetssätt, fokusområden och metoder som används både inom stadsdelsförvaltningens förebyggande verksamheter samt inom socialtjänsten.

Barn som riskerar att fara illa

Under perioden har 1 678 anmälningar om oro för barn inkommit till socialtjänsten. Av dessa avser 889 (53 procent) barn 0-12 år och 789 (47 procent) ungdomar 13-19 år. År 2018 var motsvarande siffror 1 557 anmälningar, 967 (62 procent) gällde barn i åldern 0-12 år och 590 (43 procent) gällde ungdomar 13-19 år. Det totala antalet anmälningar har ökat något men inflödet av anmälningar är jämnare fördelat mellan åldersgrupperna jämfört med samma period förra året. Av de 535 utredningar (som utgör 30 procent av de inkomna orosanmälningarna) som har inletts under första delen året avser 302 barn i åldern 0-12 år och 232 ungdomar 13-19 år.

Förskolans rutiner för socialtjänstanmälan har reviderats och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser med socialtjänsten planeras.

Sedan januari utreds skolsituationen alltid för målgruppen 12-18 år i ärenden där orosanmälan kommer från skolan. Socialtjänstens öppenvård har skapat ett särskilt skolteam bestående av tre familjebehandlare för att hitta metoder för att arbeta med barn och ungdomar som har problematisk skolgång. Teamet har också gjort en kartläggning av inkomna skoluppdrag för att se om det finns gemensamma nämnare i ärendena. Varje uppdrag med skolmål har inletts med en kartläggning av barnets tidigare skolgång, eventuella genomförda åtgärder och

framgångsfaktorer enligt en nationell kartläggningsmetod.

Socialtjänstens öppenvård har under året avslutat 53 uppdrag med målet att uppnå en fungerande skolgång. Totalt antal avslutade uppdrag är 157 st. I 64 procent av dessa har en förbättring skett jämfört med när insatsen startade.

Familjestödarna på socialtjänstens öppenvård fortsätter med arbetet att implementera Parenting young children (PYC). Bedömning görs i varje ärende om PYC går att använda, under perioden har det varit möjligt i fyra av elva avslutade ärenden. Det har visat sig att familjernas livssituation ofta är fylld av stora problem, exempelvis bostadslöshet och ekonomiska bekymmer, vilket försvårar användandet av metoden i ärendena.

Våldsutsatta barn och unga

Socialtjänstens öppenvård har hittills under året avslutat 87 uppdrag med mål att barn och ungdomar ska leva utan våld och förtryck. Av dessa 87 uppdrag har en positiv förändring uppnåtts i 90 procent av uppdragen.

En fördjupande utbildning i säkerhetsplanering enligt Signs of Safety har genomförts för enheterna inom barn och ungdom. Signs of Safety har under året använts i 84 procent av de inkommande ärendena (utfall 2018: 40 procent). Det förväntade resultatet är därmed uppnått.

Familjehemsplacerade barn och unga

Av de sex familjehemsplacerade barn som avslutade grundskolan i juni gick tre ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet, vilket innebär att det förväntade resultatet inte har uppnåtts. Arbetet med att nära följa varje familjehemsplacerat barns skolgång är ett fortsatt fokusområde och fler barn ska också få ta del av SkolFam så att andelen familjehemsplacerade barn som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ökar. Eftersom skolåret avslutas i juni kommer ingen effekt av det fortsatta arbetet att kunna mätas förrän i tertiäl 2 år 2020.

För att följa upp familjehemsplacerade barns hälsa används sedan 2018 hälsokort för dokumentation och uppföljning av barnens hälsa. Handläggare samlar in information kring barnens hälsa och dokumenterar och sammanställer det i hälsokort och i barnets journal. Av de 80 familjehemsplacerade barn som är aktuella på socialtjänsten har 50 (tertiäl 1: 42st) ett hälsokort. Arbetet pågår för att öka mängden placerade barn som har hälsokort och därmed tidigt kunna uppmärksamma eventuella behov kring de placerade barnets hälsa och det förväntade resultatet förväntas vara uppnått vid årets slut.

Ensamkommande barn och unga

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige minskar sedan 2016. Under 2019 har tre nya ärenden aktualiserats på enheten för ensamkommande barn. Den första juli avslutades 34 ungdomar som fyller 21 år under 2019. Under 2019 kommer cirka 55 ungdomar att fylla 20 år och därmed behöva ordna sitt boende på egen hand från och med första juli, alternativt att få möjlighet till boende via Stiftelsen hotellhem (SHIS). Ett arbete har påbörjats för att handläggningen av enhetens ärenden ska föras tillbaka till ordinarie enheter inom stadsdelsförvaltningen och enheten för ensamkommande barn kommer att läggas ned till årsskiftet 2019-2020.

Förebyggande insatser i grundskolan

Det skolsociala stödteamet (SST) har fortsatt sina insatser för elever i grundskolan med det övergripande målet att eleverna ska gå ut åk 9 med gymnasiebehörighet. Delmålen för att nå

dit handlar om att, förbättra elevernas sociala situation, bidra till förbättring av arbetsmiljön samt öka elevernas motivation och deras inställning till skola och studier. Målen är tänkta att tillsammans bidra till ökad närvaro i skolan. Hittills i år har SST-teamet haft ca 400 enskilda samtal med elever i skolor i stadsdelsområdet där majoriteten av eleverna ökat sin närvaro efter insats från SST teamet. Årsmålet förväntas uppnås.

Förebyggande föräldraskapsstöd

Inom det förebyggande föräldraskapsstödet fortsätter kontakt- och informationsarbetet för att nå nämndmålet om att öka antalet föräldrar som tar del av insatserna. Förvaltningen genomför en mängd aktiviteter i området för att uppnå målet. Bland annat har ett forum för dialog om föräldraskap kallat föräldracafé skapats och erbjuds varannan vecka. Samverkan med IOP-partnern Folkets Husby fortsätter och har bland annat som mål att utveckla ett pappacafé. IOP-samarbetet med Studieförbundet pågår där Familjehusets familjerådgivare genomför olika presentationer av sin verksamhet vid Studieförbundets föreläsningar som besöks av ca 800-1 000 personer årligen. En utveckling av samarbetet pågår för att ytterligare stärka upp förvaltningens och studieförbundet nätverk och kompetenser i olika områden. Det finns en gemensam planering för att genomföra dialogmöte för pappor under förvaltningens våldsförebyggande vecka. Dialogmötet kommer även gästas av Fryshuset. Fokus kommer vara på pappans roll för att förebygga våld, unga fäder, och att inge hopp/tro på förändring.

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

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

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

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

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet nås utifrån att nämndindikatorn uppnås och samtliga tolv nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning bland annat på att bohandläggarna motiverar klienter som är eller riskerar att bli bostadslösa att hitta långsiktiga och hållbara boendelösningar.

Hemlöshet

Under perioden har bohandläggarna tagit emot 74 nya hushåll och avslutat 72. Av dessa är det 7 hushåll som har fått ett förstahandskontrakt, 31 hushåll som fått ett andrahandskontrakt samt 19 hushåll som fått inneboendekontrakt. Det är 3 hushåll som fått kontrakt hos Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS). Resterande 12 hushåll har slutat höra av sig till socialtjänsten alternativt visat sig ha behov av andra insatser innan boendefrågan kan åtgärdas. Det krävs fortfarande lång kötid för att få ett förstahandskontrakt i Stockholmsområdet.

I nuläget finns totalt 84 försöks- och träningslägenheter varav 67 träningslägenheter och 17 försökslägenheter. Av träningslägenheterna är 24 fördelade till kvinnor och 43 till män. Fler män än kvinnor har försökslägenheter (elva män och sex kvinnor). Hittills i år har fyra män och två kvinnor övertagit kontraktet på försökslägenheten. Det är något fler än motsvarande period förra året, då en man och fyra kvinnor erhöll eget hyreskontrakt. Boendecoacher och socialsekreterare samverkar för att stödja klienter i försöks- och träningslägenheter till en fungerande vardag. Hos dessa personer har 343 hembesök i träningslägenhet och 74 i

försökslägenhet genomförts.

Nyttjandet av tak över huvudgarantin minskar (TÖG). Uppsökarna inom missbruksverksamheten söker upp personer på härbärgen som nyttjar TÖG för att motivera dem till behandling och tryggare boendialternativ. Uppsökare och handläggare arbetar tätt tillsammans för att personer som lever i utanförskap ska kunna fångas upp och ta del av vård- och behandlingsmöjligheter. Samverkan sker internt och externt för att klienter inom andra verksamheter ska få möjlighet att ta del av missbruksverksamhetens vård och behandling. Fler män än kvinnor nyttjar TÖG. Förvaltningen bedömer att männen i stadsdelsområdet oftare lever i ett utanförskap.

Missbruk och beroende

Antalet anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och antalet LVM utredningar har minskat. Förvaltningen bedömer att det kan bero på att det har inkommit färre personer till sjukvården för avgiftning och de som har besökt sjukvården har varit i bättre skick. Det kan även bero på att många hade insatser sedan tidigare.

Antalet klienter i missbruksverksamhetens öppenvård minskar. Det är en minskning med 22 jämfört med samma period förra året. Orsaker till detta kan vara att färre har sökt öppenvårdsinsatser alternativt är sjukare och därför inte kan delta i öppenvården. I stället har dessa klienter placerats på institution.

Samordnad individuell plan (SIP)

Klienter med psykisk ohälsa och missbruk har ofta behov av samordnade insatser från både landstinget och socialtjänsten och får vid behov hjälp genom samordnad individuell plan (SIP). Under perioden har handläggarna deltagit i 21 SIP-möten. Användandet av individuell samordnad plan (SIP) underlättar samarbetet och sammanställer brukarens behov av vårdkontakter och insatser.

Anhörigstöd

Anhöriga till personer med beroendeproblem erbjuds stöd, individuellt och i grupp, utifrån modellen Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT). Programmet ger hjälp till anhöriga att må bättre och stöd i relationen till personen med beroendeproblem. En grupp med sju anhöriga har genomförts samt sex individuella träffar har hållits. Information sprids internt och externt om att stöd för anhöriga finns att få hos missbruksverksamheten.

Sociala insatsgruppen (SIG)

Totalt har 27 personer (1 kvinna och 26 män) varit inskrivna i SIG. Fler män än kvinnor lever i kriminella miljöer. Arton personer har avslutats utan att utredning inletts på grund av att de inte tillhör målgruppen. För personer som ska påbörja SIG görs en säkerhetsbedömning i samråd med polisen. Förvaltningen har svårt att hitta lämpliga boenden för personer som deltar i SIG, då de ofta behöver lämna den miljö de har vistats i, på grund av risk för hot. Samverkan sker med polis, kriminal- och frivård, Jobbtorg och Region Stockholms beroendevård och psykiatri. SIG har tillsammans med polisen träffat fyra personer som valt att lämna våldsbejakande miljöer. Ingen av dem har efterfrågat stöd och hjälp från socialtjänsten.

Socialpsykiatri

För personer med psykisk ohälsa pågår olika arbetssätt för att öka den enskildes delaktighet och inflytande när det gäller utformning av stöd och insatser. Inom grupp- och stödboende har

de boende husmöten en gång per vecka och där finns möjligheter att bland annat ta upp önskemål om maträtter, utflykter, aktiviteter och annat som de boende vill ta upp. Personer som har boendestöd får en pärm med viktig information såsom kontaktuppgifter, genomförandeplan och tider för insatser. Där finns också ett anteckningsblad där den enskilde kan skriva vad som gjorts vid olika tillfällen. Det utgör ett bra underlag för att tillsammans med den enskilde följa upp mål och delmål.

Förvaltningen har inventerat vilka önskemål och behov som finns när det gäller aktiviteter och mötesplatser för personer med psykisk ohälsa. Idag finns träfflokalen Sesam i Rinkeby. Det finns behov av att utveckla aktiviteter och mötesplatser även i Kista, Husby och Akalla för att på ett bättre sätt tillgodose behovet hos personer med psykisk ohälsa. Med utgångspunkt från förvaltningens Aktivitetscenter i Kista kommer aktiviteter att utvecklas för att tillgodose målgruppens behov.

