

Handläggare
Suzanne Hartenberger

Till
Bromma stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2020 för Bromma stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden godkänner reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2020 enligt bilaga 2
3. Nämnden ansöker om 1400 tkr för trygghetsskapande åtgärder i form av belysning i Bällsta åpark enligt bilaga 3
4. Nämnden ansöker om 250 tkr för trygghetsskapande åtgärder i form av belysning vid gångväg vid Kristofferskolan enligt bilaga 4
5. Nämnden ansöker om 500 tkr för trygghetsskapande åtgärder i form av belysning vid gångväg till grundskolan Nya Elementar enligt bilaga 5
6. Nämnden ansöker om 300 tkr för trygghetsskapande åtgärder i form av belysning i lekparken Skorstenen i Alvik enligt bilaga 6
7. Nämnden ansöker om 250 tkr för klimatinvestering i form av solcellsdrivna sopkomprimatorer enligt bilaga 7
8. Nämnden ansöker om 500 tkr för öppnande av servicebostad i Annedal
9. Nämnden ansöker om 100 tkr för tomgångshyror och flytt av verksamhet
10. Nämnden ansöker om 600 tkr för nyöppnande av gruppbofastad på Nyängsvägen
11. Nämnden ansöker om 1 640 tkr för hyresbidrag till ny gruppbofastad
12. Nämnden ansöker om 2 000 tkr för borttagning av förskolepaviljonger vid Nyängsvägen 66 och Kyrkbacken 12
13. Nämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet

Bromma stadsdelsnämnd

Gustavslundsvägen 151 G

08 508 06 000
bromma@stockholm.se
start.stockholm

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Peter Dacke
Avdelningschef, administration

Sammanfattning

Tertialrapport 1 2020 för Bromma stadsdelsnämnd följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2020. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under årets första fyra månader. Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året.

Bakgrund

Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av förvaltningsledningen i samverkan med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp 2020-05-20 och i rådet för funktionshinderfrågor 2020-05-19. Pensionärsrådets möte är inställt i maj på grund av pandemin. Synpunkter från rådet har lämnats via mail.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	11
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	24
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	37
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	47
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	48
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	50
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	53
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	55
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	60
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	65
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	66
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	68
Uppföljning av ekonomi.....	76
Uppföljning av driftbudget.....	76
Resultatenheter.....	80
Investeringar.....	81
Budgetjusteringar.....	81
Omslutningsförändringar.....	83
Medel för lokaländamål.....	83
Kvalitetsarbete.....	84
Konsekvenser av pågående pandemi.....	85

Övrigt..... 91

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 - SDN 06

Bilaga 2: Bilaga 02 - Handlingsplan VBE 2020

Bilaga 3: Bilaga 03 - Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i form av belysning i Bällsta åpark

Bilaga 4: Bilaga 04 - Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i form av belysning vid gångväg vid Kristofferskolan

Bilaga 5: Bilaga 05 - Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i form av belysning vid gångväg till grundskolan Nya Elementar

Bilaga 6: Bilaga 06 - Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i form av belysning i lekparken Skorstenen, Ryggåsgatan i Alvik

Bilaga 7: Bilaga 07 - Ansökan om medel för klimatinvestering i form av Big Belly

Sammanfattande analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas. För kommunfullmäktiges tolv verksamhetsområdesmål är bedömningen att elva mål kommer att uppfyllas helt och ett kommer att uppfyllas delvis.

När nämndens verksamhetsplan för 2020 upprättades kunde ingen förutspå den pandemi som pågår och medför stora konsekvenser för flertalet verksamhetsområden. En stor del av de aktiviteter och det utvecklingsarbete som planerades har ställts in under våren, sjukfrånvaron har ökat och ekonomin har påverkats. Den rådande situationen medför att det är mycket svårt att göra prognoser när framtiden är oviss. Årets första tertialrapport präglas till stor del av konsekvenserna av pandemin.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls under året.

Bedömningen grundas på att samtliga fem verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.1**, *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

Förvaltningen ger människor stöd i att ta till vara sina resurser och därigenom bli självförsörjande. Andelen vuxna personer som har ekonomiskt bistånd i Bromma är 0,79 procent av befolkningen. En positiv utveckling uppmärksammades i slutet av 2019. Antalet försörjningsstödstagare minskade och även det utbetalda försörjningsstödet. Minskningen var ett resultat av intensifierade insatser. I och med pandemin bröts den positiva utvecklingen eftersom människors möjlighet till egen försörjning har påverkats.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.2**, *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* gör, förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

Tryggheten i Bromma ska öka. Brommabornas upplevelse av trygghet har minskat kontinuerligt sedan 2015. Det trygghetsskapande arbetet som påbörjades 2019 fortsätter. Brommas lokala BRÅ arbetar aktivt och ett lokalt samverkansavtal med polisen har tecknats med syfte att utveckla det förebyggande- och trygghetsskapande arbetet. Flera trygghetsskapande insatser pågår och andra planeras.

Brommaborna ska vara nöjda med sin stadsmiljö. Genom dialoger tillvaratas brommabornas synpunkter och önskemål gällande utvecklingen av parkmark vilket förväntas öka nöjdheten under kommande år. Förvaltningen planerar långsiktigt, brett och inkluderande för att öka möjligheten till inbjudande platser för sociala möten, aktiviteter och rekreation.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.3**, *I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

Förskoleverksamheten i Bromma ska ha hög kvalitet och verka utjämnande för barn med olika förutsättningar och uppväxtvillkor. Förskolan arbetar för att öka likvärdigheten mellan förskolorna med målet att erbjuda barn miljöer där de utmanas och stärks utifrån sina förmågor. Kompetensförsörjning är en fortsatt stor utmaning för att leva upp till läroplanens intentioner samt för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetare.

Pandemin har inneburit nya och komplexa utmaningar med förutsättningar som ändrats snabbt och beslut som ständigt behöver omprövas. Medarbetarna har trots detta lyckats upprätthålla en verksamhet med god kvalitet.

För **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*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

Brommaborna ska möta en verksamhet av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Barnrättsperspektivet är centralt inom alla verksamhetsområden. Arbetet med att öka delaktigheten hos barn, ungdomar, vuxna och äldre pågår för att säkerställa att rätt insatser ges utifrån individuella behov. Alla barn och unga som är i behov av placering utanför det egna hemmet placeras under trygga förhållanden där god omsorg tillgodoses.

Det förebyggande arbetet är också centralt inom alla verksamhetsområden för att människor ska kunna leva ett självständigt liv.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.5**, *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

Äldre i Bromma ska möta en verksamhet av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. De äldre med omsorgsinsatser ska vara nöjda och trygga. Året inleddes med ett brett utvecklingsarbete inom verksamheterna. Mycket av arbetet har fått pausas på grund av pandemin. Pandemin har medfört stora utmaningar av en omfattning som äldreomsorgen inte mött tidigare. Det har ställt stora krav på all personal att upprätthålla en god och väl fungerande verksamhet när förutsättningar och rutiner snabbt och ständigt förändras. Arbetet har genomförts på ett professionellt och flexibelt sätt av alla personalkategorier.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för sju av tio indikatorer kommer att uppnås helt, årsmålet för en indikator bedöms uppnås delvis och för två indikatorer görs bedömningen att årsmålen inte kommer att kunna uppnås. Förvaltningen bedömer att det underliggande

nämndmålet kommer att uppfyllas och att KF:s aktiviteter genomförs under året.

Ekonomiskt bistånd

Stadsdelen är socioekonomiskt stark, men andelen försörjningsstödstagare har ändå ökat under senare år. Andelen vuxna personer som har ekonomiskt bistånd i Bromma är 0,79 procent av befolkningen enligt utfall för rullande 12 månader. En positiv utveckling uppmärksammades i slutet av 2019 och i inledningen av 2020. Antalet försörjningsstödstagare minskade och även det utbetalda försörjningsstödet. Minskningen var ett resultat av intensifierade insatser. Den pågående pandemin påverkar människors möjlighet till egen försörjning. Ännu syns inte effekterna av coronakrisen i statistiken, men mycket tyder på att årsmålet inte kommer att uppnås.

Stockholmsjobb

Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats som innehåller en kommunal visstidsanställning med lön. Den riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och till unga 16-29 år. Hittills i år har endast en aspirant fått ett Stockholmsjobb. Bedömningen är ändå att årsmålet om 15 platser inom Stockholmsjobb kommer att uppnås.

Förvaltningen fortsätter samarbetet med Jobbtorg och arbetet med att upprätta förändringsplaner (individuella planer) tillsammans med klienter för att de ska vara redo för Stockholmsjobb.

Arbetslivsinriktade insatser som vänder sig till personer med funktionsnedsättning

För att stödja personer med funktionsnedsättning och personer inom socialpsykiatriens målgrupp till egen försörjning behövs arbetslivsinriktade insatser som möter målgruppernas behov. Offentligt skyddat arbete - OSA är en sådan insats, en insats som på sikt ska kunna leda till en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Personer med funktionsnedsättning prövar sin arbetsförmåga genom arbetsträning innan OSA för att säkerställa att den enskilde klarar en sådan anställning. Under perioden har nio OSA-platser tillsatts.

Den interna samverkan har också ökat för att personer med insatsen daglig verksamhet ska komma vidare mot arbete. Inom daglig verksamhet i egen regi har ett arbete påbörjats för att fler brukare ska ges möjlighet att delta på den öppna arbetsmarknaden. Arbetet har pausats på grund av pandemin och stängd daglig verksamhet.

Samhällsvägledning till nyanlända

Förvaltningens samhällsvägledare på medborgarkontoret säkerställer att alla nyanlända som är folkbokförda i stadsdelen får information om medborgarkontoret och dess samhällsvägledning. Utsickningen sker en gång varje månad, i samband med att listor på nyinflyttade inkommer från arbetsmarknadsförvaltningen.