Budget- och skuldrådgivning

Konsumentrådgivningen samt budget- och skuldrådgivningen på medborgarkontoren har påbörjat arbete med att ta fram nya rutiner för att öka tillgängligheten och servicen för invånarna i området. Under perioden har bemanningen på budget- och skuldrådgivningen förstärkts med en person. Rådgivningen har vidare utvecklat samverkan med projektet Studier och arbete och andra rådgivande funktioner i stadsdelsområdet för att nå ut till personer som kan tänkas behöva stöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt	57,49 %				55 %	55 %		Tertial 2 2019
Analys								
Antalet barnfamiljerna med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt ökar.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En strukturerad samverkansform mellan beställare och utförare inom socialpsykiatrin tas fram där god samverkan och hög tillgänglighet präglar arbetet.	2019-02-01	2019-05-31	
Identifiera platser där illegalt spel om pengar sker	2019-02-01	2019-12-31	
Implementera handlingsplanen för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som bor i osäkra boendeförhållanden	2019-02-01	2019-05-31	
Implementera modellen för samhandläggning inom vuxen, barn- och ungdomsenheterna.	2019-02-01	2019-05-31	
Inventera behov och önskemål av aktiviteter och mötesplatser för personer med psykisk ohälsa.	2019-02-01	2019-05-31	
Självförsörjande hushåll med hyresskuld erbjuds stöd av hyresrådgivare för att behålla sin lägenhet	2019-02-01	2019-12-31	
Utveckla arbetet för personer med missbruk av spel om pengar individuellt och i grupp	2019-02-01	2019-05-31	
Utveckla arbetet med att söka upp personer som använder taköver-huvudet garantin (TÖG)	2019-02-01	2019-05-31	

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

Nämndmål:

1.4.4. Invånare med funktionsnedsättning har insatser av god kvalitet.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsnämndens mål kommer att uppnås helt utifrån att de tre nämndaktiviteterna har genomförts eller beräknas slutföras under året.

Därutöver baserar förvaltningen sin bedömning på det arbete som pågår när det gäller utveckling av arbetet inom grupp- och servicebostäder och daglig verksamhet med ett ökat fokus på individuella genomförandeplaner.

Delaktighet och inflytande

För att säkerställa att den enskilde är delaktig och får insatser av god kvalitet är uppföljning av insatser ett prioriterat område. En särskild uppföljning har gjorts när det gäller personer som har beslut om daglig verksamhet. Drygt 50 enskilda beslut har granskats vid Rinkeby-Kista dagliga verksamhet. Resultatet av granskningen visar att så gott som samtliga personer har en aktuell genomförandeplan som är tydligt utformad utifrån den enskildes önskemål och behov av stöd i arbetet. Det finns en stor variation av arbetsuppgifter inom daglig verksamhet vilket är uppskattat av deltagarna.

Inom grupp- och servicebostäder pågår en uppföljning av de boendes genomförandeplaner för att säkerställa att alla boende ges möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter utifrån eget önskemål. Även inom daglig verksamhet är fritid, kultur och hälsoinriktat arbete en viktig del i det dagliga arbetet.

Ett steg mot arbetsmarknaden

Arbetet med att stödja personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet pågår. Biståndshandläggarna har fått information om de olika anställningsformer som finns och vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Detta har bland annat resulterat i att en person som tidigare haft daglig verksamhet har fått en utvecklingsanställning på den öppna arbetsmarknaden.

Nya lokaler för daglig verksamhet

I september flyttar en del av den dagliga verksamheten till nyrenoverade lokaler i Rinkeby. Det innebär att förvaltningen lämnar två mindre lokaler i Kista och får en större lokal i Rinkeby. För verksamheten innebär det bättre samordningsvinster och för deltagarna finns nu större möjligheter till daglig verksamhet i Rinkeby.

Resultat av brukarundersökningar 2019

På uppdrag av stadsledningskontoret har Enkätfabriken under våren 2019 genomfört två brukarundersökningar inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning, dels hemtjänst för personer yngre än 65 år och dels korttidshem. Resultatet av dessa undersökningar ingår inte i de indikatorer som staden angett men utgör en viktig del i att personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

I brukarundersökningen för korttidshem ingick 18 personer i urvalet och 9 personer svarade på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50 procent. Detta kan jämföras med 2018 då 7 personer svarade på enkäten. Svarsfrekvensen för staden som helhet uppgick till 48 procent. I Rinkeby-Kista var 67 procent sammantaget nöjda med sitt korttidshem vilket är lägre än 2018 då 86 procent var nöjda. För staden som helhet var 89 procent nöjda med sitt korttidshem vilket var i stort sett samma nivå som 2018. Mot bakgrund av att det endast är 9 personer i stadsdelen som svarat på undersökningen är det svårt att dra alltför stora slutsatser av resultatet men förvaltningen kommer att göra en fördjupad uppföljning för att ta reda på vad varje enskild person tycker om sitt korttidshem.

I brukarundersökningen för hemtjänst ingick 115 personer i urvalet och 51 personer svarade på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 44 procent. Detta kan jämföras med 2018 då 62 personer svarade på enkäten. Svarsfrekvensen för staden som helhet uppgick till 45 procent. I Rinkeby-Kista var 64 procent nöjda med sin hemtjänst vilket är lägre än 2018 då 76 procent var nöjda. För staden som helhet var 72 procent nöjda med sin hemtjänst under 2019 varav 71 procent kvinnor och 73 procent män. Det saknas uppgift om resultat per kön på stadsdelsnivå. Inom förvaltningen pågår ett förändringsarbete inom hemtjänsten när det gäller planering, uppföljning och dialog med kunderna. Under hösten kommer arbetet att organiseras i mindre geografiska team för att uppnå en bättre kontinuitet för kunderna i syfte att öka kvaliteten och att kunderna blir nöjda med de insatser som utförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ett forum för funktionshinder inrättas tillsammans med beställare, utförare och entreprenader för ökad samverkan och gemensamt utvecklingsarbete i syfte att personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.	2019-02-01	2019-12-31	
Följa upp hur brukare med ledsagning och personlig assistans upplever möjligheten att delta i samhällslivet på lika villkor.	2019-02-01	2019-12-31	
Genomföra kollegiegranskning av handläggning tillsammans med en annan stadsdel för att säkerställa att handläggningen är likställig och rättssäker.	2019-02-01	2019-08-31	Avvikelse
Analys			
Kollegiegranskning kommer göras tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Arbetet är försenat och kommer genomföras under hösten 2019. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.			

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet nås utifrån att nämndindikatorn beräknas uppnås under hösten och åtta nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Därutöver baserar förvaltningen sin bedömning på att arbete i förebyggande syfte sker genom att utbilda och ge verktyg till medarbetare för att de ska kunna upptäcka och hantera våld i nära relationer samt hedersproblematik. Ungdomsenheten har till exempel börjat ställa FREDA-kortfrågor (frågor om våld) till föräldrar vilket även kan bidra till att våld upptäcks.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Antalet inledda utredningar har ökat från 40 ärenden tertial 2 2018 till 50 samma period i år. Det är främst kvinnor som placeras på skyddade boenden. 65 familjer/ensamstående har placerats på skyddat boende. Det är 32 fler jämfört med samma period 2018. I dessa 65 familjer finns 44 barn. Förvaltningen bedömer att en orsak till det ökade antalet placeringar kan vara personalomsättning och svårighetsgraden i ärendena. Förvaltningen har under åren byggt upp egna mellanboenden (träningsslägenheter) utifrån bostadssituationen i Stockholm. Från och med 2018 har relationsvårdsteamet (RVT) även möjlighet att bevilja försökslägenheter till ensamstående som är våldsutsatta.

Relationsvårdscentrum Väst (RVC Väst) har byggts upp i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma. RVC Väst erbjuder biståndsbedömda och icke biståndsbedömda insatser för våldsutsatta och våldsutövare, vilket innebär att personer får gruppbehandling och enskilda samtal om våld samt stöd i rättsprocessen. Totalt har 30 personer från stadsdelsområdet fått stöd och hjälp av RVC Väst. Av dessa är 27 våldsutsatta och 3 våldsutövare. RVT har 13 våldsutsatta aktuella på RVC Väst.

Mentorer i våldsprevention

Arbetet med att implementera Mentorer i våldsprevention (MVP) i samverkan med utbildningsförvaltningen har förstärkts under våren, bland annat genom utvecklingen av ett gemensamt årshjul för att samtliga aktörer ska kunna förutse sina åtaganden i MVP-samarbetet. En modell för hur stadsdelsområdet ska arbeta med MVP-programmet på ett mer likvärdigt sätt har också tagits fram.

MVP-utbildning genomförs med deltagare från samtliga högstadieskolor i stadsdelsområdet tillsammans med preventionsenheten, ungdomsgårdar och representanter från polis. Det

förväntade resultatet om att alla kommunala skolor deltar i MVP programmet är därmed uppnått.

Under läsåret 2018/19 har ett program för MVP-ledare utformats och genomförts i samarbete mellan Husby Ungdomsgård och Husbygårdsskolan. En rapport som inkluderar elevutvärderingar (elever i åk 6) av programmets pilotomgång är färdigställd och har kommunicerats till berörda chefer. En planering för en andra omgång av ledarskapsprogrammet (ht 2019) har färdigställts under våren i samverkan mellan Husby ungdomsgård och Husbygårdsskolan.

Ambassadörsutbildning

I mars genomfördes en omgång av ambassadörsutbildningen för ca 100 medarbetare inom avdelningen förebyggande, fritid och medborgarservice. En ny omgång av ambassadörsutbildningen planeras inom ramen för den våldsförebyggande veckan i oktober.

Våldsförebyggande arbetssätt inom förskola

Arbetet med att utveckla en struktur för det våldsförebyggande arbetssättet inom förskolan har påbörjats. I samverkan med föräldrastödsenheten erbjuds vårdnadshavare till barn i förskolan återkommande föreläsningar för att stärka föräldraskapet och förebygga uppfostringsvåld. Förskoleavdelningen har även påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hur förskolan ska arbeta med hedersproblematik. I förskoleverksamheten sker det våldsförebyggande arbetet parallellt med andra aktiviteter och följs upp och utvecklas i det systematiska kvalitetsarbetet. Flera arbetslag använder sig av systematiska arbetssätt för att skapa goda samspelsmönster mellan barnen och i spridningen av metoden Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) kommer ord som hjälper barnen uttrycka känslor och behov att vara i fokus.

Våldsförebyggande veckan

Planeringen inför den våldsförebyggande veckans interna och externa del är färdigställd. Relationsvåldsteamet kommer under förvaltningens våldsförebyggande vecka i oktober att vid två tillfällen föreläsa på de sociala mötesplatserna i Rinkeby och Akalla om det hjälp och stöd som finns att få för äldre som utsätts för olika typer av våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet vuxna personer från 18 år som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld som är kända av socialtjänsten	97	6	91		200	200		Tertial 2 2019
Analys								
Antalet vuxna personer som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld som är kända av socialtjänsten minskar. Årsmålet på 200 beräknas att uppnås under hösten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla medarbetare inom berörda verksamheter ska genomgå vidareutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.	2019-02-01	2019-12-31	

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att samtliga tio KF-indikatorer bedöms uppnås och de två KF-aktiviteterna beräknas kunna slutföras. Därutöver har tre av elva aktiviteter på nämndnivå genomförts, övriga är pågående eller beräknas kunna genomföras under hösten.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på det målinriktade arbete som sker inom flera av förvaltningens enheter för att stadsdelsområdets äldre ska vara trygga och leva ett liv med tillgång till sociala kontakter och aktiviteter. En av många viktiga delar i det arbetet är att på olika sätt inspirera och ge förutsättningar till god hälsa. Måltiden för äldre och möjlighet att bryta social isolering är två prioriterade områden. Informationsmöten på öppna mötesplatser för äldre och anhöriga samt framtagande av foldrar med samhällsinformation riktad till äldre, är två av de aktiviteter som genomförts.

För att alla äldre i stadsdelsområdet ska ha ett liv präglat av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande fortgår inom förvaltningen arbete i form av informationsspridning och samverkan med andra myndigheter och civilsamhälle.

Minskad ensamhet och social isolering

Aktivitetscenter och öppna mötesplatser arbetar för att öka äldres livskvalitet och minska negativa effekter av ensamhet och social isolering. Aktivitetscenter är beläget i Kista och erbjuder aktiviteter alla vardagar och söndagar. Aktivitetscenter har i år haft öppet alla vardagar under sommaren vilket fallit väl ut. I stadsdelsområdet finns tre mötesplatser som drivs av pensionärsorganisationer och ligger i Husby, Akalla och Rinkeby. Mötesplatserna har under våren haft aktiviteter dagtid måndag-lördag, anpassade utifrån olika intressen. I Akalla

har seniorgymmet varit öppet måndag-fredag. I Rinkeby genomfördes under sommaren två luncher med drygt 70 gäster per tillfälle.

Måltiden

Den kommunala hemtjänsten och Kista vård- och omsorgsboende har samarbetat med en dietist för utveckling av mat och måltider för de äldre. Hela måltidssituationen uppmärksammas vilket omfattar både fysisk miljö, smak samt att säkerställa en lugn och trivsamt måltidssituation. I vårbudgeten beviljades förvaltningen resurser för aktiviteter inom matlyftet som kommer att genomföras under hösten hos aktivitetscenter. Matlyftet är ett projekt som ska lyfta fram måltidens sociala betydelse.

Goda exempel

Sommarfest



I juni hade Kista vård- och omsorgsboende en sommarfest på gården för boende, anhöriga och personal som var mycket uppskattad. Deltagarna uttryckte att det var trevligt att få vara med och umgås tillsammans med sina närstående samt lära känna andra boende. Verksamheten har en stor bredd i nationaliteter och språk och det upplevdes som mycket positivt att träffa andra från samma land som man tidigare inte mött.









Robotkatt



Kista vård- och omsorgsboende har köpt in robotkatter som är ett tekniskt hjälpmedel inom demensvården. Katterna används både gemensamt med flera boende samt enskilt när någon önskar ha den i sin famn. Katten har en mjuk päls, "spinner", säger mjau och lägger sig på rygg så man kan klia den på magen. Den ger ett lugn, leder till samtal och minnen om djur hos boende som annars kan vara oroliga.

Jämställdhetsanalys

Fler kvinnor än män finns inom förvaltningens äldreomsorg vilket gäller såväl besökare för aktivitetscenter, Kista vård- och omsorgsboende som övriga verksamheter. Inom förvaltningens demensdagvård är 7 kvinnor och 6 män besökare ifrån Stockholms stad. På Kista vård- och omsorgsboende bor 44 kvinnor och 35 män. Detta bedöms motsvara befolkningsunderlaget då kvinnor lever längre än män. Medellivslängden för män i Sverige är närmare 81 år. För kvinnor är den drygt 84 år, alltså drygt tre år högre.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				64 %		70 %	70 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				53 %		57 %	57 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten						85 %	85 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende						76 %	76 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						81 %	81 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						87 %	87 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						92 %	92 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						84 %	84 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						81 %	81 %	2019
Analys Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen								
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				7,1		7	10	2019
Analys Resultat 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:

1.5.1 Äldre känner sig trygga

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål kommer att uppnås helt utifrån att samtliga fem nämndaktiviteter beräknas vara genomförda vid årets slut.

Därutöver baserar förvaltningen sin bedömning på det arbete som pågår inom samtliga av förvaltningens olika enheter verksamma inom äldreomsorg med fokus på trygghet för äldre i stadsdelsområdet.

Information

För att öka tryggheten bland äldre informerar förvaltningen äldre och anhöriga om vad äldreomsorgen kan erbjuda och hur man får kontakt. Biståndshandläggare har genomfört informationsmöten på öppna mötesplatser och aktivitetscenter. Varje äldre får ett skriftligt informationsmaterial när denne beviljats sin första insats inom äldreomsorgen. Materialet innehåller förutom information om stadens och stadsdelsområdets äldreomsorg bland annat blankett för fullmakt, information om man har frågor om våldsutsatthet eller behov av stöd utifrån egen eller anhörigs användning av droger eller narkotika. I materialet finns nu även information ifrån polisen om bedrägerier via falska telefonsamtal. Materialet utgör ett stöd och bidrar till trygghet för äldre och anhöriga då det innehåller viktig information för målgruppen samt uppgifter om vart de kan vända sig med vidare frågor.

Trygghet för hemtjänstens kunder

I förvaltningen pågår ett särskilt förändringsarbete för att öka tryggheten hos personer som har hemtjänst. För att de äldre ska vara nöjda och trygga med den kommunala hemtjänsten sker en översyn av hela processen att bli och vara hemtjänstkund. Detta omfattar information och mottagande av nya kunder, dokumentation, uppföljning samt förändrad schemaläggning för att öka personalens kontinuitet hos den enskilde. En viktig del i detta arbete är mottagandet av nya kunder. Biträdande enhetschef och samordnare besöker nu gemensamt de nya personer som beviljats hemtjänst för att ge information och tillsammans med den äldre planera

utförandet av insatsen. Syftet är att alla nya kunder ska få tillräcklig information både muntligt och skriftligt, få möjlighet att framföra önskemål, ställa frågor och känna sig trygga med hemtjänsten. De ska inte behöva tveka om vem de kan vända sig till med frågor. Besöken har emottagits positivt av de nya kunder som inkommit till enheten.

Kista vård- och omsorgsboende

För att skapa en hög kontinuitet utses kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Kista vård- och omsorgsboende samma dag en boende flyttar in. Verksamhetens Silviasyster med specialistkunskaper inom demens gör bemötandeplaner vid oro hos dementa personer. Bemötandeplanerna diskuteras på teammöten i arbetsgruppen vilket ger förutsättningar för ett tryggt och lugnt arbetssätt. I verksamheten finns en extrasäng som anhöriga kan använda då en boende har behov av ett nära stöd exempelvis vid palliativ vård. Denna möjlighet bidrar till trygghet både för den äldre och anhöriga.

Värmebölja

Inför sommaren uppdaterade äldreomsorgens samtliga enheter sina rutiner med råd och anvisningar vid värmeböljor. All personal fick muntlig och skriftlig information för att öka kunskap och trygghet i omvårdnaden vid extrem värme. Förvaltningen gjorde även kompletterande inköp av fläktar och luft-kylare.

Minska samt förebygga ensamhet och social isolering

Aktivitetscenter och öppna mötesplatser är viktiga för att öka äldres livskvalitet och minska negativa effekter av ensamhet och social isolering. I vårbudgeten beviljades särskilda medel för detta arbete vilket ger utrymme till ytterligare satsningar på förvaltningens aktivitetscenter. Aktivitetscenter är beläget i Kista och erbjuder olika aktiviteter såsom café, stavgång, frågesport, qigong, nagelvård, boule och information och stöd från syn- och hörselinstruktör. En gång i veckan erbjuds it- och telefonistöd av förvaltningens it-enhet. Aktivitetscenter har haft öppet alla vardagar under sommaren. Antalet besökare uppgick under sommaren till ungefär 25 personer per dag. Av besökarna är cirka 90 procent kvinnor och 10 procent män. I samarbete med finska föreningen erbjuds särskilda aktiviteter för personer som har finska som modersmål. Samverkan sker även med PRO som bland annat anordnar bingo. I vårbudgeten beviljades resurser för aktiviteter inom matlyftet som kommer att genomföras under hösten. Matlyftet är ett projekt som ska lyfta fram måltidens sociala betydelse.

I stadsdelsområdet finns tre mötesplatser som drivs av pensionärsorganisationer och ligger i Husby, Akalla och Rinkeby. På mötesplatsen i Rinkeby har grekiska KAPI-föreningen aktiviteter. I Husby har iranska ÄIAH träffats på måndagar under våren. Mötesplatserna har under våren haft aktiviteter dagtid måndag-lördag, anpassat utifrån olika intressen. I Akalla har seniorgymmet varit öppet måndag-fredag. Under sommaren har längre utflykter med båt och buss genomförts. Akalla öppna mötesplats har hållit två gårdsfester under sommaren med cirka 70 besökare per tillfälle. Samverkansmöten mellan förvaltningen och pensionärsorganisationer (PRO och SPF) har ägt rum på de öppna mötesplatserna i Husby och Rinkeby. Ett problem som framkom är att många äldre inte känner till aktivitetscenter och mötesplatserna. En bättre samverkan mellan mötesplatserna och förvaltningen planeras för att sprida information om de olika aktiviteter som anordnas.

En tjänst som aktivitetsansvarig har införts på Kista vård- och omsorgsboende. De gemensamma aktiviteterna har nu fått en tydligare struktur, är välplanerade och utformas efter

de boendes önskemål. Det erbjuds gemensamma aktiviteter två gånger per dag. Under våren och sommaren har aktiviteterna ofta skett utomhus och intresset för att delta har ökat. Antalet deltagare är nu 15-45 personer per gång jämfört med 15-20 personer i början av året.

Tryggt mottagande i hemmet

Förvaltningen har beviljats medel för arbete med "Tryggt mottagande i hemmet". Detta innebär ett nära teamarbete mellan olika professioner den första tiden efter utskrivning ifrån sjukhus. Arbetet samordnas av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

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

Nämndmål:

1.5.2 Äldre är delaktiga och kan påverka insatsens utförande.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål kommer att uppnås helt då nämndaktiviteten bedöms kunna genomföras under året.

Utöver det baserar förvaltningen sin bedömning på det arbete som pågår med framför allt kvalitetssäkring av genomförandeplaner där den enskildes delaktighet och önskemål tydligt ska framgå. Arbetet med uppföljning och säkerställande av de äldres delaktighet och möjlighet att påverka sin insats sker på olika sätt av samtliga enheter inom förvaltningens äldreomsorg.

Kista vård- och omsorgsboende

Kista vård- och omsorgsboende prioriterar de boendes medverkan och inflytande i sina genomförandeplaner. Biträdande enhetschefer gör egenkontroller av planerna varje vecka. Kontaktpersonen har egen tid varje vecka med den boende där samtal förs om önskemål i vardagen och vid behov uppdateras genomförandeplanen. Under våren har enhetschef bjudit in boende och anhöriga till fyra boenderåd tillsammans med personal. Samtal har förts om

bland annat mat och måltider, aktiviteter, bemötande och planeringar i verksamheten. Vid varje möte har ungefär 10 boende deltagit och även anhöriga. Boenderåden har varit uppskattade och de boende upplever att deras åsikter har tagits på allvar och att de får möjlighet att uttrycka sina synpunkter och önskemål. Det har framkommit att boenderåd skulle önskas oftare.

Hemtjänst

Som ett led i att säkerställa hemtjänstkundens delaktighet och möjlighet till självbestämmande genomförs en uppföljning av samtliga befintliga genomförandeplaner, en medarbetare har nu detta som sin primära arbetsuppgift.

Beställarenhet äldreomsorg

I början av april skickade biståndshandläggare en enkät med frågor om bemötande och delaktighet. Svarsfrekvensen för enkäten var låg. Av 130 utskick inkom 36 svar från 16 kvinnor, 13 män och 7 personer som inte uppgav kön. Majoriteten har svarat *ja helt* eller *ja delvis*, på de flesta frågor. Analys av metoden för enkäter kommer att ses över för att nå en högre svarsfrekvens.