Statistiken för samhällsvägledningen visar att frågor om egen försörjning har varit oftast förekommande under tertialen. Ett arbete med riktad bostadsvägledning till vissa barnfamiljer har inletts. Arbetet grundar sig på ett samarbete mellan förvaltningen och SHIS – Blackeberg.

Feriejobb

På grund av corona/covid-19 erbjuds inga sommarjobb inom förskola, äldreomsorg och LSS-verksamheter. Normalt är det äldreomsorg och förskola som tillhandahåller det största antalet platser för sommarjobb. Detta innebär att antalet sommarjobbplatser minskat kraftigt. I början av maj har 193 brommaungdomar erbjudits sommarjobb inom annan verksamhet i staden. Ett arbete pågår inom förvaltningen för att finna alternativa sommarjobbplatser

genom att bland annat tillfråga föreningslivet. Det har hittills resulterat i att 4H i Bromma erbjuder 14 platser. Fackförvaltningarna inom staden erbjuder 75 platser vilket är fler platser än tidigare år.

VFU - verksamhetsförlagd utbildning
















Samverkan med universitet, högskolor och andra lärosäten fortsätter. Praktikplatser erbjuds som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Mottagandet av studenter utgör även en viktig rekryteringsgrund. Förvaltningens verksamheter har hittills tagit emot 45 studenter för verksamhetsförlagd utbildning och praktik. Antalet är lägre än planerat på grund av pandemin som lett till att VFU för nya studenter inom förskolan har ställts in.






Agenda 2030





Förvaltningen har genom det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att stödja människor att bli självförsörjande.

Jämställdhetsanalys

Fler män än kvinnor erhåller försörjningsstöd. Sedan ungefär 15 år tillbaka uppbär män i något högre utsträckning ekonomiskt bistånd jämfört med andelen kvinnor såväl i staden som i landet som helhet. Bromma ligger i nivå med dessa resultat. Kontinuerliga analyser av resultatet genomförs för att öka medvetenheten om skillnaderna och därmed kunna utveckla verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1 %			1 %	1 %	1 %	2,7 %	Tertial 1 2020
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,79 %	0,98 %	0,79 %	0,79 %	0,8 %	0,78 %	1,5 %	Tertial 1 2020
Analys Den pågående pandemin påverkar människors möjlighet till egen försörjning. Ännu syns inte effekterna av Coronakrisen i statistiken, men den positiva trend som kunde skönjas under senare delen av 2019 kan antas vara bruten vilket innebär att årsmålet inte kommer att kunna uppnås trots intensifierat arbete.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,5 %	0,51 %	0,48 %	0,51 %	0,54 %	0,54 %	1,0 %	Tertial 1 2020
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	1 st	0 st	1 st	12 st	15 st	15 st	800 st	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	193			427	200	400 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys På grund av pandemin kan ungdomar inte erbjudas sommarjobb inom äldreomsorg och förskola - två verksamheter som normalt tillhandahåller det största antalet platser för sommarjobb. Detta innebär att antalet sommarjobb som förvaltningen kan erbjuda drastiskt har minskat. Förvaltningen arbetar för att finna alternativa feriearbetsplatser. Fram till och med tertial 1 har 193 platser tillhandahållits inom annan verksamhet.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5			30	30	30 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	45			111	84	70	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	193 st	86 st	107 st	321 st	200	310 st	9 000 st	Tertial 1 2020
<p>Analys</p> <p>Under sommaren 2020 kommer inga ungdomar sommarjobba inom äldreomsorg, LSS-boenden och förskolor på grund av corona/covid-19. Detta innebär att antalet platser för sommarjobb har minskat avsevärt.</p> <p>Periodens utfall redovisar antal brommaungdomar som hittills fått ett sommarjobb i stadens regi. Förvaltningen arbetar för att fler platser ska kunna erbjudas.</p> <p>Det är fler flickor som har ansökt om sommarjobb i Bromma vilket speglas i utfallet.</p>								

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

Nämndmål:

1.1.1 I Bromma är människor självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Att stödja människor att ta tillvara sina resurser ökar förutsättningarna för att människor ska bli självförsörjande. Bromma är en socioekonomiskt stark stadsdel. Andelen brommabor som lever på ekonomiskt bistånd är lägre än stadens genomsnitt. Men andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ligger kvar på samma nivå sedan flera år tillbaka, medan de flesta stadsdelar påvisar en minskning av andelen försörjningsstödstagare. Förvaltningen behöver därför intensifiera arbetet med att få ut människor i egen försörjning. Behov av stöd hos de sökande behöver synliggöras i ett tidigt skede för att kunna erbjuda rätt insats snabbare. Initial bedömning är ett utrednings-, dokumentations- och bedömningsinstrument som ska användas inom ekonomiskt bistånd. Motivationshöjande samtal ska också användas som ett verktyg i mötet med försörjningsstödstagare.

I arbetet med att stödja fler brommabor att nå egen försörjning behöver samverka med Jobbtorg öka. Offentligt skyddad anställning (OSA), arbetsträning, praktikplatser och Stockholmsjobb ska också erbjudas i större utsträckning.

För att stödja personer med funktionsnedsättning och personer inom socialpsykiatriens

målgrupp till egen försörjning behövs mer arbetslivsinriktade insatser som möter målgruppernas behov. OSA är en sådan insats, en insats som på sikt ska kunna leda till en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Den interna samverkan ska fortsätta för att personer med insatsen daglig verksamhet (LSS) ska komma vidare mot arbete.

Kunskapen om de riskfaktorer för barn som växer upp i ekonomiskt marginaliserade familjer gör att förvaltning särskilt behöver prioritera arbetet med föräldrars självförsörjning och självständighet. Förvaltningen ska säkerställa att barnkonsekvensanalyser görs i alla ärenden som berör barn för att garantera att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet.

Medborgarkontorets arbete med att ge samhällsvägledning till nyanlända ska fortsätta med särskilt fokus på kunskaper om bostadssituationen. Under året kommer metodutveckling kring bostadsvägledning att ske i syfte att ge bättre vägledning i bostadsfrågor. Medborgarkontorets arbete med att ge nyanlända information om vägar till egen försörjning kommer också att fortsätta. Arbetet sker i nära samarbete med socialtjänsten, Jobbtorg och civilsamhället.

Under året kommer nya modulbostäder som vänder sig till nyanlända att byggas i Beckomberga. Inflyttning planeras ske under perioden kvartal 4 2020 – kvartal 2 2021. För ett väl fungerande mottagande kommer förvaltningen samverka med utbildningsförvaltningen och civilsamhället. En arbetsgrupp med representanter från alla avdelningar inom förvaltningen ska säkerställa att förvaltningens insatser för nyanlända samordnas vilket ska ge goda förutsättningar för målgruppen att etablera sig i samhället.

I Bromma erbjuds feriejobb till gymnasieungdomar. Genom samverkan mellan feriehandläggare inom fyrlingen utökas möjligheten för brommaungdomar till feriearbete i ett större geografiskt område.

Samverkan med universitet, högskolor och andra lärosäten fortsätter. Praktikplatser erbjuds som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

- 1 Ingen fattigdom
- 2 Ingen hunger
- 4 God utbildning för alla
- 5 Jämställdhet
- 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- 10 Minskad ojämlikhet

Förväntat resultat

Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minskar.

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskar.



Samverkan med jobbtorg ökar.





Alla nyanlända kvinnor och män får samhällsvägledning och information kring bostadsfrågor.

400 platser för feriejobb ska tillhandahållas i Bromma.

Fler platser för verksamhetsförlagd utbildning – VFU erbjuds högskolor och andra lärosäten.

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att förvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet	100 %				100 %	100 %		Tertial 1 2020
 ♀ Andel upprättade förändringsplaner i försörjningsstödsärenden - upprättade senast inom tre månader	12,83	11,48 %	12 %		50	50 %		Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetssätt ska utvecklas för att nå nyanlända kvinnor och män med erbjudande om samhällsvägledning	2020-01-01	2020-12-31	
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända ska samarbetet utvecklas med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar	2020-01-01	2020-12-31	
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor	2020-01-01	2020-12-31	
 Nyanlända ska få information om vägar till jobb och egen försörjning av förvaltningens samhällsvägledare	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att årsmålet för indikatorn bedöms uppnås helt. Förvaltningen bedömer också att det underliggande nämndmålet kommer att uppfyllas och att KF:s aktiviteter genomförs under året.

En trygg stadsdel

Brommabornas upplevelse av trygghet i stadsdelen har minskat kontinuerligt sedan 2015. Det trygghetsskapande arbetet som påbörjades 2019 fortsätter. Brommas lokala BRÅ arbetar aktivt och ett lokalt samverkansavtal med polisen har tecknats med syfte att utveckla det förebyggande- och trygghetsskapande arbetet. Genom att varannan vecka ta fram gemensamma lägesbilder om trygghet och säkerhet, inklusive tecken på våldsbejakande extremism kan otrygga platser och områden i Bromma identifierats och eventuella åtgärder kan vidtas. Arbetet med gemensamma lägesbilder har också underlättat samarbetet mellan skolorna och fältassistenter.

Inom projektet Ett tryggare Brommaplan har en digital trygghetsmätning genomförts under

mars, i linje med projektplanen. Svarsfrekvensen har uppgått till över 500. En sammanställning av resultatet pågår. Resultat kommer att utgöra en grund för planeringen av det fortsatta arbetet. Resultatet kommer att kommuniceras till allmänheten. De aktiviteter som planerades att genomföras i form av "Sommar vid Brommaplan" kommer att pausas på grund av den pågående pandemin. Vissa av de planerade aktiviteterna genomförs i höst.

Ett trygghetsarbete i samverkan med Bromma-Ulvsunda Företagarförening och polisen har startat upp. Arbetet riktar sig till alla företagare i Bromma. En dialog på temat trygghet och säkerhet för företagare planeras till hösten.