Lagen om utskrivningsklar (LUS)

Det nya arbetssättet när det gäller utskrivning från slutet hälso- och sjukvård som gäller sedan november 2018, fungerar ännu inte helt optimalt och skiljer sig åt mellan vårdcentralerna samt slutenvårdens geriatrik- och akutsjukvård. Under våren genomförde äldreförvaltningen workshop i samtliga stadsdelsområden där stadsdelsförvaltning, slutent- och öppenvård bjöds in för avstämning av hur arbetet enligt lagen om utskrivningsklar (LUS) fortskrider. Vårdcentralen som är den äldres fasta vårdkontakt sammankallar sällan till SIP och deltar ofta inte när dessa hålls på sjukhus. Vissa förbättringar har skett, bland annat har dialog via webcare ökat mellan slutenvård, öppenvård och kommun för att gemensamt planera en trygg och säker utskrivning för den äldre. Det har även blivit en förbättring på överlämning och uppdatering av bedömningen av allmändaglig livsföring (ADL) från slutenvården, vilket har underlättat samarbetet för biståndshandläggaren som behöver planera stöd för den enskilde vid utskrivning.

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

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål kommer att uppnås helt utifrån att samtliga fem nämndaktiviteter beräknas kunna slutföras.

Förvaltningens bedömning baseras på det arbete som sker med avsikt att slutföras under året när det gäller både inventering av kompetens och kompetensutveckling.

Utbildning demens och kognitiv svikt

I den av förvaltningen anordnade utbildningen "Våld vid demenssjukdom" deltog 60 medarbetare inom hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende. I utbildningen ingick hantering av situationer med hot och våld, kommunikation och bemötande av personer med demenssjukdom. Utbildningen var uppskattad av deltagarna. Förvaltningen har under sommaren beviljats ekonomiska medel för att starta demensteam inom hemtjänsten. Kista vård- och omsorgsboende har en Silviasyster med specialistkunskaper inom demens. Denne hjälper och stöttar personal men även boende och anhöriga, samt gör bemötandeplaner vid oro hos dementa personer. Samverkan mellan demensdagvården och Kista vård- och omsorgsboende pågår när det gäller gemensamma aktiviteter för deltagarna och de boende. Uteplatsen belägen på innergården som verksamheten har tillgång till, har använts flitigt under våren och sommaren vilket bidrar till att aktivitet och utevistelse kombineras på ett naturligt sätt.

Måltiden

En dietist har utbildat medarbetare inom hemtjänsten om mat och måltidssituation för äldre. I arbetet hos kunder har detta lett till ökad medvetenhet om hela måltidssituationen så som exempelvis vikten av en trevlig dukning utifrån den enskildes önskemål. Inom Kista vård- och omsorgsboende har varje boendeenhet utsett ett måltidsombud som tillsammans med närmaste chef ansvarar för att förbättra arbetet med mat och måltider för de boende. Måltidsombuden träffas en gång i månaden tillsammans med dietist och chefer för att utbyta erfarenheter. Dietisten har under våren gjort måltidsobservationer som presenterades för medarbetarna i april. Boende och anhöriga har bjudits in till boenderåd där bland annat måltidssituationen diskuterats. För att säkerställa en lugn och trivsamt måltidssituation sitter nu medarbetarna med de boende vid måltiden. I arbetet har hela måltidssituationen uppmärksammas och dukar, tabletter, kryddor, servetter och porslin i olika färger har under våren inhandlats för att förbättra miljön vid måltiderna. Verksamheten gör nu egen sallad och efterrätt till måltiderna och ibland serveras hemlagad mat till lunch, från de boendes olika ursprungskulturer.

Gott bemötande av HBTQ-personer

På Kista vård- och omsorgsboende har all personal fått ett exemplar av RFSL:s handbok om bemötande av HBTQ-personer, samtal om innehållet har förts på arbetsplatsträffar under våren. Samtalen har lett till ökad medvetenhet och kunskap inom personalgruppen vilket avser att säkerställa ett gott bemötande av äldre HBTQ-personer.

Språkombud och inventering av språk-kompetens inom enhet

Språkombud har utsetts inom hemtjänst och Kista- vård och omsorgsboende. Språkombudens uppgift är att vara ett stöd till kollegor i social dokumentation och förståelse gällande att skriva och dokumentera på svenska, fortbildning sker under hösten. Kista- vård och omsorgsboende har personal som tillsammans kan 18 olika språk vilket är en resurs som bidrar till trygghet för både boende, personal och anhöriga.

Rinkeby vård- och omsorgsboende

Stadsdelsnämnden beslutade 2019-04-11 gällande omstrukturering av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Samtliga boende, totalt 12 personer, valde att flytta in i Kista vård- och omsorgsboende. Flytten genomfördes i maj och samtliga medarbetare som arbetat vid vård- och omsorgsboendet i Rinkeby arbetar nu i Kista. Flytten har gått bra, de boende och deras anhöriga är nöjda. De boende har samma personal och kontaktpersoner som tidigare för att behålla trygghet och kontinuitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Dokumentation i Senior Alert och det palliativa registret ska användas på servicehus och vård- och omsorgsboenden.	2019-02-01	2019-12-31	
En strategi ska utarbetas tillsammans med regionens dietist för att öka äldres nöjdhet av mat - och måltidssituationen.	2019-02-01	2019-12-31	
Måltidsombud och måltidsombuds nätverk ska inrättas på vård- och omsorgsboende.	2019-02-01	2019-04-30	
Utbildning inom demens och kognitiv svikt ska genomföras för medarbetare och inom beställarenheten ska en handläggare ha fördjupad demenskompetens.	2019-02-01	2019-12-31	
Utbildningsinsatser i svenska språket ska göras för de medarbetare som är i behov av det.	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls helt utifrån att kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas. Hur förvaltningen bidrar till att uppfylla inriktningsmålet beskrivs närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

Även de två nämndmålen bedöms uppfyllas.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att KF-indikatorn bedöms uppnås och de tre nämndaktiviteterna har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

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

Nämndmål:

2.1.1. Samverkan med det lokala näringslivet är gott

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås utifrån att de tre aktiviteterna bedöms slutföras under året.

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att KF-indikatorn uppnås. Därutöver bedöms även båda nämndaktiviteterna kunna genomföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån att förvaltningen aktivt deltar i planeringen av nya bostadsområden i stadsdelsområdet för att säkerställa att behovet av nya grupp- och servicebostäder tillgodoses. Förvaltningen bidrar med kunskap om lokala förutsättningar med utgångspunkt i att tillgodose tillgång till likvärdiga boendelösningar, samhällsservice och arbetsplatser för invånarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			0		0	tas fram av nämnden	2019

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal bostäder för invånare med särskilda behov ökar.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsnämndens mål kommer att uppnås helt utifrån att de två aktiviteterna beräknas slutföras under året.

Utöver detta deltar förvaltningen aktivt i planeringen av nya bostadsområden i stadsdelsområdet och säkerställer att behovet av nya grupp- och servicebostäder tillgodoses. Vid nybyggnadsprojekt i stadsdelsområdet som innefattar bostäder bevakar förvaltningen att behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning uppfylls samt att lokaler för grupp- och servicelägenheter är ändamålsenliga.

Planering av bostäder med särskild service

För att kunna tillgodose behoven av bostäder med särskild service är det viktigt att förvaltningen kommer in tidigt i projektens planering. Förvaltningen har ett gott samarbete med övriga fackförvaltningar och försöker i möjligaste mån vara aktiv i de olika delarna av projekten, från tidiga startmöten, till samråd, granskning och genomförande. Förvaltningen ser ett behov av att ytterligare strukturera arbetet och förbättra samverkan mellan olika funktioner och förvaltningar för att säkerställa att stadsdelsområdets behov tas tillvara i planerad nybebyggelse.

Gruppboendestäder i Husby och Kista

I stadsdelsområdet planeras en ny gruppboendestad med 6 lägenheter i Husby samt ombyggnad av befintliga gruppboendestäder vid Kista torg om totalt 12 lägenheter. Tidigare planerade gruppboendestäder i Kista Gård är pausade av byggherren på grund av marknadsläget. Inga nya grupp- eller servicebostäder beräknas bli inflyttningsklara under 2019.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Nämnindikatorn bedöms delvis uppnås och samtliga fem nämndaktiviteter har genomförts eller bedöms kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån att förvaltningen har arbetat aktivt tillsammans med andra förvaltningar för att öka tillgängligheten och den upplevda tryggheten på stadens gång- och cykelvägar. Upprustningsbehov av stadsdelsområdets gång- och cykelvägar ses över i samband med projekt inom ramen för Grönare Stockholm. För att vägarna till det nya utomhusbadet i Järva ska vara säkra och trygga har samverkan skett med trafikkontoret, som har sökt och beviljats trygghetsmedel i tertial 1 för att förstärka belysningen utmed gångstråket från Husbyparken till Järvafältets brynstråk.


Goda exempel

Säkra och trygga skolvägar

Förvaltningen har fått trygghetsmedel för siktröjning och gallring av vegetation intill gång- och cykelvägar i närheten av två skolor i Kista där det tidigare varit otryggt. Även behov av att förbättra vägbeläggningen framkom. Arbetet sker i samverkan med trafikkontoret.

Jämställdhetsanalys

Att både flickor och pojkar tryggt och säkert kan ta sig till skola och fritidsaktiviteter är en viktig del i att uppnå jämställda miljöer för barn och unga i stadsdelsområdet. En stad som är trygg och säker för barn är trygg och säker för alla. Att utgå från flickors och pojkars perspektiv i planering och underhåll av stadsdelsområdets trafik- och stadsmiljöer är ett område förvaltningen arbetar aktivt med, exempelvis genom trygghetsvandringar och dialoger riktade till barn och unga.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	73,4 %			55,9 %	85 %	86 %	86 %	Halvår 1 2019

Nämndmål:

2.3.1. Transporter och resor är klimatsmarta

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt utifrån att samtliga fem aktiviteter har genomförts eller bedöms slutföras under året.

Därutöver samverkar förvaltningen med andra förvaltningar för att öka tillgängligheten och den upplevda tryggheten på stadens gång- och cykelvägar.

Trygga vägar på Järvafältet

För att vägarna till det nya utomhusbadet i Järva ska vara säkra och trygga har samverkan exempelvis skett med trafikkontoret, som kommer att förstärka belysningen utmed gångstråket från Husbyparken till Järvafältets brynstråk. Möjligheten att förstärka belysningen på Järvafältet har även undersökts i samverkan med miljöförvaltningen. Dock har det konstaterats att ökad belysning kan påverka känsliga naturvärden. Det kan exempelvis ha en negativ påverkan på fladdermöss.

Förvaltningen deltar i genomförandet av stadens gångplan.

Upprustning av gång- och cykelvägar

Upprustningsbehov av stadsdelsområdets gång- och cykelvägar ses över i samband med projekt inom ramen för Grönare Stockholm. En inventering av gång- och cykelvägar samt vissa förbättringar genomfördes under 2018. Ytterligare investeringar planeras till 2020. Förvaltningen för löpande dialog med trafikkontoret om belysning vid gång- och cykelvägar, exempelvis i samband med trygghetsvandringar samt i pågående projekt som Norra Stadsparken, Grönt kulturstråk och Husbygårds lekpark.

Digitala möten

Andra åtgärder som förvaltningen arbetat med är att informera om möjligheten till att hålla möten via Skype som alternativ till fysiska möten.

Miljövänliga resor i tjänsten

Förvaltningens nio bilar drivs framför allt med miljöbränsle eller el. För att underlätta för medarbetare att resa miljövänligt i tjänsten har förvaltningen dessutom tretton elcyklar.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Se över belysning vid gång- och cykelvägar i samverkan med trafikkontoret	2019-02-01	2019-12-31	
Uppdatera förvaltningens resepolicy	2019-02-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att tre av fyra nämndindikatorer bedöms uppnås och tio av elva nämndaktiviteter har genomförts eller bedöms slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån att förskolebarnen har erbjudits flera professionella kulturprogram under perioden. Programmen har varit utformade för olika åldersgrupper och genomförts på flera platser i stadsdelarna för att underlätta möjligheten att delta. För att ge skolbarn möjlighet att ta del av och skapa kultur samt utöva idrott har särskilda lovprogram utarbetats i samverkan med lokala föreningar, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen.

Goda exempel

Ett utvecklat nationaldagsfirande

Nationaldagsfirandet i Rinkeby centrum arrangerades av Shanta IF i samverkan med förvaltningen inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Samverkan medförde ett utökat program med professionella artister, ungdomar från kulturskolan och lokala kulturföreningar, utöver inbjudna talare. Dessutom medverkade förvaltningen med information om Familjehusets verksamhet, om förskolan och öppna förskolan. Evenemanget var välbesökt med ca 4 000 - 4 500 deltagare.

Nytt partnerskap med Husby Konst & Hantverksförening

Under sommaren har förvaltningen inlett ett IOP med Husby Konst & Hantverksförening. Partnerskapet omfattar två verksamheter: Art Camp och Konstakuten. Art Camp är öppna konstverkstäder för ungdomar som genomfördes under tre veckor i somras. I Art Camp deltog 105 barn, varav 74 flickor och 31 pojkar. Konstakuten är en mobil konstverksamhet för alla åldrar som även deltog i Sommar på Torget i Husby. 10-15 barn deltog där per dag.

Dagkollo

Dagkolloverksamheten har haft många besökare och varierat aktivitetsutbud, bland annat var det över 150 besökare vid två teaterföreställningar. Analysen pekar på att dagkollo blivit en viktig aktivitet som dessutom lockar fler flickor än pojkar. Ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Fryshuset har också gett aktiviteterna en stor bredd. En förutsättning för hela arbetet med dagkollo har varit den extra statliga resurstilldelningen.




Ungdomsprogram

I IOP-samarbetet mellan Löparakademin och ungdomsverksamheterna i förvaltningen ingår

avgiftsfria ungdomsprogram som syftar till att etablera träningsvanor, öka deltagarnas självförtroende och att lära ut metoder för målinriktat beteende. Löparakademins utvärdering av deltagarnas upplevelser i Husby programmet som avslutades under sommaren, visar bland annat att majoriteten av deltagarna fått ökat självförtroende, lärt sig sätta egna mål, ökat eller bibehållit sin träningsnivå och fått nya vänner. Programmet har hittills nått ut till ca 70 ungdomar (åk 9) och leds av ideellt engagerade unga vuxna, huvudsakligen från stadsdelsområdet, ca 15 st.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningens ungdomsverksamheter respektive träffpunkter för äldre ungdomar fortsätter att locka fler pojkar än flickor, dock ser förvaltningen att det långsiktiga arbetet med att skapa riktade aktiviteter för flickor har gett resultat för de yngre grupperna. Dagkolloverksamheten besöktes exempelvis av fler flickor än pojkar och ungdomsgårdarna i stadsdelsområdet har en besökarandel som består till ca 40 procent av flickor. En riktad satsning på att skapa en mötesplats för flickor är under utveckling.

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

Nämndmål:

2.4.1. Barn, unga och familjer tar del av kulturupplevelser

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås helt utifrån att de fyra planerade aktiviteterna har genomförts eller planerar att genomföras.

Därutöver är andel föräldrar som är nöjda med förskolebarnens möjligheter att ta del av kultur 70 procent, vilket är högt vid en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar. Medelvärdet i staden är 64 procent.

Söndagsteater

Söndagsteater, olika teater-, musik och dansföreställningar för familjer med barn från tre år har genomförts vid 17 tillfällen i Husby och i Rinkeby. Publiken har omfattat totalt 2 500 personer.

Kulturprogram för förskolebarn

Professionella kulturprogram har arrangerats på öppna förskolan och erbjudits alla förskolebarn. För barn 3-5 år har 14 teaterföreställningar visats på Husby Gård och för de yngsta barnen har 30 musikföreställningar arrangerats på förskolorna. Unga Klara, Sveriges nationella scen för barn och unga, förlade starten på sin världsturné i Rinkeby och 5-åringar bjöds in till premiären av "För att jag säger det". Under sommaren har 11 öppna föreställningar som riktat sig till förskolebarn arrangerats på parklekar och kulturgårdar i området.

Lovprogram

Ett varierat kultur- och fritidsutbud har erbjudits barn och ungdomar i stadsdelsområdet under alla skollov. Till sommarlovet sammanställde förvaltningen tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning en broschyr som delades ut till alla grundskoleelever. Programmet har innehållit kultur- och idrottsprogram, festivaler, skapande verkstäder, dagkollo, läger och utflykter. Riktade aktiviteter har arrangerats för barn och ungdomar som är behov av extra stöd och vissa program har erbjudits för enbart flickor. Vissa aktiviteter har genomförts i samverkan med kultur- och idrottsförvaltningarna och det lokala föreningslivet.

Kulturstrategiskt program

Arbetet med att ta fram ett kulturstrategiskt program i Stockholms stad är planerat till hösten 2019.

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

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Trygghetsindex på ungdomsgårdarna uppgår till lägst 95 procent.

Trygghetsindex på träffpunkterna uppgår till lägst 95 procent.

Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna uppgår till lägst 40 procent.

Andel flickor som besöker träffpunkterna uppgår till lägst 30 procent.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer uppnås utifrån att tre av fyra nämndindikatorer beräknas uppnås, samt att samtliga sju aktiviteter beräknas kunna slutföras.

Utöver det konstaterar förvaltningen att träffpunkterna i området behöver stärka besökarandelen av flickor för att samtliga indikatorer ska uppnås.

Träffpunkter

Träffpunkter för äldre ungdomar har sedan en tid tillbaka en tyngdpunkt på att utveckla den organiserade verksamheten för att möjliggöra att fler ungdomar och speciellt flickor ska hitta vägar in i vuxenlivet. Dansworkshops på träffpunkter kommer utvidgas då den är ett lätt sätt att nå flickor. Även prova-på idrotter speciellt riktade till flickor har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att nå denna grupp, vilket är viktigt då studier visar att flickor i stadsdelsområdet rör sig i mindre utsträckning. Träffpunkterna har genomfört flera ungdomsledda arrangemang och även arrangemang som föräldrarådet har genomfört med träffpunkternas stöd. Det senaste arrangemanget var när flickor från verksamheten anordnade en loppis på Ungdomens hus. Ungdomscoacherna var med och vägledde arbetet. Projektet Studier och arbete finns lokaliserat i träffpunktsverksamheten vilket möjliggör en enkel väg till extrahjälp som berör funderingar som finns om skola och arbetsliv. I detta projekt finns även ett speciellt fokus på att hitta flickor och kvinnor som kan öka möjligheten att nå nämndmålet om 30 procent besökande flickor. Utvecklingen av en mötesplats för flickor under hösten förväntas också bidra till måluppfyllelsen.

Stadsdelsförvaltningen har under många år genomfört spontanfotboll i samverkan med Djurgårdsandan och under kortare period med AIK. Platserna har varit Rinkeby Ungdomens hus och Ärvinge sporthall i Kista och har varit välbesökta och uppskattade av ungdomarna. Verksamheten finansieras av idrottsförvaltningen och önskvärt är att nämnda förvaltning även fortsättningsvis finansierar den verksamheten.

Ungdomsgårdar

Under sommarhalvåret har Husby och Rinkeby ungdomsgårdar genomfört dagkollo i nio veckor. Dagkollo har varit öppet varje vardag klockan 11-18. Det har varit två fritidsledare på heltid på varje gård som har ansvarat under hela perioden. Varje ungdomsgård har även haft fyra feriearbetande ungdomar med sig under dagkolloperioden. Aktiviteterna har skett i tät samverkan med Fryshuset, inom ramen för IOP, och med Naturskyddsföreningen. Det har varit en öppen verksamhet med anmälan via gården, ledare eller sociala medier. Gårdarna har varit knutpunkten. Fler flickor än pojkar har besökt dagkolloverksamheterna både i Husby och i Rinkeby. Analysen pekar på att dagkollo upplevs som en viktig sommaraktivitet. I Husby var det olyckligt att skolgården var under renovering under dagkolloperioden vilket gjorde att aktiviteterna begränsades i att vara ute och nyttja den skolgård och spontanaktiviteter som blir med den närhet barn och unga har till leken. Rinkeby ungdomsgård har endast en basketplan som kan nyttjas i närområdet och skolgården är väldigt undermålig för barn och unga att vara på. Dessa byggnadsmässiga aspekter påverkar starkt barnens lek och rörelsemöjligheter. En förutsättning för hela arbetet med dagkollo har varit den extra statliga resurstilldelningen.

Samverkan med föreningslivet

Ungdomsgårdarna fortsätter att samverka med föreningslivet. Under sommarhalvåret har Husby och Akalla ungdomsgård genomfört ett ledarprogram för äldre ungdomar som Kista Sports Club höll i inom ramen för IOP. Husby ungdomsgård har även färdigställt

samverkansarbetet med Löparakademin (IOP) som förutom löpning fokuserat mycket på sociala relationer, mental träning och målsättningsarbete. Husby ungdomsgård har fortsatt sitt samverkansarbete med Husby FF och fotbollsskolan men även med Naturskyddsföreningen och Fryshuset i projektet ”Schysst sommar”. Naturskyddsföreningen har utbildat i grönsaks- och kryddodling. Rinkeby Ungdomsgård har samverkat med basketföreningen Akropol och Akalla Run med olika turneringar och Spring events.

Parklekar

Under sommaren har parklekarna haft hälsofrämjande kultur för barnen. Bland annat så var det teaterföreställningar med ca 150 barn närvarande. Vidare har parklekarna möjliggjort mindre föreställningar under sommaren. På helgerna är det till stor del barnfamiljer som besöker parklekarna och på vardagar brukar förskolor och fritids vara de primära besökarna. Parkleken har en viktig roll i det förebyggande arbetet där det skapas kontakt med familjerna i tidig ålder. Under maj öppnade parkleken Hinken igen med öppet måndag till fredag. Det har varit uppskattat med den upprustning och de verksamheter som nu finns med teater och lekmaterial att tillgå för barnfamiljer i området.

Fritid för alla - Barn och unga med särskilda behov

Förvaltningen har arrangerat 13 lovaktiviteter under perioden 1 januari till 31 juli med totalt 185 deltagare. Samordnaren har i samarbete med LSS-handläggare, habiliteringen och grundsärskolor fått god kontakt med föräldrar i stadsdelområdet och det fanns därför bra förutsättningar att nå ut med information om aktiviteterna. Under sommaren deltog 24 ungdomar med funktionsvariationer från Rinkeby-Kista på Beachparty på Dalarö vilket är en stor ökning mot förra året då endast två personer deltog. Det var totalt 120 ungdomar från fem kommuner som deltog på Dalarö-aktiviteterna. Där fick de prova klättring, karate, bordtennis, fiske, paddla kajak, åka ribbåt, åka häst och vagn. På kvällen var det disco. Andra sommarlovsaktiviteter var dans och cirkus på parkleken Rinken. Det kom 22 barn och ungdomar i blandade åldrar. Detta är ett gott exempel på en lyckad lovaktivitet man kan ha i närområdet med en ledare som är lokalt förankrad i Järva.