En utredning om behovet av fler LOV 3-områden i Bromma pågår tillsammans med polisen. Efter att behovet har identifierats ska underlag till ansökan tas fram.

Under perioden har den lokala handlingsplanen för arbetet med våldsbejakande extremism (VBE) reviderats enligt direktiv och stöd från stadsledningskontoret. Se bilaga 2.

En trygghetspromenad är inplanerad till juni månad. Ytterligare en är inplanerad till hösten. Om vårens promenad kan genomföras beror på utvecklingen av pandemin. Platsen för trygghetspromenaderna kommer att beslutas i samråd med bland annat polis och fältassistenter. Trygghetspromenaderna görs i samarbetet med polis, fältassistenter trafikkontoret och ibland grannstödjare. Allmänheten bjuds som tidigare in till promenaderna.

Ansökningar om trygghetsmedel för trygghetsskapande åtgärder i form av fyra belysningsprojekt sker i samband med tertialrapporten. Ett av belysningsprojekten genomförs i samverkan med Trafikkontoret och Spånga-Tensta. Se bilagor 3-6.

Genom att befolka platser med avsikt att öka den upplevda tryggheten kommer en hundrastgård samt två utegym, ett i Södra Ängby och ett i Mariehäll, att anläggas under året.

Information genom skyltning om kommande och pågående åtgärder på parkmarken har blivit ett inarbetat arbetssätt och förväntas vara trygghetsskapande.

Med anledning av den pågående pandemin kommer inte medborgarundersökningen genomföras i år. Det innebär att förvaltningen inte kommer att få någon indikation på om brommabornas upplevda trygghet ökar genom de satsningar som genomförs.

Stadsmiljö

Brommaborna ska vara nöjda med sin stadsmiljö. Genom att ta tillvara brommabornas synpunkter och önskemål som framkommer vid bland annat dialogmöten gällande utvecklingen av parkmark och inför parkinvesteringar, förväntas nöjdheten öka under kommande år. Förvaltningen planerar långsiktigt, brett och inkluderande för att öka möjligheten till inbjudande platser för sociala möten, aktiviteter och rekreation.

För att brommaborna ska uppleva att det är rent och skräpfritt i park- och grönområden säkerställs tillgång och kapacitet av skräpkorgar i miljöer där det rör sig mycket folk. Frekvenser anpassas för både tömning av skräpkorgar och städning av grönytorna. För att minska antalet transporter vid tömning av sopkorgar från stadsdelens strandbad och parkmark söker Bromma stadsdelsförvaltning medel för att installera fem stycken skräpkorgar med solcellskomprimering. Se bilaga 7.

Stickprovskontroller av renhållningsåtgärder på parkmark genomförs kontinuerligt.

Synpunkter och klagomål som inkommer genom till exempel synpunktportalen besvaras och

åtgärdas skyndsamt. Under det första kvartalet har det inkommit 637 synpunkter på stadsmiljön jämfört med 536 under samma period 2019.











Med anledning av den pågående pandemin kommer inte medborgarundersökningen genomföras i år. Det innebär att förvaltningen inte kommer att få någon indikation på om brommabornas nöjdhet med stadsmiljön ökar genom de satsningar som genomförs.







Agenda 2030

Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till Agenda 2030 genom att arbeta för en trygg, säker och välskött stadsdel.

Jämställdhetsanalys

Vid beslut om åtgärder som skall bidra till en trygg, säker och välskött stadsdel är det nödvändigt med ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor i Bromma känner sig mer otrygga än männen och kvinnor är mindre nöjda med exempelvis utomhusbelysningen. För att öka tryggheten i Bromma genomförs åtgärder som att förstärka belysning, gallring och slyröjning. Det genomförs även fysiska åtgärder samt aktiviteter i avsikt att befolka otrygga platser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				76 %		77 %	77 %	2020
Analys Med anledning av rådande situation har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet innebär att indikatorn ska undantas från nämndens rapportering eftersom inget utfall kommer att kunna rapporteras.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						88,5 %	Faststäl ls 2020	2020
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				61 %		71 %	71 %	2020
Analys Med anledning av rådande situation har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet innebär att indikatorn ska undantas från nämndens rapportering eftersom inget utfall kommer att kunna rapporteras.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				57 %		71 %	71 %	2020
Analys Med anledning av rådande situation har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet innebär att indikatorn ska undantas från nämndens rapportering eftersom inget utfall kommer att kunna rapporteras.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				83 %		80 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Med anledning av rådande situation har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet innebär att indikatorn ska undantas från nämndens rapportering eftersom inget utfall kommer att kunna rapporteras.								

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

Nämndmål:

1.2.1. I Bromma är människor trygga och upplever stadsdelsområdet som säkert och välskött

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att människor ska vara trygga i stadsdelen ska förvaltningen arbeta med fler trygghetskapande åtgärder i samverkan med bland annat lokalpolisen, utbildningsförvaltningen, näringslivet och civilsamhället.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) och ett operativt BRÅ. Arbetet utgår från Stockholms stads Trygghetsprogram och Brommas lokala samverkansöverenskommelse med polisen. Syftet med arbetet är att genom samverkan och samhandling utveckla det förebyggande och trygghetskapande arbetet med det övergripande målet att människor i Bromma upplever sig trygga. Detta innebär bland annat att förvaltningen varannan vecka samlar in aktuell information som rör upplevd trygghet och säkerhet från interna och externa verksamheter i Bromma för att ständigt ha en aktuell lägesbild av situationen i stadsdelsområdet. Med utgångspunkt från lägesbild kan riktade insatser planeras samt operativa insatser tillsättas av exempelvis polis, fältassistenter och/eller mobila ordningsvakter. Kommunikationen till allmänheten gällande förvaltningens trygghetsinsatser ska utvecklas under året både när det gäller budskap och kommunikationskanaler.

Samarbete med Hässelby-Vällingby och Ekerö kommun som tillsammans med Bromma ingår i lokalpolisområde Vällingby har påbörjats och kommer utvecklas under året. Syftet med samarbetet är att utbyta erfarenheter kring arbetssätt och metoder.

Som ett led i trygghetsarbetet kommer förvaltningen under året att se över möjligheterna till utvecklat samarbete med ideella föreningar samt företag i Bromma. Förvaltningen kommer även att undersöka förutsättningarna för att stötta föräldravandringar och nattvandrare.

Brommaplan är en så kallat LOV 3-plats beslutad av polisen enligt 3 § lagen om ordningsvakter (LOV). På Brommaplan arbetar ordningsvakter med utökat förordnande som innebär att de kan ingripa inom området mot brottslighet på allmän plats. Förvaltningen ska undersöka möjligheten till utökning av ordningsvakter inom stadsdelsområdet genom att ansöka om fler LOV3-platser.

Ett projekt för att skapa ett tryggare Brommaplan leds av förvaltningen i samverkan med trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och polisen. Projektet startade under hösten 2019 efter den trygghetsdialog som hölls under våren 2019 där synpunkter och önskemål inhämtades från brommaborna. Som en del i projektet planeras ett programarbete för trygghetsskapande åtgärder på Brommaplan i samverkan med bland annat trafikkontoret. I programarbetet ingår analys av området för att identifiera möjligheter och förutsättningar som kan bidra till ökad trygghet och ligga till grund för fysiska åtgärder som ska genomföras 2021. Trafiknämnden ansöker om medel för programarbetet i samverkan med Bromma stadsdelsnämnd. Ansökan redovisas i bilaga 13. Projektet för ett tryggare Brommaplan innebär utökad platssamverkan med lokala aktörer och intressenter - samverkan som innebär att tillsammans arbeta praktiskt med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder på Brommaplan.

Samhandling mellan preventionssamordnare, trygghetssamordnare, fältassistenter, fritidsverksamheten, polis, skola och andra relevanta externa aktörer är avgörande för det trygghetsskapande arbetet. Det förebyggande arbetet bidrar till minskad risk för exempelvis skadegörelse, rekrytering till kriminalitet och alkohol/drognyttjande. Socialtjänsten ska tillsammans med polisen hitta metoder för att motverka öppen drogförsäljning.

Lägesbilden kring våldsbejakande extremism tas fram tillsammans med polis. Utifrån aktuell lägesbild görs en bedömning av hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Där det finns problem med våldsbejakande extremism ska insatser genomföras. Förvaltningens lokala handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism revideras årligen i samband med tertialrapport 1.

Förvaltningen ska samordna arbete med en lokal krisberedskapsgrupp som ska träffas minst en gång per år. Detta för att uppdatera information kring respektive aktörs beredskapsorganisation vid händelse av en kris. Inom förvaltningen finns en lokal organisation för psykosocialt omhändertagande, krisstödjare, som vid händelse av en kris eller nödsituation inom stadsdelsområdet finns för människor som är i behov av psykosocialt omhändertagande. Organisationen ska ses över för att beredskapen att hantera svåra situationer som uppstår efter kontorstid ska vara god.

Förvaltningens och därmed stadens krisberedskap och civilförsvarsförmåga ska stärkas genom höjd kompetens, planering och övning för att säkerställa förmågan att möta och hantera situationer som utmanar samhällsviktig verksamhet i händelse väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, men även för att säkerställa förmågan att hantera extraordinära händelser i fredstid.

Metoder för det våldspreventiva arbetet ska utvecklas inom förvaltningens verksamheter. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas och våldsutsatta ska erbjudas skydd och stöd. Utvecklingen av arbetet med våld i nära relationer ska fortsätta tillsammans med Relationsvåldscentrum Nordväst och berörda stadsdelsförvaltningar.

Tillsammans med Brommas skolor ska förvaltningen påbörja arbeta med mentorer i våldsprevention (MVP), för att stärka det våldsförebyggande arbetet i skolorna.

Information om insatser som görs i utemiljön, både trygghetsskapande insatser och andra insatser behöver bli tydligare. Information ska ske genom skyltning och genom andra informationsvägar. Förvaltningen fortsätter också arbetet med slyröjning, förbättrad belysning, trygghetspromenader och medborgardialoger. Olika typer av anläggningar såsom utegym, hundrastgårdar och lekparker ska byggas i områden som idag upplevs som otrygga för att fler människor ska röra sig i området, vilket förväntas minska otryggheten.

För människors upplevelse av trygghet är det också viktigt att parker, grönområden och gångvägar är välskötta. Enligt stadsdelens parkförsörjningsplan ska förbättringar kontinuerligt genomföras i parker och grönområden vilket ska leda till både en ökad trygghet samt förbättrad tillgänglighet. För att öka möjligheten till en mer frekvent skötsel av grönytor kan brukaravtal erbjudas om inga hinder föreligger.

Arbetet för ett renare Bromma ska intensifieras genom bättre uppföljning och efterlevnad av 24-timmarsgarantin för städning. Nedskräpning ska åtgärdas inom 24 timmar efter mottagen anmälan.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

5 Jämställdhet








16 Fredliga och inkluderande samhällen

Förväntat resultat

Brommabornas trygghet ökar jämfört med tidigare år

Brommabornas nöjdhet med stadsmiljön, med renhållningen och skötseln av parker och grönområden ökar jämfört med tidigare år

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska ansöka om fler LOV 3-områden	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska säkerställas att den lokala krisstödjargruppen fungerar vid svåra händelser	2020-01-01	2020-12-31	
 Handlingsplanen för våldsbejakande extremism ska revideras	2020-01-01	2020-04-30	
 Lokala BRÅ ska utvecklas för att tillsammans med andra aktörer förebygga brott i Bromma	2020-01-01	2020-12-31	
 Nedskräpning ska åtgärdas inom 24 timmar efter mottagen anmälan.	2020-01-01	2020-12-31	
 Olika typer av anläggningar såsom utegym, hundrastgårdar och lekparker ska byggas i områden som idag upplevs som otrygga för att fler människor ska röra sig i området, vilket förväntas minska otryggheten.	2020-01-01	2020-12-31	
 Trygghetsskapande insatser ska genomföras på Brommaplan i samverkan med andra aktörer	2020-01-01	2021-12-31	

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 bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att årsmålen för tre av sex indikatorer bedöms uppnås helt och tre bedöms uppnås delvis. Underliggande nämndmål bedöms att uppfyllas helt.

Början av detta år kan inte liknas vid någon annan period. Coronapandemin som startade i mars har inneburit nya och komplexa utmaningar med förutsättningar som ändrats snabbt och beslut som ständigt behöver omprövas. Det har varit en ansträngande period för medarbetarna i förskolorna med mycket sjukdomar och oro men de har mött utmaningarna med bravur och lyckats att upprätthålla en verksamhet med god kvalitet.

KF:s indikatorer

Indikatorn kring andel förskollärare är förändrad och från 2020 mäts andel förskollärare utifrån legitimationen och inte utifrån vilken befattning medarbetarna har. Resultaten kan därför inte jämföras med föregående år. Bristen på legitimerade förskollärare är en fortsatt utmaning och KF:s årsmål uppnås inte. De områden i stadsdelen som har en lägre andel förskollärare har en större personalrörlighet och högre sjukfrånvaro på grund av strukturella förändringar. Det är en utmaning att balansera den tilldelade budgeten utifrån behovet av legitimerade förskollärare.

Indikatorn kring antal barn per grupp och barn per årsarbete uppnås inte. Under vårterminen sker det överinskrivningar för att bereda plats för barn med garantiplats. Antalet barn per grupp beräknas minska under höstterminen vilket görs att årsmålet kommer att uppnås. Åtgärder kommer att genomföras för att minska antalet barn per anställd. Barngruppernas storlek anpassas utifrån barnens åldrar och gruppernas sammansättning där hänsyn tas till de grupper där barnen har behov av särskilt stöd. Det är en utmaning att balansera antalet medarbetare utifrån tilldelad budget.

Prognosen kring WKI är utifrån förra årets självskattning. Det finns osäkerhet kring prognosen på grund av den pågående pandemin. Det finns en risk att resultatet påverkas eftersom förskollärarna och barnskötarna inte haft samma möjlighet att bedriva den undervisning som är planerad. Inför årets självskattning som sker i maj-juni behöver en diskussion föras med ledningsgruppen för att säkerställa att medarbetarna inte skattar sig utifrån pandemin utan ifrån deras kompetens, arbetssätt och lärmiljöer oavsett pandemi.

Normer, värden och barnens rättigheter

Förskolorna arbetar systematiskt med likabehandlingsarbetet för att främja barns rättigheter och en likvärdig förskola för alla samt för att öka normmedvetenheten hos medarbetarna. Barnen involveras i olika beslut ur ett demokratiperspektiv och förskolornas projekt utgår utifrån barnens intressen och frågor. Förskolorna arbetar med barnens rätt till integritet och hur barnen blir medvetna om sina rättigheter. Ett exempel kring hur förskolorna arbetar kring demokratiuppdraget är att ett förskoleområde återinfört barnråd för en direkt kommunikation

mellan ledning och barnen som går sista året på förskolan. Barnen får möjlighet att lyfta sina tankar som tas tillvara i uppföljningen och utvärderingen av utbildningen.

Ett förskoleområde har börjat arbeta med begreppen jämställdhet och jämlikhet och hur deras tidigare arbete kring normer kan gå in i dessa begrepp. Genom en föreläsning kring skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan har diskussioner förts utifrån konkreta exempel från vardagen. Arbetet ska följas upp under året.

Den generella kompetensen hos medarbetarna kring barn i behov av särskilt stöd höjs genom specialpedagogernas kontinuerliga handledning med arbetslagen. Specialpedagogerna har också en viktig roll i att säkerställa att miljön är anpassad för att möta alla barns behov av utveckling och omsorg. Ett arbete som inte bara kommer barn med särskilda behov till gagn. Specialpedagogerna har ett nära samarbete med både barn, vårdnadshavare och arbetslag.

De TAKK-utbildningar som var planerade under våren blev inställda på grund av pandemin. Statsbidragsansökan för att utveckla verksamheten för barn i behov av särskilt stöd avslogs. Ny planering och identifiering av vad som ska prioriteras utifrån befintlig budget och kompetens ska genomföras.

Undervisning och utbildning

Under årets två första månader skedde arbetet enligt plan. Medarbetarna planerade undervisningens innehåll för terminen och startade upp nätverk i olika teman. På grund av pandemin har mycket av den planerade undervisningen fått ändras. I början var många barn och personal sjuka, då fick omsorgsdelen ett större utrymme. Det var svårt att bedriva undervisning med stort personalbortfall och stor andel vikarier. Allteftersom att antalet barn och personal har ökat, ökar också lärandesituationerna. Till en början var det den spontana undervisningen som fick ett större utrymme än den planerade. Detta kvarstår till viss del i vissa verksamheter men många lyckas ändå följa planeringen och förändra den utifrån rådande situation. En stor skillnad är att verksamheten har flyttat ut. Förmågan att omsätta sitt kunnande till utepedagogik ser olika ut i verksamheten. Forum har skapats för att sprida pedagogiska idéer inom organisationen.

Samverkan

Förvaltningen ingår i projektet nya Vägar som är ett samarbete mellan Ersta vändpunkt, Bromma kommunala förskolor, missbruksenheter och socialtjänsten barn och unga. Syftet med projektet är bland annat att stärka samverkan mellan medarbetarna i förskolan och socialtjänsten samt att öka kunskapen hos förskollärare och barnskötare om barn som växer upp i familjer med missbruk.

Förvaltningens preventionssamordnare och avdelning förskola har inlett samtal kring våldsprevention i förskolan utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Förhoppningen är att hitta gemensamma aktiviteter i framtiden.

Det lokala BUS i Bromma (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) har precis startat och fokus är på psykisk ohälsa. En gemensam handlingsplan håller på att upprättas. Målet är att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan aktörer inom förvaltning, skola och regionen samt att utveckla det förebyggande arbetet för att i tid upptäcka barn som far illa eller misstänkt fara illa.

Samverkan med skolan kring övergången mellan förskola och skola riskerar att bli rörigare detta år på grund av pandemin. Utbildningsförvaltningen har meddelat att de tagit beslut att

det är upp till varje skola hur övergången ska planeras vilket kan komma att påverka samverkan med förskolorna.

Att ha en fungerande kommunikation med vårdnadshavarna är av stor betydelse för att öka insynen i verksamheten och för att öka delaktigheten. Samverkan med vårdnadshavarna utvecklas ständigt med målet att skapa förtroendefulla och professionella relationer. Vårdnadshavarna erbjuds olika former av samverkan. Introduktionssamtal, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, workshop, drop-in-fika, förskoleråd, veckobrev och månadsbrev är olika exempel. Under pandemin har vissa forum inte varit möjliga att genomföra men förskolorna försöker erbjuda vårdnadshavarna digitala alternativ i den mån det går och vissa möten sker utomhus. Skolplattformen implementerades i början av terminen och allt mer information publiceras där men användandet ser olika ut mellan områdena som har kommit olika långt.

Digitalisering

I samband med att Skolplattformen implementerades skulle olika utbildningsinsatser påbörjas. På grund av rådande situation har arbetet parkerats. Användandet av modulen Frånvaro och närvaro har ökat både hos vårdnadshavare och personal vilket har varit särskilt betydelsefullt under pandemin för att kunna se över resurserna. Den digitala kompetensen hos cheferna har ökat under perioden. Pandemin har bidragit till att hitta digitala alternativ till de traditionella mötesformerna. En del av dessa mötesformer kommer leva kvar i organisationen.