Kista Sports Club har påbörjat en process att starta ett parasportlag med stöd av Stockholms idrottsförbund. Målet är att starta verksamhet under hösten för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Det är fyra engagerade föräldrar som driver detta i föreningen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flickor som besöker träffpunkterna	16,08	83,92 %			30	30		Tertial 2 2019
Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna	41,8	58,2 %			40	40		Tertial 2 2019
Andelen barn och unga som upplever träffpunkter som trygga						95		2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen barn och unga som upplever ungdomsgårdarna som trygga						95		2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arrangera dagkollo under sommarlovet	2019-02-01	2019-08-31	
Arrangera en fritidsmässa tillsammans med lokala föreningar	2019-02-01	2019-06-30	
Analys Fritidsmässan har skjutits fram till novemberlovet. Detta på grund av det fanns flera andra aktiviteter och mässor vid det först inplanerade tillfället.			
Arrangera Idrottens dag i samverkan med Stockholms idrottsförbund	2019-02-01	2019-09-30	
Erbjuda ett varierat utbud av fritids- och idrottsaktiviteter i samverkan med föreningslivet	2019-02-01	2019-12-31	
Genomföra en översyn av tillgänglighet, lokalernas utformning och möblering av ungdomsgårdar och träffpunkter för att öka tryggheten	2019-02-01	2019-12-31	
Utveckla en mötesplats för flickor	2019-02-01	2019-09-30	
Analys Arbetet med att utveckla en mötesplats för flickor har försenats, på grund av svårigheter att hitta en lämplig lokal. Under tiden erbjuds särskilda aktiviteter för flickor i alla våra ungdomsverksamheter.			
Utveckla en mötesplats för hbtq-personer	2019-02-01	2019-09-30	
Analys Uppstarten av en mötesplats för HBTQ personer har försenats på grund av svårigheter att hitta lämplig lokal. Just nu undersöker förvaltningen möjligheten att inrymma mötesplatsen i en trygg och sedan tidigare etablerad verksamhet.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att samtliga fem indikatorer uppnåtts eller bedöms uppnås på KF-nivå och samtliga sju nämndaktiviteter har genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån att förvaltningen löpande samarbetar med fastighetsägare för att inomhusmiljön i stadsdelsområdets verksamhetslokaler ska ha en låg miljö- och klimatpåverkan. Exempelvis har inventering av armaturer och energislukande vitvaror utförts på två förskolor. Vid nyproduktion samt i det löpande underhållet av gamla lokaler byts lysrör till LED-lampor. En översiktlig inventering av

belysning och timers i förvaltningshuset har genomförts. Den visade att belysningssensorer och timers finns i utrymmen som toaletter, källare, garage och andra lämpliga rum. I förvaltningshuset har sortering av matavfall införts.

Kemikaliesmart förskola

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





Naturvård


För att bidra till den ekologiska hållbarheten och gynna artrikedomen har förvaltningen genomfört naturvårdande insatser i form av slåtter och selektiv slyröjning i bostadsnära naturområden.


Goda exempel

Försök med stadsodling

Under sommaren har cirka tio feriearbetande ungdomar påbörjat försök till stadsodling, med planteringar vid Kista gård och parkleken Rinken. Vid Kista gård planterades pallkragar med smultron och i Rinken planterades pallkragar med grönsaker som sallad, sockerärtor och solrosor.

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 %		100 %	100%	2019
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						60 %	60 %	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				46,17		50 %	50%	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi (GWh)				1,85 GWh		1,85 GWh	1735 GWh	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

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

Nämndmål:

2.5.1. Verksamheterna är hållbara med låg miljö- och klimatpåverkan

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Förvaltningens verksamhetslokaler har en låg miljö- och klimatpåverkan

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt utifrån att samtliga fem nämndaktiviteter genomförts eller bedöms slutföras under året.

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

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den biologiska mångfalden i stadsdelsområdets parker har ökat.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt utifrån att de två nämndaktiviteterna genomförts eller bedöms slutföras under året.

Utöver det pågår arbete med att stärka ekologiska värden i stadsdelsnämndområdets utemiljöer. Exempelvis pågår i samband med Grönt kulturstråk i Husby, ett projekt inom ramen för Grönare Stockholm, planering för skyltar med information om ekosystemtjänster. Förvaltningen har även inlett en utredning om möjligheten att anlägga ängsmarker i samband med projektet Grönt kulturstråk.

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

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls helt utifrån att kommunfullmäktiges två verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas. Hur förvaltningen bidrar till att uppfylla inriktningsmålet beskrivs närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

Även samtliga tre nämndmål bedöms uppfyllas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:




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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås utifrån att två av tre indikatorer på KF-nivå bedöms uppnås. Därutöver har tre nämndaktiviteter genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån det arbete med handlingsplaner som påbörjats under året.

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	100,3 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2019
Analys Avvikelsen beror på att ett underskott om 4,6 mnkr prognostiseras före resultatöverföringar vilket beror på kvalitetshöjande åtgärder inom förskolans lärmiljö. Dessa bekostas av förskolans resultatfonder.								
 Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

3.1.1. Verksamheterna är kostnadseffektiva och ryms inom givna ekonomiska ramar

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Effektiva verksamheter med en budget i balans.

God prognossäkerhet samt snabba åtgärder vid befarade underskott.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås helt utifrån att budgeten beräknas vara i balans vid årets slut och att de tre planerade nämndaktiviteterna har genomförts eller beräknas slutföras under året.

Därutöver har förvaltningen infört regelbundna utbildningar för administratörer för att säkerställa en korrekt fakturahantering. Bedömningen är att utbildningarna har bidragit till en bättre fakturahantering och ett ökat samarbete mellan enheter. Förvaltningen avser att fortsätta med utvecklingsarbetet.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt utifrån att fem indikatorer av sju uppnås eller bedöms uppnås på KF-nivå. Två indikatorer uppnås delvis. Därutöver har sjutton av arton nämndaktiviteter genomförts eller beräknas kunna slutföras.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning utifrån att indikatorn andelen tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys inte uppnås. Vidare baseras bedömningen på att indikatorerna aktivt medskapande index och index bra arbetsgivare inte uppnås.

Elektroniska inköp

Förvaltningen har ett högt systemutnyttjande för andel elektroniska inköp. Andelen elektroniska inköp under perioden har ökat med 21 procent jämfört med bokslut 2018. Månadsvis sker en uppföljning av systemutnyttjandet, där utfallet granskas och analyseras. Enheter med lågt systemutnyttjande aktuell månad har kontaktats för genomgång och ytterligare stöd i inköpsprocessen. Oavsett systemutnyttjandegrad får samtliga enheter återkoppling. Enskilt stöd och utbildningar för mindre grupper har genomförts lokalt. Två-tre gånger per termin hålls möten för superanvändare/rekvirenter, där aktuell information från staden, systemutnyttjandegrad och leverantörsinformation går igenom. Det är också ett tillfälle för rekvirenterna att lyfta sina egna specifika frågor i storgrupp. Förvaltningen bedömer att användarnas kompetens är direkt avgörande för i vilken omfattning inköpsystemet används. Månadsvis uppföljning har bidragit till att avvikelser uppmärksammas direkt och kunnat rättas till, så att felet inte ligger kvar till nästkommande månad.

Bra arbetsgivare

Resultatet bra arbetsgivare har ökat med en indexpunkt jämfört med föregående mätning. Förvaltningen har under året tilldelats utmärkelsen bästa jämställdhetsindex bland stadsdelsförvaltningarna. Ökningen kan delvis bero på att jämställdheten inom flera områden har ökat. Exempelvis har långtidssjukfrånvaron bland kvinnor minskat och likaså den totala sjukfrånvaron i förvaltningen. Inom områdena andel heltidsanställningar och tillsvidareanställningar har också en större jämlikhet uppnåtts och totalt sett har både heltidsanställningar och tillsvidareanställningar ökat sedan föregående mätning. Förvaltningen har tillsammans med Kommunal tagit fram en handlingsplan för att minska andel ofrivilliga deltidsanställningar vilket tros påverka den uppnådda ökningen av heltidsanställningar.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska och är lägst av stadsdelsförvaltningarna, 6,1 procent. Förvaltningens bedömning är att minskningen till viss del kan förklaras av de riktade insatser som har genomförts för medarbetare med lång sjukfrånvaro där bland annat vikten av en strukturerad uppföljning av sjukfrånvaron har tydliggjorts och information om stadens

rehabiliteringsprocess har hållits.

En tillfällig uppgång av korttidssjukfrånvaron tycks ha vänt och har minskat med 0,1 procentenheter till 2,3 procent sedan föregående mätning. Förvaltningen gör bedömningen att minskningen till viss del kan förklaras med att motiverande hälsosamtal för medarbetare med hög frekvens av korttidssjukfrånvaro genomförts, samtidigt som information om enhetliga sjukfrånvarorutiner hållits.

AMI

AMI för 2019 är 79, vilket är en indexpunkt lägre än föregående års mätning och ligger på samma nivå som staden totalt. AMI består av tre delindex: motivation, ledarskap och styrning. Delindex ledarskap har ökat jämfört med föregående mätning medan delindex styrning minskat. Inom delindex ledarskap har ökningen skett på områdena ”chef visar förtroende” och ”chef visar uppskattning”. Inom delindex styrning är det främst området ”vetskap om vad som förväntas av mig i mitt arbete” som minskat.





Goda exempel







Digitalisering



I juni fick samtliga av förvaltningens chefer, under en förmiddag, arbeta med begreppen artificiell intelligens (AI), Robotic Process Automation (RPA) och digitalisering och hur dessa skulle kunna vara till hjälp inom förvaltningens verksamheter. De arbetade med en metod som heter design thinking, där brukarperspektivet är i fokus. Tillsammans formulerade de visioner, men även skisser, av prototyper på innovationer kopplat till digitalisering som skulle kunna hjälpa förvaltningen i framtiden.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen konstaterar att jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden ofta saknas. Det frukostmöte för chefer och utredare som hölls 2018 har inte varit tillräckligt och kunskapen om jämställdhetsanalyser behöver utvecklas. En rutin för att säkerställa att jämställdhetsanalyser ingår i egenupprättade tjänsteutlåtanden kommer att tas fram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex 	79	76	80	80		82	82	2019
Analys Aktivt medskapandeindex (AMI) ligger på 79, vilket är en indexpunkt lägre än vid förra mätningen. Utfallet är samma som stadens index.								
 Andel elektroniska inköp	78 %			57 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2019
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	40 %			100 %	80 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		87 %	87%	2019
Analys Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 Index Bra arbetsgivare	83			82		85	85	2019
Analys Resultatet på index Bra arbetsgivare för 2019 är 83, vilket är en ökning med en indexpunkt jämfört med föregående mätning. Värdet för Bra arbetsgivare består av tre delindex; Jämställdhet, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats. Värdet är en indexpunkt högre än genomsnittet för stadsdelsförvaltningar.								
  Sjukfrånvaro	6,1 %	3,4 %	6,6 %	6,5 %	6,1 %	6,5 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
Analys I juni månad var sjukfrånvaron 6,1 procent vilket är lägst av stadsdelsförvaltningarna. Det kan jämföras med 6,4 procent i februari 2019 och 6,5 procent för helåret 2018. Förvaltningens bedömning är att minskningen till viss del kan förklaras av de riktade insatser som har genomförts för medarbetare med lång sjukfrånvaro.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	1,9 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
Analys Korttidsfrånvaron ligger på 2,3 procent, vilken är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med februari 2019. En möjlig förklaring till att korttidsfrånvaron minskat marginellt är de genomförda hälsosamtalen för personer med hög korttidsjukfrånvaro samt information till enheterna om vikten av tydliga och enhetliga sjukfrånvarorutiner.								

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

Nämndmål:

3.2.1. Verksamheterna är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen har utvecklat digitala arbetsmetoder.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås utifrån att tio av elva nämndaktiviteter har genomförts eller bedöms slutföras under året.

Därutöver har nio nya chefer fått en introduktion i kommunikation och arbetet med att utforma en övergripande kommunikationsplan för förvaltningen är påbörjat. Den planerade medieträningen för chefer och nyckelmedarbetare kommer dock inte att genomföras.

Digitalisering

Ett förslag till digital förvaltningsövergripande introduktion är framtaget och ska kompletteras med filmade intervjuer med representanter från olika avdelningar.

För att tillvarata digitaliseringens möjligheter i syfte att minska administrationen och effektivisera processer har arbetet med att implementera digital attest påbörjats för personaladministrativa blanketter.