Avsaknaden av personliga certifikat till mobila enheter är ett mycket stort problem för det innebär att medarbetarna på förskolorna tvingas ha sina privata mobiler för att kunna logga in via sitt privata mobila BankID. Det är ett problem både ur en säkerhetsaspekt och utifrån att det tar tid från förskolans uppdrag och försämrar kommunikationen med barn och vårdnadshavare. Överlag har det varit mycket tekniska problem och under våren med lång väntetid på nya konton för nyanställda medarbetare och kring att uppdatera befintliga enheter till nuvarande system.

Tillgången till förskolor och mötesplatser

Den Öppna förskolan har bedrivit en mycket uppskattad och stimulerande verksamhet i början av året. Verksamheten fick stänga på grund av Coronaviruset för att minska smittspridningen.

Under hösten planeras Öppna förskolan att flytta till nya lokaler och verksamheten ska utvecklas något. En språkverksamhet planeras och miljöerna ska utvecklas genom att det till exempel skapas en digital miljö för de allra yngsta. Dessutom kommer ett samarbete inledas med en konstnär och olika öppna forum planeras med vårdnadshavarna. Bland annat med fokus på Barnkonventionen.

För att säkerställa att förskolor finns där barnen bor genomförs en intern översyn utifrån befolkningsprognosen där volym och ytor i befintliga förskolor analyseras med målet att utveckla verksamheten.

Kultur

Kultur i förskolan ska vara för, av och med barnen. Det egna skapandet, där barnen arbetar med kreativa material och uttryckssätt sker både på förskolan och på Idébanken där det arbetar en konstnär som tar emot barnen för skapande i en ateljé. På grund av rådande pandemi har bokade föreställningarna och de vanliga biblioteksbesöken fått ställas in i hög grad. Även besöken i ateljén på Idébanken har ställts in. Kompetensen används istället bland annat till ett utenätverk med fokus på naturmaterial. Konstnären besöker också barngrupper

för att arbeta med skapande och estetik utomhus. Stort fokus läggs nu på barnets egna skapande och en stor del av verksamheten är förlagd utomhus. Istället för att åka till biblioteket kommer bokbussen till förskolan.

Den nya kulturgruppen har haft möte och gått igenom förslaget på en kulturplan som ska arbetas vidare i en arbetsgrupp. Tanken är att planen ska användas dels för att få en samlad syn på kulturarbetet i våra verksamheter, men också i dialogen med vårdnadshavarna för att tydliggöra hur förskolorna arbetar med kultur och vad kulturbegreppet innebär.

Hållbar framtid

Förskolorna arbetar i olika projekt som syftar till att barn upptäcker sambandet mellan sig själva och naturen. Barnen vistas ofta i naturen i närområdet där de på olika sätt utforskar relationer och samband kring växter och djur på platsen samt i relation till dem själva. Återbruk- och naturmaterial finns tillgängligt och är en tillgång i barnens lek, utforskande och kreativa skapande. Många förskolor fokuserar på odling vilket också har ökat i och med att utevistelsen har ökat. Att lära sig odla ger förståelse för hur den naturvetenskapliga processen fungerar och leder också till en förståelse för vad kosten har för betydelse för hälsan ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

Allmänt har det blivit ett större fokus på naturen genom den ökade utevistelsen. Även att rörelsen har ökat har blivit tydligt under perioden kopplat till den ökade utevistelsen. Kopplat till målet att öka rörelsen får barnen till exempel testa hinderbanor, regellekar, bollspel, dans till musik. Ett uppstartsmöte har genomförts med projektledaren kring projektet rörelse som kommer att genomföras i höst. Utifrån erfarenheterna från projektet kommer en rörelsepolicy att upprättas.

Kompetensförsörjning

Under 2019 genomfördes en organisationsförändring som började gälla från årsskiftet 2020. Målet med organisationsförändringen är att skapa en mera jämlik organisation som ska möjliggöra ett närvarande ledarskap där rektor har förutsättningar att vara den pedagogiska och strategiska ledare som uppdraget kräver. Målet med organisationsförändringen är också att på sikt minska det administrativa arbetet för förskollärare och barnskötare. Förändringen innebär att majoriteten av alla medarbetare på förskolorna fått ny närmsta chef. Vissa områden var sedan tidigare enligt nuvarande struktur.

De förskoleområden som både bytt ledningsgrupp och sammanförts med förskolor från olika områden har haft vissa utmaningar inledningsvis. Det handlar om att sammanföra olika kulturer, identifiera vilka utmaningar som varje förskola står inför och skapa nya relationer med både medarbetare och vårdnadshavare. Förändringen har blivit tydlig genom medarbetarenkäten där resultaten har gått upp och ner rejält på enskilda förskolor. Årets medarbetarenkät räknas som ett nollresultat som nästa års uppföljningsarbete kan utgå ifrån.

Omorganisationen, förtydligande av roller och mandat är exempel på aktiviteter för hur förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och är en del i handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.

Det kollegiala lärandet genom nätverk ställdes in till en början under pandemin. Flera förskoleområden har hittat andra former för hur nätverken ska kunna genomföras genom digitala alternativ. Flertalet fortbildningssatsningar har ställts in under våren på grund av rådande situation. Förhoppningen är att dessa ska återupptas under hösten.











Sjukfrånvaron har ökat under pandemin på grund av sjukdom och de strikta riktlinjerna kring symtom. En stor del av chefernas tid har gått åt till personalplanering och vikarietillsättning samt till att stötta personalen. Det har varit en mycket ansträngande period för alla medarbetare. Medarbetarna har uppvisat gott mod men på de ställen där sjukfrånvaron varit mycket hög har engagemanget och krafterna sinat. Rektorerne försöker att finnas tillgängliga så mycket som möjligt för att möta upp oron och alla frågor.







Agenda 2030

Förskolorna arbetar systematiskt med likabehandlingsarbetet för att främja barns rättigheter och en likvärdig förskola för alla och för att öka normmedvetenheten hos medarbetarna. Arbetet med att öka medvetenheten kring förskolans roll i det våldsförebyggande arbetet genom att inte befästa stereotypa könsroller är påbörjat.

För att säkerställa att förskolan erbjuder en miljö som är anpassad för barn i behov av särskilt stöd och att de blir inkluderade i verksamheten breddas alla medarbetarnas kompetens. Specialpedagogerna handleder arbetslagen och miljöerna anpassas för att möta alla barns behov och omsorg.

Arbetet med hållbar framtid där barn skapar en relation med naturen, samhället och varandra relaterar till de globala målen för hållbar utveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	31,3 %	1 %	23 %	34,4 %	31,5 %	32 %	32 %	Tertial 1 2020
Analys Årsmålet på 32 procent andel legitimerade förskollärare uppnås inte. Spridningen ligger mellan 25,6 procent upp till 38,3 procent. Andelen män som är anställda som förskollärare i stadsdelen ser ut att ha minskat i jämförelse med förra årets resultat men då räknades indikatorn utifrån befattning förskollärare och nu är det legitimerade förskollärare som är fokus. Bristen på legitimerade förskollärare är en fortsatt utmaning. De områden som har en lägre andel har en större rörlighet på grund av omorganisation och andra strukturella förändringar.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				87 %		90 %	90 %	2020
Analys Prognosen baseras på förra årets resultat i förskoleundersökningen.								
  Antal barn per grupp	16,8 barn/avd.			15,8 barn/a vd.	16 st	16	16	Tertial 1 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,5 st			5,1 st	5,5 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020
Analys Årsmålet uppnås inte och spridningen mellan områdena är mellan 5 upp till 5,7. Under våren sker en del överinskrivningar eftersom barn med förskolegaranti behöver beredas plats men antalet barn per anställd förväntas sänkas under året. Barngruppernas storlek anpassas utifrån barnens åldrar och gruppernas sammansättning där hänsyn tas till de grupper där barnen har behov av särskilt stöd. Det är en utmaning att balansera antalet medarbetare utifrån tilldelad budget.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,5	Tas fram av nämnd	2020

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

Nämndmål:

1.3.1. Barn når sin fulla potential i Bromma

 Uppfylls helt

Beskrivning

Varje barn har rätt att få känna sig betydelsefull och uppleva sitt eget och allas lika värde. Alla barn ska mötas i en förskoleverksamhet där det råder ett öppet och demokratiskt klimat. Medarbetarna är viktiga förebilder i skapandet av ett demokratiskt samhälle där inflytande och delaktighet råder och där man tar stadens yngsta på allvar. Vuxnas förhållningssätt och förskolans normer påverkar barns förståelse för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. I utbildningen ska det finnas ett medvetet och reflekterande arbete kring de normer som råder i samhället. Pojkar och flickor ska ges samma utrymme i utbildningen och få sina behov respekterade och tillgodosedda.

Barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans ska få förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga. Ett långsiktigt arbete kommer att påbörjas med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att öka medarbetarnas kunskap kring barn i behov av särskilt stöd. Barnen påverkas positivt av att få befinna sig i små sammanhang och förskolan behöver arbeta för att hitta nya innovativa lösningar utifrån barnens olika behov.

Förskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet och utbildningen ska förbereda barnen inför kommande skolgång. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. För att kunna ge stöd i barnens digitala utveckling behöver medarbetarnas kompetens kring digitala verktyg förstärkas. Utbildningen ska utvecklas för att skapa en stimulerande miljö där barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk och ges möjligheter att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att värdera information. Utbildningen ska utmana och stimulerar barnens kunskaper om natur, samhälle och teknik. För att barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling behöver utbildningen präglas av ett hållbart lärande och en positiv framtidstro.

Fysisk aktivitet påverkar barnets fysiska och mentala utveckling positivt och har stora hälsoeffekter. Förskolan är en mycket viktig arena för barns lärande av rörelse, motorisk

förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor. För att hälsosam livsstil ska bli en naturlig del av barnens dag är det viktigt att barnen har goda förebilder så att de kan etablera positiva levnadsvanor. Utbildningen ska utvecklas för att ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse att vara fysiskt aktiva. Barnen ska få vistas i en hälsosam miljö fri från farliga kemikalier och ska erbjudas näringsriktig mat. Ett utvecklingsområde är att involvera kökspersonalen i utbildningen och skapa intresse och förståelse för kostens betydelse.