För att stärka kunskaperna i kompetensbaserad rekrytering hos chefer har utbildningen utbildning genomförts. Genom att effektivisera rekryteringsprocessen med hjälp av digitala verktyg har en utbildning i rekryteringssystemet Jobba i stan för rekryterande chefer i april genomförts.

Äldreomsorgens vård och omsorgsboende har börjat använda Ipads för aktiviteter genom appar avsedda för äldre och demenssjuka personer. Dessa används både på gruppaktiviteter och för att individuellt t.ex. lyssna på musik, se på bilder, titta på kända gamla filmscener, titta på filmer med djur och prata kring det. Verksamheten har även köpt in robotkatter, ett tekniskt hjälpmedel inom demensvården.

Under hösten införs Skolplattformen i alla kommunala förskolor. Genom att vårdnadshavare själva kan gå in på förskolornas sidor och söka information, ta del av dokumentation samt kommunicera med förskolan ökar både effektiviteten i verksamheten och vårdnadshavarnas insyn och delaktighet.

Avdelningen förebyggande fritid och medborgarservice fortsätter att nyttja det nya webbaserade systemet för att lättare inhämta synpunkter från medborgare om besöken på medborgarkontoren. Även medborgarvärdar nyttjar verktyget för att samla statistik om vilken typ av frågor medborgare har. Medborgarkontoret har implementerat ett digitalt anmälungsverktyg till de så kallade familjebussarna som underlättat handläggningen. På enheten för förebyggande föräldraskapsstöd har ett nytt uppföljningsverktyg tagits i bruk för att lättare kunna följa upp synpunkter och logga antal besökare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Digital attest införs för flera underlag som idag skannas till Serviceförvaltningen	2019-02-01	2019-12-31	
Digital förvaltningsövergripande introduktion tas fram	2019-02-01	2019-06-30	
En särskild satsning genomförs för att för sprida kunskap till medborgarna om individ- och familjeomsorgen	2019-02-01	2019-12-31	
Medieträning ges till chefer och nyckelmedarbetare	2019-02-01	2019-12-31	
Regelbundna resultatdialoger införs på olika chefsnivåer	2019-02-01	2020-05-31	
Stärka chefer och medarbetare i deras roller inom intern och extern kommunikation	2019-02-01	2019-12-31	
Stärka förtroendet och öka kunskapen om stadsdelsförvaltningens verksamhet genom en övergripande kommunikationsplan	2019-02-01	2020-06-30	
Stärka kunskaperna i kompetensbaserad rekrytering och i stadens rekryteringsverktyg	2019-02-01	2019-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla arbetssätt för en långsiktig kompetensförsörjning	2019-02-01	2019-12-31	
Utveckla digitala arbetsmetoder för att effektivisera verksamheterna	2019-02-01	2019-12-31	
Verksamheter uppmuntras att delta i stadens kvalitetsutmärkelse	2019-02-01	2019-03-31	

Nämndmål:

3.2.2. Förvaltningen har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås utifrån att samtliga sju aktiviteter har genomförts eller påbörjats. Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att OSA utbildningar är inplanerade i september och november för förvaltningens chefer och skyddsombud. Arbetsmiljöutbildning har genomförts vid två tillfällen under våren där OSA ingår.

Arbetsmiljö

Vidare har information på avdelningsledningarna om att arbeta systematiskt med inrapporterade händelserna i IA har hållits. Lathund för rapportframtagning har tagits fram och delats ut.

Offert och prisförfrågan på utbildning för otillåten påverkan har tagits in. Utbildningsledaren har varit i förvaltningsledningen och informerat om innehållet i utbildningen.

Förvaltningen följer planen för att minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar. Avdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar mer övergripande över enhetsgränserna för att kunna erbjuda fler heltider.

Enheterna har fått hjälp att minska sjukfrånvaron genom bl.a. information i chefsforum om stadens rehabprocess och stöd för uppdatering och förtydliganden av sina rutiner vid sjukfrånvaro. Medarbetare som har behov av hälsosamtal erbjuds samtal hos företagshälsovården.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta för att allmänna visstidsanställningar minskar	2019-02-01	2019-12-31	
Arbeta för att antalet ofrivilliga deltidsanställningar minskar	2019-02-01	2019-12-31	
Enhetliga rutiner vid sjukfrånvaro tas fram	2019-02-01	2019-06-30	
Motiverande hälsosamtal med företagshälsovården för medarbetare med hög korttidsfrånvaro genomförs	2019-02-01	2019-12-31	
Struktur för uppföljning av sjukfrånvaro tydliggörs	2019-02-01	2019-09-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stärka det förebyggande arbetet om hot- och våld samt otillåten påverkan riktat mot medarbetare genom utbildningsinsatser	2019-02-01	2019-12-31	
Stärka kunskaperna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och IA genom utbildningar för chefer och skyddsombud	2019-02-01	2019-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2019 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 581,3 mnkr netto i driftbudget samt en investeringsbudget om netto 14,4 mnkr. I samband med verksamhetsberättelse 2018 begärde nämnden ombudgetering för investeringar om 11,9 mnkr varav 9 mnkr beviljades. Den 27 mars fattade kommunstyrelsen beslut i ärendet *Avstämning av mål och budget för år 2019, dnr KS 2019/100*, om budgetjusteringar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om totalt 9,6 mnkr i ökade driftmedel. Kommunstyrelsen har i samband med beslut om tertialrapport 1 2019 den 19 juni tilldelat stadsdelsnämnden budgetjustering om totalt 0,6 mnkr i ökade driftmedel samt 4,1 mnkr i investeringsmedel.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, omslutningsförändringar samt budgetjusteringar, och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder, inarbetade kostnadseffektiviseringar och resultatenheternas fonddispositioner. Vissa av effektiviseringarna kan ta tid innan de ger fullt genomslag.

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Nämnd och förvaltningsad ministration	41,4	0,0	41,4	25,5	22,3	19,1	35,8
Individ- och familjeomsorg	287,8	0,0	287,8	206,0	299,8	-12,0	285,1
<i>varav barn och ungdom</i>	192,5	0,0	192,5	139,9	202,5	-10,0	194,1
<i>varav vuxen</i>	44,6	0,0	44,6	30,5	46,6	-2,0	40,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,7	0,0	50,7	35,6	50,7	0,0	50,4
Ekonomiskt bistånd	191,0	0,0	191,0	130,0	191,0	0,0	191,5
Arbetsmarknad sätgärder	33,2	0,0	33,2	24,0	33,2	0,0	35,0
Barn, kultur och fritid	74,9	0,0	74,9	46,4	75,4	-0,5	78,1
Förskola	320,4	-4,9	315,5	209,1	313,0	2,5	308,5
Äldreomsorg	312,9	0,0	312,9	206,4	316,9	-4,0	308,8

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,9	2,2	307,1	209,4	310,7	-3,6	312,5
Stadsmiljö	25,1	1,8	26,9	17,6	28,4	-1,5	35,7
Summa	1 591,5	-0,9	1 590,6	1074,3	1 590,6	0,0	1 591,0

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

Nämnd- och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Nämnd	2,2	0,0	2,2	1,5	2,2	0,0	2,3
Administration	39,2	0,0	39,2	24,0	20,1	19,1	33,5
Summa	41,4	0,0	41,4	25,5	22,3	19,1	35,8

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 19,1 mnkr.

Under verksamhetsområdet prognostiseras statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) samt s.k. generalschablon där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet. Överskottet balanserar nettounderskott hos verksamheterna.

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

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Barn och ungdom	192,5	0,0	192,5	139,9	202,5	-10,0	194,1
<i>Varav IOP studiefrämjandet</i>	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0	1,6
Vuxna	44,6	0,0	44,6	30,5	46,6	-2,0	40,6
Socialpsykiatri	50,7	0,0	50,7	35,6	50,7	0,0	50,4
Summa	287,8	0,0	287,8	206,0	299,8	-12,0	285,1

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

– Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 10 mnkr.

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

Den negativa avvikelser för placeringar av barn på jourhem beror på ökat antal ärenden och utredningar. Svårigheter med att hitta familjehem resulterar i längre placeringar på kostsamma jourhem.

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

Under jan-juli 2019 inleddes 307 utredningar gällande barn 0-12 och 227 utredningar gällande ungdomar. Detta visar att ökningen av inledda utredningar som skedde mellan 2017 och 2018 sannolikt består under 2019.

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

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

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

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

Individ- och familj, barn

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
HVB	3,6	4,6	1,3	4,6
Stödboende	2,9	1,2	0,0	0,6
Jourhem	9,6	14,6	14,0	14,8

Individ- och familj, ungdom

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
§12	7,1	10,1	10,3	10,1
HVB	17,2	15,7	12,8	15,6
Stödboende	6,1	12,6	15,6	12,0

Individ- och familj, ungdom

Jourhem	23,3	15,7	12,5	15,8
---------	------	------	------	------

Individ- och familj, EKB

Nyckeltal - Antal barn	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
Över 18 år	89	61	88	97
Under 18 år	25	24	29	42

Under 2019 har ett arbete påbörjats för att avveckla enheten för ensamkommande barn. De barn och unga vuxna som fortsatt behöver socialtjänstens stöd kommer då att tas emot inom ordinarie verksamhet.

– *Vuxen*

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 2 mnkr.

Avvikelsen avser köp av skyddat boende.

Många svåra ärenden med kraftig hotbild och många barn resulterar i kostsamma placeringar. I och med att det finns barn i de flesta ärendena försöker man se vilka skyddade boenden som är anpassade till att ha barn placerade. Flera av de som har placerats saknar kunskaper om det svenska samhället samt saknar förankring vilket gör att det i många fall blir en längre process när de skall gå vidare från skyddat boende.

Sedan hösten 2018 driver förvaltningen en egen social insatsgrupp för unga vuxna i åldern 19-29 år. Målsättningen är att unga vuxna i målgruppen ska lämna kriminalitet och upphöra med droger och istället komma i arbete, praktik eller utbildning.

Individ- och familj, vuxen (missbruk)

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
HVB	5,6	3,2	2,6	3,3
LVM	1,7	1,6	0,7	1,4
Stödboende	18,9	14,2	14,0	14,5

– *Socialpsykiatri*

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Övergripande ledning	3,5	0,0	3,5	2,1	3,5	0,0	3,1
Beställaren	44,9	0,0	44,9	29,7	44,9	0,0	44,5
varav hyra RSMH	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Utförare	2,3	0,0	2,3	3,8	2,3	0,0	2,8
Summa	50,7	0,0	50,7	35,6	50,7	0,0	50,4

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Socialpsykiatri

Nyckeltal - Unika personer	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
Boendestöd	172,0	172,0	188,0	179,0
HVB	10,0	10,0	7,0	8,0
Bostad med särskild service	24,0	24,0	25,0	24,0

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Ekonomiskt bistånd	191,0	0,0	191,0	130,0	191,0	0,0	191,5
<i>Varav handläggning</i>	51,8	0,0	51,8	35,5	51,8	0,0	53,6
Summa	191,0	0,0	191,0	130,0	191,0	0,0	191,5

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

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

Förvaltningen erbjuder social insatsgrupp (SIG) för personer som vill lämna en kriminell livsstil. Utbetalt ekonomiskt bistånd per helår för ett 20-tal deltagare i SIG uppskattas till knappt 1 mnkr.

Kostnader för tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem är fortsatt höga. Snittet per månad under första halvåret ligger dock 340 tkr lägre jämfört med 2018.

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
Antal hushåll per månad	1 190	1 256	1 255	1 222
Antal barn per månad	860	860	856	858
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 035	9 809	9 809	10 132
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 942	12 319	12 310	12 379

Arbetsmarknadsåtgärder*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Arbetsmarknad sätgärder	33,2	0,0	33,2	24,0	33,2	0,0	35,0
<i>Varav ferie</i>	16,9	0,0	16,9	15,0	16,9	0,0	18,7
Summa	33,2	0,0	33,2	24,0	33,2	0,0	35,0

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Under sommaren erbjöds 1332 ungdomar feriearbete varav 1149 tackade ja. Under höstlovet planeras att erbjuda 135 ungdomar feriearbete och under jullovet 75 ungdomar.