Barnen i förskolan ska ges förutsättningar för bildning och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolan behöver arbeta mer systematisk med kvalitetsarbetet för att kunna utvärdera hur varje barns möjlighet att utvecklas och lära tillgodoses utifrån läroplanens intentioner. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ska alla medarbetare göra en självvärdering i den webbaserade kvalitetsindikatorn som bygger på läroplanens olika målområden.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar så att barn utvecklas rikt och mångsidigt och att vårdnadshavarna är nöjda med verksamhetens kvalitet behöver samverkan utvecklas och vårdnadshavares kunskaper om deras barn tas tillvara. Det krävs en vilja och ett långsiktigt arbete för att skapa en god samverkan med skolan som syftar till att skapa en kontinuitet i undervisningen som ger goda förutsättningar för barnens långsiktiga utveckling och fortsatta lärande. För att möjliggöra tidiga upptäckter av barn som far illa ska samarbetet med socialtjänsten stärkas. Förskolan ska fortsätta det framgångsrika arbetet med att erbjuda vårdnadstagare att ingå i föräldrastödsgrupper som en förebyggande insats. Den Öppna förskolan är en viktig mötesplats som bidrar till integrering och integration. Verksamheten behöver utvecklas för att möta upp nya behov för vårdnadshavare och barn med andra modersmål än svenska.

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv samt skapa ett intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglad av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet. Förskolan ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.


Medarbetarna är den viktigaste nyckeln för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen. Det kräver legitimerade förskollärare och barnskötare med grundutbildning. Det ska vara möjligt att ha ett hållbart arbetsliv och alla medarbetares kompetens ska tillvaratas genom ett öppet och tillåtande klimat. Arbetet med att följa upp medarbetarnas kompetenser ska fortgå och intensifieras. Utbildningen ska präglas av ett kollegialt lärande där nya och innovativa idéer tas tillvara. Alla medarbetare ska känna till de mål och resultat som ska nås både på nationell och kommunal nivå. De gemensamma resurserna ska användas på ett effektivt sätt. Förskolans omorganisation syftar till att skapa bättre förutsättningar för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare som ska utveckla, behålla, rekrytera den kompetens som behövs och introducerar nya medarbetare. Genom ett nära ledarskap, tydliga roll och ansvarsfördelning ska medarbetarna ges stöd och ledning i vardagen för att få förutsättningar att fokusera på sitt uppdrag och vara närvarande med barnen.





Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:
3 Hälsa och välbefinnande

4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet

Förväntat resultat

Alla barn har möjlighet till inflytande, känna delaktighet och göra sin röst hörd
Flickor och pojkar har samma utrymme i utbildningen
Barn utvecklar sitt matematiska tänkande
Barn utvecklar sitt språk
Barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen och hållbart lärande
Det enskilda barnets lärande och utveckling synliggörs
Vårdnadshavares kunskaper om deras barn tas tillvara
Barnen får förutsättningar för livslångt lärande genom samverkan med skolan
Förskolan breddar barnens kulturarv
Barnens möjlighet till ökad fysisk aktivitet ökar med särskilt fokus på flickor
Förskollärares och barnskötarnas närvaro med barnen ökar
Medarbetarna upplever att arbetsmiljön blir bättre
Sjukfrånvaron minskar
Närmare ledarskap med tydligare roller och ansvarsfördelning
Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som tycker att alla barn ges lika möjlighet att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning	93					93 %		Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med handlingsplanen för barnskötarens och förskollärares arbetssituation ska fortsätta	2020-01-01	2020-12-31	
 Säkerställa att utbildningen systematiskt dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas utifrån det enskilda barnets lärande och förändrade kunskaper för att bedöma om undervisningen sker enligt läroplanens intentioner.	2020-01-01	2020-12-31	
 Söka statsbidrag i syfte att minska barngrupperna	2020-01-01	2020-12-31	
 Söka statsbidrag i syfte att utveckla verksamheten för barn i behov av särskilt stöd	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för 16 av 21 indikatorer kommer att uppnås helt, årsmålen för fem indikatorer bedöms uppnås delvis. Förvaltningen bedömer att det underliggande nämndmålet kommer att uppfyllas och att KF:s aktiviteter genomförs under året.

Rättssäker, likställd handläggning av hög kvalitet

För att säkerställa en rättssäker och likställd handläggning av hög kvalitet pågår ett arbete med utveckla socialtjänstens kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9. Arbetet för att uppnå god kvalitet ska ske inom ramen för ledningssystemet. Ledningssystemet ska vara ett stöd i att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Barn och unga

Alla barn och unga som är i behov av placering utanför det egna hemmet ska placeras under trygga förhållanden och god omsorg ska tillgodoses. Placeringar för barn och unga som bedöms ha ett skyddsbehov har skett utan dröjsmål. De anmälningarna som lett till placering har handlat om våld, antingen riktat mot barnet eller i familjen. Under perioden har sex barn/ungdomar placerats, två pojkar och fyra flickor. Under samma period föregående år placerades lika många barn och ungdomar, då enbart flickor.

När en placering sker görs samtidigt en planering tillsammans med förvaltningens öppenvård. En planering sker för hur barnet eller den unge så snart som möjligt ska kunna flytta tillbaka hem under trygga förhållanden. Den vanligaste förekomna insatsen som beviljas är familjebehandling.

Barn och unga som aktualiseras för utredning efter ansökan eller anmälan till socialtjänsten ska få de insatser de bedöms vara i behov av med målet att de inte ska återkomma till socialtjänsten. Utfallet för perioden visar en viss ökning av andelen återaktualiseringar. Av andel barn som inte har återaktualiseras 12 månader efter avslut ligger Bromma fortfarande över stadens genomsnitt.

Den lokala samverkan kring barn i behov av stöd (BUS) har startat tillsammans med regionen och skolan med det övergripande målet att samverka kring psykisk ohälsa hos barn och unga. Arbetet pågår med att upprätta en gemensam handlingsplan. Syftet är att skapa ett förtroendefullt samarbete och arbeta förebyggande för att i tid upptäcka barn och unga som far illa eller misstänkt fara illa.

Arbetet fortsätter med att försöka få till samtal inom 48 timmar med barn/unga som begått ett brott för första gången tillsammans med vårdnadshavare och polis. Polisens arbete med snabbare lagföring har inneburit att det blivit vanligare att det råder förundersökningssekretess vilket medför att socialtjänsten inte får kontakta vårdnadshavarna eller ungdomarna förrän polisen har genomfört polisutredningen. Polisens ändrade arbetssätt har även inneburit att polisen inkommer med begäran om fler yttranden från socialtjänsten gällande ungdomar som är misstänkta för brott. I den samverkansrutin som upprättats mellan socialtjänsten och polisen ingår en överenskommelse att polis kallar socialtjänsten till att delta i förhör som polis håller med ungdomen. Direkt efter förhöret ordnas möjlighet för socialtjänsten att ha ett eget samtal tillsammans med ungdomen och vårdnadshavarna. Den upprättade överenskommelsen ska följas upp och orsaker till att rutiner inte alltid följs ska identifieras. Socialtjänsten blir till exempel sällan kallad att delta i förhören.

Under perioden har det inkommit 28 anmälningar, endast i ett av dessa ärenden har polisen medgett att förvaltningen kan kontakta barnet eller den unge samt dennes vårdnadshavare inom 48 timmar.

Barnrättsperspektiv

FN:s barnkonvention blev svensk lagstiftning i januari 2020. För att kunna arbeta utifrån barnkonvention krävs ett barnrättsperspektiv. Efter att ha arbetat med att implementera barnrättsperspektivet i socialtjänstens dagliga arbete under 2019 har antalet barnkonsekvensanalyser ökat jämfört med föregående år. På enheten för vuxna har det genomförts barnkonsekvensanalyser i 44 procent av de ärenden som berör barn. Det är en bra bit kvar till det uppsatta målet om 90 procent, vilket innebär att ett aktivt arbete måste fortsätta för att säkerställa att hänsyn tas till barnens rätt.

Stockholmsenkäten

Vartannat år genomför Stockholms stad den så kallade Stockholmsenkäten. I enkäten får ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet svara på frågor uppdelade i olika områden. Svaren sammanställs till en rapport om ungdomars levnadsvanor.

Enkäten har genomförts under perioden och resultatet kommer att redovisas under hösten.

Socialpsykiatri

Insatser riktade till personer inom socialpsykiatrins målgrupp ska anpassas till den enskildes individuella behov och utformas tillsammans med den enskilde för att stärka dennes förmåga att leva ett självständigt liv. I den senaste brukarenkäten har nöjdheten med hur utredningen genomförts ökat jämfört med föregående år. Ett utvecklingsarbete har pågått under 2019 som gett resultat. Under första delen av 2020 har ett särskilt fokus legat på formuleringar i beställningar som ska bidra till tydlighet för hur arbetet mot självständighet ska prioriteras.

Inom Västerorts aktivitetscenter, som är en sysselsättning som vänder sig till socialpsykiatrins målgrupp, är cirka 45 procent av verksamhetens sysselsättningspass arbetslivsinriktade. Av männen är det 78 procent som nyttjar de arbetsinriktade passen jämfört med 50 procent för kvinnorna. För att få en mer jämställd fördelning och för att kunna attrahera en yngre målgrupp ska de arbetsinriktade aktiviteterna ses över. Andelen arbetsinriktade aktiviteter ska också öka.

Missbruk

Den som har problem med missbruk och beroende eller är anhörig kan få stöd och hjälp av förvaltningens verksamheter. Det finns ett behov av att samordna insatser utifrån den enskildes problematik. Därför görs en översyn av möjligheter för ytterligare samverkan mellan myndighet och utförarverksamheten Boende och resurs för vuxna.

Andelen insatser som avslutats enligt plan har ökat något jämfört med utfallet för 2019. För att ännu fler, både män och kvinnor, ska fullfölja upprättad plan och uppleva delaktighet i sin utredning ska bedömningsinstrument användas och vid val av insats ska en sammanvägning av den enskildes kunskap, professionens kompetens och beprövad erfarenhet göras. Samverkan med den egna öppenvården innebär helhetslösningar på hemmaplan, vilket visar på högst evidens i att säkrast ge bra resultat. Samarbetet med öppenvård Västerort fortsätter vilket ger en bredd i utbudet av behandlingsinsatser.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Kvaliteten i handläggning och insatser för personer med funktionsnedsättning ska vara hög

för att säkerställa att alla människor på lika villkor ska ha möjlighet till delaktighet och deltagande i samhällslivet. Det pågår ett utvecklingsarbete för att säkerställa att barnkonventionen följs genom att ett barnrättsperspektiv alltid finns med i utredningar som rör barn. Kompetenshöjande insatser i samtalsmetodik för handläggare som möter barn med funktionsnedsättning ska genomföras för att öka kvaliteten i möten med barn.

Resultatet från föregående års brukarundersökning har analyserats och diskuterats inom LSS-verksamheterna. Åtgärder har vidtagits för att öka brukarnas upplevelse av trygghet och trivsel. Olika former av möten har genomförts med brukare för att säkerställa att stödet är utformat utifrån den enskildes önskemål och behov. Verksamheten arbetar fortlöpande med alternativ kommunikation i form av till exempel bilder och fotografier för att skapa trygghet och möjlighet till delaktighet och självbestämmande.

Arbetet med bemötande är en ständigt aktuell fråga inom både myndighet och utförarverksamhet. Det pågår ett medvetet arbete kring bemötandefrågor vilket syns i brukarundersökningens höga resultat gällande personalens bemötande - ett resultat som förväntas hålla i sig även 2020.

Vräkning/avhysning

Den vanligaste orsaken till att någon blir vräkt är obetalda hyror. Andra orsaker kan vara att hyresgästen stör grannarna, hyr ut i andra hand utan att hyresvärden har godkänt det, eller att hyresgästen bedriver brottslig verksamhet i lägenheten. Förvaltningen arbetar för att på ett tidigare stadium hjälpa brottmångar som riskera hyresskulder eller som fått anmärkningar om störningar. Den enskilde erbjuds stöd utifrån behov för att inte riskera att ärendet lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten. Förvaltningen arbetar förebyggande genom bland annat budget- och skuldrådgivning samt genom boendestöd. Det vräkningsförebyggande arbetet under föregående år har gett resultat - fler vräkningar har kunnat avvärjas redan under tertiäl jämfört med föregående år. Inga vräkningar som berört barn har genomförts under perioden.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver. Under årets första tertiäl har drygt 50 ärenden kommit in till relationsvåldsteamet. Av dessa ledde 15 till utredning och 13 har remitterats till Relationsvåldscentrum (RVC). RVC erbjuder stöd och behandling till både utsatta och utövare. Statistiken ligger i paritet med förra året vid samma tidpunkt. Det är fortsatt fler kvinnor än män som är våldsutsatta och det inkommer flera ärenden med hedersproblematik.

Teamet för relationsvåld kommer under året arbeta med olika kommunikationsinsatser så som nya foldrar, affischer och annonser i lokaltidningen för att sprida information och säkerställa att våldsutsatta och våldsutövare vet vart det ska vända sig för att få stöd. Det planeras också för en film om arbetet.

Diskriminering

Brukare/klienter och anhöriga inom förvaltningens verksamheter ska inte uppleva någon form av diskriminering.

Inom socialpsykiatriens verksamheter och inom verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning ställs frågan i stadens brukarundersökningar om brukaren upplevt sig diskriminerad i verksamheten. Vid föregående års brukarundersökningar visade utfallet på ett lägre resultat än förväntat.

För att nå ett tillförlitligt resultat i årets brukarundersökningar arbetar verksamheterna med metoder och kommunikationshjälpmedel som ska trygga att brukarna förstår vad begreppet diskriminering innebär. Verksamheterna arbetar för att söka svar på vad kvinnor respektive män kan uppleva som diskriminering för att kunna sätta in rätt åtgärder för att ingen ska uppleva sig diskriminerad.





För att säkerställa att våra brukare inte upplever sig diskriminerade i verksamheterna ska handläggare inom myndighetsutövning också uppmärksamma och arbeta med frågan vid uppföljning av insatser.













Agenda 2030





















Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att ge människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet samt genom att arbeta aktivt för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från diskriminering, där allas rättigheter beaktas och människor upplever trygghet och välbefinnande.







Jämställdhetsanalys




I arbetet att ge människor insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet behöver både ett jämlikhetsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet och vid beslut om olika insatser. Olikheter mellan könen har uppmärksammats vilket ökat medvetenheten genom att resultat analyseras och genom att normer, attityder och förväntningar diskuteras kontinuerligt inom alla verksamheter.



























Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	3,6 %	4,3 %	0 %		20 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
<p>Analys</p> <p>"Samtal inom 48 timmar" riktar sig till barn/unga som är misstänkt för ett brott för första gången. Det finns upprättade samverkansrutiner mellan socialtjänsten och polisen när det gäller såväl att hålla samtal inom 48 timmar samt när det gäller polisens ändrade arbetssätt med unga lagöverträdare och snabbare lagföring. Polisens arbete med snabbare lagföring har inneburit att det blivit vanligare att det råder förundersökningssekretess vilket medför att socialtjänsten inte får kontakta familjerna eller ungdomarna förrän polisen har genomfört polisutredningen. Polisens ändrade arbetssätt har även inneburit att polisen inkommer med begäran om fler yttranden från socialtjänsten gällande ungdomar som är misstänkta för brott. I samverkansrutinen ingår en överenskommelse att polis kallar socialtjänsten till att delta i förhör som polis håller med den ungdomen. Direkt efter förhöret ordnas möjlighet för socialtjänsten att ha ett eget samtal tillsammans med ungdomen och vårdnadshavarna.</p> <p>Avdelningen har fått in 28 ärenden där barn eller ungdomar blivit anmälda för brott. I endast ett ärende har polisen medgett att förvaltningen kan kontakta barnet eller den unge samt dennes vårdnadshavare inom 48 timmar.</p>								









Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	86,1 %	80 %	89,6 %	90,9 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2020
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				72 %		95 %	öka	2020
Analys Årsmålet är högt ställt jämfört med utfallet 2019. Föregående års resultat hämtat från stadens brukarundersökning kan spegla svårigheten för många brukare att förstå begreppet diskriminering eftersom resultatet skiljde sig markant mellan grupp- och servicebostäder. I grupp- och servicebostäder som har ett lägre utfall bor personer med större behov av stöd än personer med insatsen servicebostad där ingen brukare upplevde sig diskriminerad. Frågan som ställdes löd: "Känner du dig diskriminerad av personalen?" För att nå ett mer tillförlitligt resultat ska verksamheterna inför årets brukarundersökning säkerställa att det finns metoder och kommunikationshjälpmedel som tryggar att brukarna förstår vad begreppet diskriminering innebär. Det är en stor utmaning för verksamheterna att uppnå årsmålet om 95 procent, men ambitionen är att ingen brukare ska uppleva sig diskriminerad av personalen. Resultatet för indikatorn publiceras under hösten 2020. Prognosen är baserad på resultat från 2019 års brukarundersökning.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %		91 %	öka	2020
Analys Prognosen är baserad på resultat från 2019 års brukarundersökning. Årets resultat från stadens brukarundersökning publiceras under hösten 2020. Målet och ambitionen är att höja resultatet jämfört med 2019. Det var framförallt resultatet för HVB som hade sjunkit jämfört med föregående år. Ett resultat som förvaltningen kan påtala vid uppföljning av insatser.								
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						80 %	80 %	2020
Analys Prognosen är baserad på resultat från 2019 års brukarundersökning. Årets resultat från stadens brukarundersökning publiceras under hösten 2020. Inom grupp- och servicebostäder pågår ett ständigt arbete för att de boende ska trivas i sina hem och i bostadens gemensamma utrymme. Det finns utmaningar så som att de boende inte väljer de grannar som de delar gemensamt utrymme med. Det finns ibland svårigheter för personal att skapa trygghet och trivsel inom boendeenheter där boendegruppen har skiftande behov av stöd. Grupp- och servicebostäder arbetar för att öka brukarnas delaktighet genom till exempel boendemöten där bland annat trivselregler upprättas för gemensamma utrymme och aktiviteter. Delaktighet på gruppnivå är komplicerat eftersom boendegrupperna består av personer med olika typer av funktionsnedsättningar som innebär olika möjlighet att vara med och påverka gemensamma beslut.								
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				28,09		30 %	30 %	2020
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	90,91	100 %	75 %		75	75 %	75 %	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	58,5 %	57,1 %	61,1 %	56,9 %	42 %	42 %	42 %	Tertial 1 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	72,73 %			83,33 %	75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						75 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				96 %		90 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		78 %	78 %	2020
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				86 %		80 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						82 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						62 %	62 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						92 %	92 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	91 %	2020
<p>Analys</p> <p>Prognosen baseras på resultatet i 2018 års undersökning.</p> <p>Enligt forskning är det mest effektiva sättet att förhindra ungdomar från att nyttja tobak att begränsa tillgängligheten. Tillsynsansvarig genomför därför kontinuerliga tillsynsbesök vid butiker som säljer tobak, med syfte att de ska följa lagen om 18-årsgräns på tobaksvaror, vid behov deltar polis vid besöken. Även kontrollköp hos tobakshandlare genomförs kontinuerligt.</p> <p>Resultat från Stockholmsenkäten publiceras efter sommaren.</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						91	Faststäl ls 2020	2020
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				74 %		96 %	Tas fram av nämnd	2020
<p>Analys</p> <p>Årsmålet för indikatorn är högt ställt jämfört med utfallet 2019. Föregående års utfall är oroande. Varje boendeenhet har analyserat möjliga orsaker till varför brukare inte upplever sig trygga i sitt boende. Resultatet speglar dock inte situationen på alla boendeenheter utan det finns boenden där alla brukare svarade att de känner sig trygga med personalen. Verksamhetsspecifika åtgärder genomförs för att alla brukare ska känna sig trygga med sin personal.</p> <p>Handlingsplaner och fortbildning samt dialog gällande samsyn och åtgärder är viktiga instrument för att skapa trygghet inom verksamheterna.</p> <p>Prognosen är baserad på resultat från 2019 års brukarundersökning. Årets resultat från stadens brukarundersökning publiceras under hösten 2020.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhopparverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnahus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutning och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.1 I Bromma är människor självständiga och delaktiga och får insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla som behöver socialtjänstens stöd ska erbjudas en rättssäker, likställd och evidensbaserad socialtjänst som möter det aktuella behovet av insatser. Det förebyggande arbetet ska bygga på kunskaps- och/eller evidensbaserade insatser. Jämställdhetsperspektivet ska integreras vid beslutsfattande inom alla verksamheter för att möta den enskildes behov oavsett kön. Alla personer som har kontakt med förvaltningen ska uppleva ett gott bemötande utan diskriminering.