Barn, kultur och fritid*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Ledning inkl kultur	19,5	0,0	19,5	11,1	19,5	0,0	26,0
<i>Varav IOP</i>	9,8	0,0	9,8	4,5	9,8	0,0	6,4
Förebyggande och fritid	54,8	0,0	54,8	34,7	55,3	-0,5	52,1
Föreningsbidrag	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,7
Summa	74,9	0,0	74,9	46,4	75,4	-0,5	78,1

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr.

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

Barn, kultur och fritid

Nyckeltal - Antal besök per år	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat jan-aug
Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	57 500	57 500	3 414	45 403

Förskola*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Förskolepeng inkl barn i behov av särskilt stöd	270,7	-3,4	267,3	173,0	267,3	0,0	257,4
Barnomsorgsavgifter	-15,6	0,0	-15,6	-11,2	-15,6	0,0	-15,2
Lokalhyror, drift och underhåll	36,7	0,0	36,7	28,6	36,7	0,0	36,6
Öppen förskola	5,1	0,0	5,1	3,5	5,1	0,0	4,6
Ledning, övrigt, förvaltningsgemensamt	23,5	-1,4	22,1	15,6	19,6	2,5	25,1
Varav ledning+gemensamma funktioner	8,2	-1,4	6,8	4,7	6,8	0,0	11,3
Summa	320,4	-4,9	315,5	209,1	313,0	2,5	308,5

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

Förskola

Nyckeltal - Antal inskrivna barn*	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 880	1 789	1 705	1 787
varav ålder 1-3	746	836	944	750
varav ålder 4-5	1 134	953	761	1 037

*endast Stockholmsbarn

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Övergripande ledning m.m.	11,9	0,0	11,9	7,7	11,9	0,0	11,0
<i>varav MAR, MAS och heminstruktörer</i>	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,4
Beställarenheten	297,4	0,0	297,4	194,6	301,4	-4,0	287,2
Utförare	3,6	0,0	3,6	4,1	3,6	0,0	10,6
Summa	312,9	0,0	312,9	206,4	316,5	-4,0	308,8

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr.

Underskottet hänförs främst till beställarverksamheten samt hemtjänstverksamheten.

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

En handlingsplan är framtagen med åtgärder för att få en budget i balans. På beställarsidan är ny ärendedragningsrutin införd och månatliga uppföljningar sker med den kommunala hemtjänstutföraren för att säkerställa att rätt insats beviljats. Handlingsplanen har gett effekt i form av att antal beviljade hemtjänststimmar sjunkit och behovet av omsorg är ändå tillgodosett. Sommaren har dock inneburit ökade kostnader för korttidsboende. Sjukhusen har skrivit ut patienter tidigt vilket lett till att ett större antal personer varit i behov av korttidsboende en tid innan man kunnat komma hem och få omsorg via hemtjänst.

Äldre med en mer komplex situation med en socialpsykiatrisk problematik där det krävs både hemtjänstinsatser och boendestödsinsatser har ökat. Enbart insatser från hemtjänst räcker inte till.

Detta sammantaget gör att prognosen för beställarverksamheten ligger kvar på ett underskott trots att handlingsplanen gett effekt.

Gällande utförarenheterna så har vi ett visst underskott på hemtjänsten. En handlingsplan är framtagen sedan tidigare som bl.a. innebär att enheten noggrant följer att beställd tid överensstämmer med den utförda insatsen samt att bemanningen ligger i paritet med de beställningar som görs. De åtgärdsplaner som är gjorda har gett stor effekt och enheten kommer att fortsätta detta arbete.

Kista vård- och omsorgsboende redovisar ett överskott. I och med att Rinkeby vård- och omsorgsboende avvecklades och samtliga boende flyttade till Kista vård- och omsorgsboende har beläggningsgraden ökat och därmed resulterat i ett överskott.

Sammantaget har utförarenheten en budget i balans.

Äldreomsorg

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
Antal unika personer med insats exkl. hemvårdsbidrag	997	997	1 005	1 009
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	203	203	202	206
Antal månadsinsatser hemtjänst	538	538	556	547
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	22 000	22 000	22 315	22 238
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	19 550	19 550	20 569	20 368
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	141	141	128	131

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Ledning, biståndsenheten & gem admin	8,6	0,0	8,6	6,0	8,6	0,0	7,2
Beställarenheten	296,3	2,2	298,5	193,3	302,1	-3,6	304,4
Utförare	0,0	0,0	0,0	10,0	0,1	0,0	0,9
Summa	304,9	2,2	307,1	209,4	310,7	-3,6	312,5

Sammantaget prognostiserar verksamheten ett underskott om 3,6 mnkr.

Underskottet avser beställarenheten och beror främst på höga kostnader för persontransporter och personlig assistans. En åtgärdsplan finns framtagen av enheten och som även resulterat i minskade kostnader. Flera ärenden inom personlig assistans är omprövade med resultatet att mindre insatser är beviljade eller helt avslutade. Förvaltningen inväntar beslut från förvaltningsrätten i flera ärenden som överklagats och där ev. effekten av lägre kostnader kommer senare under hösten.

Persontransporter och eventuellt uppkomna s.k. bomresor följs noggrant upp av enheten varje månad.

För ett flertal placeringar som är gjorda utanför lovavtalet har avtalen kunnat förhandlas om och inneburit lägre kostnader.

Arbetet med den handlingsplan av åtgärder som är gjort fortsätter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall aug	Snitt jan-aug
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	125,0	125,0	131,0	128,0
Antal personer med insats daglig verksamhet	200,0	200,0	199,0	198,0
Antal månadsinsatser hemtjänst	137	152	129	129
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 075	4 058	3 393	3 636
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 583	3 815	3 117	3 228
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	5,0	5,0	3,0	4,0

Stadsmiljö*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018 (netto)
Stadsmiljö	16,4	1,8	18,2	12,5	19,7	-1,5	28,4
Avskrivningar och internränta	8,7	0,0	8,7	5,1	8,7	0,0	7,3
Summa	25,1	1,8	26,9	17,6	28,4	-1,5	35,7

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr.

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

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1,8 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare. Se under rubriken - Budgetjusteringar.

Resultatenheter

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

Stadsdelsnämnden har nio resultatenheter, varav sex enheter inom förskolan samt tre enheter inom funktionsnedsättning. Den ingående resultatfonden är 24,7 mnkr. Resultatenheterna

prognostiseras ta ut netto 4,6 mnkr från fonden vilket innebär att den utgående fonden prognostiseras uppgå till 20,1 mnkr.

Investeringar

Budget 2019 (Mnkr)	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Utfall 2019 jan-aug	Prognos efter åtgärder 2019	Avvikelse mot slutlig budget 2019	Utfall 2018 (netto)
Inventarier och maskiner	3,8	0,0	3,8	0,7	3,8	0,0	3,5
Stadsmiljöverksamhet	23,7	0,9	24,55	5,0	24,55	0,0	17,4
Summa	27,5	0,85	28,35	5,7	28,35	0,0	20,9

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 23,7 mnkr. Bland annat planeras att anlägga en vattenlekplats i Husby, upprustning av Husbygårds lekpark och lekparken Gläntan. 9,0 mnkr av dessa 23,7 mnkr utgör ombudgeterade investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder från 2018, däribland arbete med parkytan vid Sunnanbyplan, åtgärder mot olovlig trafik i stadsdelsområdet samt belysning i Saimaparken.

I T1 ansökte förvaltningen om 3,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärder varav 2,1 mnkr beviljades. Planerade åtgärder är bland annat en trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd samt att öppna upp entrén till Akalla By.

Härutöver finns investeringsmedel om 3,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 0,85 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Se under rubriken - Budgetjusteringar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna blir alltid noll. Omslutningsförändringarna beräknas till 1,9 mnkr enligt tabell nedan.

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Förskola	1,9	-1,9
Summa	1,9	-1,9

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 1,9 mnkr och

anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar	Mnkr
Trygghetsskapande åtgärder	0,85
Medel för arbete med utsatta EU-medborgare	1,8
Summa	2,65

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar om totalt 2,65 mnkr enligt tabellen ovan. Nedan följer en kort beskrivning av respektive budgetjustering som nämnden föreslås begära.

Medel för trygghetsskapande åtgärder (0,85 mnkr)

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,9 mnkr hos kommunstyrelsen för två trygghetsskapande åtgärder i stadsdelsområdet.

1. Förvaltningen planerar att omgestalta en plaskdamm i Hinderstorpsparken till en vattenlekplats för att öka den upplevda tryggheten, framförallt ur ett barnperspektiv. Totala investeringsutgifter under 2019 beräknas till 0,8 mnkr.
2. Förvaltningen avser att göra gång- och cykelvägar tryggare i anslutning till skolor och söker därför medel för slyröjning och gallring av naturmarksområdet intill Kvarnbackaskolan i Kista. Totala investeringsutgifter under 2019 beräknas till 0,1 mnkr.

Medel för arbete med utsatta EU-medborgare (1,8 mnkr)

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 1,8 mnkr hos kommunstyrelsen för arbete med utsatta EU-medborgare i samband med avhysningar.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i bokslutsrapport till 181 131 tkr, vilket motsvarar en ökning med 1 036 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har ökat från 5 265 tkr till 6 547 tkr, ökningen består främst av intäkter från Migrationsverket. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat från 27 663 tkr till 27 072 tkr, minskningen beror att interna kundfordringar har minskat.

Leverantörsskulder består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp 43 812 tkr vars förfallodag inträffar efter månadskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat från 155 008 tkr till 140 739 tkr. Minskningen består i huvudsak av diverse kostnader av övriga kortfristiga skulder. Periodiseringar har endast kunnat göras till och med den 5 september och begränsats till fakturor på lägst 40 000 kronor.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystem

Arbetet med att skapa ett ledningssystem på förvaltningsnivå enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) är i slutfasen.

Avvikelsehantering

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

Kvalitetsutmärkelsen

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

Synpunkter och klagomål

Under året har hittills 117 synpunkter och klagomål inkommit. De flesta klagomål inkommer via synpunktportalen, övriga via e-post eller på annat sätt. Klagomålen avser brister i stadsmiljön, bemötande, arbetssätt, information och handläggningstid. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att inom förvaltningen diskutera bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande och förbättra verksamheten. Synpunkter och klagomål är fördelade enligt följande.

Stadsmiljö: 93 st.

Individ och familj: 10 st.

Äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri: 9 st.

Förskola: 3 st.

Administration: 2 st.

Förebyggande, fritid och medborgarservice: 0 st.

Huvuddelen av synpunkterna och klagomålen är besvarade.

Personuppgiftsincidenter

Fyra personuppgiftsincidenter har inträffat under året, varav en har anmälts till Datainspektionen. Den gällde åtkomst till barn- och elevregistret (BER). För att öka kunskapen om dataskyddsförordningen och minska risken för personuppgiftsincidenter har förvaltningen utarbetat rutiner för hur personuppgifter ska hanteras och om personuppgiftsincidenter. En arbetsgrupp inom förvaltningen har kontinuerliga möten för att samordna de frågor som uppkommer och för att utveckla arbetet.

Övrigt

Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll pågår kontinuerligt. En uppdaterad internkontrollplan bilades vid tertialrapport 1.

Kontroll av kontroller pågår inom förvaltningen. Kontrollerna visar att arbetet med kontroller löper på. Inflödet av anmälningar på barnenheten har ökat, vilket har medfört ökade

vårdkostnader, främst gällande jourhem. Åtgärder har vidtagits för att kunna hålla utredningstider och budget.

För att öka kunskapen och förståelsen för vikten av intern kontroll genomför förvaltningen två utbildningstillfällen för alla chefer och utredare i samverkan med stadsledningskontoret.