Arbetet med att utveckla barnperspektivet ska fortsätta. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Barn ska också ges inflytande och delaktighet i enlighet med barnkonventionen som från den 1 januari 2020 blir svensk lag. Barnets rättigheter ska stärkas genom samverkan mellan olika verksamheter, både internt och externt, för att möjliggöra en helhetssyn på barnets/den unges behov och intressen. När en förälder eller vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten ska insatser mellan vuxen- och barnhandläggning samordnas. I en sammanhållen socialtjänst ska enheterna ta ett gemensamt ansvar för att barn, unga, vuxna och äldre boende i Bromma får det stöd de behöver.

Det preventiva arbetet förstärks och som ett led i detta prioriteras samtal/allvarssamtal med barn och ungdomar och deras föräldrar. Om ett barn eller ungdom blir anmäld för ett brott ska socialtjänsten kalla till samtal inom 48 timmar. Om den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott ska socialtjänsten säkerställa att allvarssamtal hålls med den unge och dennes föräldrar tillsammans med polis inom 48 timmar. I och med polisens arbete för en snabb lagföring av unga som begått brott kommer socialtjänsten också in tidigare vilket

möjliggör aktiva åtgärder. Arbetet med ett lokalt operativt samverkansforum med skolan och polisen har påbörjats. Socialtjänsten ska träffa skolan och kommunpolisen regelbundet för att upptäcka unga i riskzonen och därigenom kunna ge tidiga insatser. En viktig del i det förebyggande ungdomsarbetet är att minska användandet av och tillgången till alkohol, narkotika, dopingmedel och tobak.

Individ och familjeomsorgen arbetar för att barn och unga i Bromma ska växa upp under trygga förhållanden. Socialtjänstens samarbete med förskolan ska stärkas för att barn i riskzonen ska identifieras snabbare. Fler familjer ska nås i ett tidigt skede och föräldrar som upplever svårigheter i föräldraskapet ska få stöd. Samverkan med skolan ska utvecklas bland annat för att bryta omfattande skolfrånvaro så att eleven återgår till en stabil skolsituation. En organisation för ett lokalt BUS (barn och ungdomar i behov av särskilt stöd) i Bromma ska inrättas och SIP (samordnad individuell plan) ska utvecklas.

Vid planering av biståndsbedömda insatser ska alltid öppenvård i egen regi prövas och dokumenteras. Uppföljningen av beslutade insatser ska stärkas.

Barn och unga som bedömts ha skyddsbehov ska inte behöva vänta på placering.

Andel barn och unga som inte återaktualiseras inom en tolv månadersperiod ska fortsatt vara hög. Genom att fortsätta arbetet med barn och ungas delaktighet, ökad samverkan och bättre anpassade insatser kommer få barn och ungdomar att återaktualiseras.

Förskolebarn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans för sin utveckling ska få det genom att förskolan ska vara flexibel och anpassa miljö, arbetssätt och förhållningsätt i utbildningen efter både enskilda barn och barngruppens behov. Medarbetarnas kunskap kring barn i behov av särskilt stöd ska breddas genom att ett långsiktigt arbete ska påbörjas med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Fler kvinnor och män med missbruksproblematik ska fullfölja upprättad plan och uppleva att de fått vara delaktiga i sin utredning. Bedömningsinstrument ska användas och vid val av insats ska en sammanvägning av den enskildes kunskap, professionens kompetens och beprövad erfarenhet göras.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att höja kvaliteten för personer med funktionsnedsättning. Kollegial observation ska användas för kvalitetsutveckling inom LSS-verksamheter och socialpsykiatrins verksamheter. Insatser riktade till personer med funktionsnedsättning och till personer inom socialpsykiatrins målgrupp ska anpassas till den enskildes individuella behov. Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde och stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. För att stödja personer med funktionsnedsättning och personer inom socialpsykiatrins målgrupp till egen försörjning behövs mer arbetslivsinriktade insatser som möter målgruppens behov. I planeringen inom förvaltningens olika verksamheter beaktas att alla människor på lika villkor ska ha möjlighet till delaktighet och deltagande i samhällslivet.

Användandet av digitalisering och välfärdsteknik ska utvecklas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. För att öka förutsättningarna för delaktighet och

inflytande för personer med funktionsnedsättning som ansöker om bistånd ska kommunikationshjälpmedel vid behov användas i utredningsarbetet.

Brukare och personal inom förvaltningens verksamheter ska vara trygga - hot och våld ska förebyggas. Om brukare eller personal har utsatts för hot och våld ska det säkerställas att den utsatte får tillräckligt med stöd. Alla incidenter som berör personal ska registreras i stadens incidentrapporteringsystem (IA).

Arbetet kring hemlöshet ska utvecklas och utgå från stadens hemlöshetsprogram. Gruppen hemlösa personer finns inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. För att motverka hemlöshet arbetas det målinriktat med olika typer av insatser för att kunna möta olika behov av stöd. En kartläggning över insatser har genomförts som ett led i att utveckla hemlöshetsarbetet. Förvaltningen ska utveckla det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med andra aktörer, exempelvis med bostadsbolagen. Förvaltningen samarbetar med SHIS Bostäder för att möta behoven hos barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden. Inga vräkningar som berör barn ska genomföras. Insatsen Bostad först vänder sig till långvarigt hemlösa män och kvinnor med psykisk ohälsa och missbruk och någon form av stödbehov. Insatsen tillhandahålls av socialförvaltningen med målet att hitta en långsiktig boendelösning för brukaren.








Förvaltningens verksamheter ska säkerställa att arbetet sker i enlighet med rådande lagar, förordningar och riktlinjer genom bland annat aktuella ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

- 3 Hälsa och välbefinnande
- 5 Jämställdhet
- 10 Minskad ojämlikhet
- 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Förväntat resultat

All handläggning är rättssäker, likställd och av hög kvalitet
Andelen ungdomar som använder alkohol, narkotika och tobak minskar jämfört med senaste mätning (2018).
Alla barn ska ges inflytande och delaktighet i enlighet med barnkonventionens intentioner
Alla barn och unga som bedöms ha skyddsbehov får placering utan väntetid.
Alla våldsutsatta och våldsutövare erbjuds stöd.
Inga vräkningar som berör barn ska genomföras
Fler utbildade kvalitetsobservatörer inom förvaltningens LSS-verksamheter och verksamheter inom socialpsykiatri.
Vid planering av biståndsbeslutade insatser prövas alltid öppenvård i egen regi
Fler klarar mer på egen hand
Alla personer som tagit del av insatser och stöd har varit delaktiga i planeringen
Alla som har haft kontakt med förvaltningen upplever ett gott bemötande utan diskriminering
Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbets sätt ska utvecklas som leder till att fler personer med insatsen daglig verksamhet (LSS) kommer vidare mot arbete på den öppna arbetsmarknaden	2020-01-01	2020-12-31	
 För att skapa förutsättningar för delaktighet ska information och kommunikation anpassas och göras tillgänglig för individen	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att utveckla ett lokalt operativt samverkansforum tillsammans med skolan och polisen för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
 Kvalitetsutveckling genom kollegial observation inom LSS-verksamheter och socialpsykiatrins verksamheter	2019-01-01	2020-12-31	
 Organisation för ett lokalt BUS i Bromma ska utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	
 Samarbetet mellan socialtjänsten, förskolan och skolan ska utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram en lokal strategi för föräldraskapsstöd och vad som ska erbjudas boende i Bromma i samarbete med avdelning förskola, socialtjänst och fritid och administration	2020-01-01	2020-12-31	
 Vid planering av biståndsbedömda insatser ska alltid öppenvård i egen regi prövas och dokumenteras.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.2. I Bromma uppnår placerade barn kunskapsmålen i skolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Forskning visar att placerade barn och ungdomar har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Många underpresterar dessutom i skolan trots normal begåvning. Samtidigt är en lyckad skolgång en av de viktigaste faktorerna för barn och ungdomars utveckling. Därför är det viktigt att ha arbets sätt för att stärka placerade barn och ungdomars skolgång och rätt till utbildning.

Det är angeläget att samverka mellan socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården fungerar bra. Socialtjänsten ska arbeta aktivt för att placerade barn och ungdomar ska få de undersökningar, insatser och behandlingar som de behöver i skolan och i hälso- och sjukvården. Men det är utbildningsnämndens och hälso- och sjukvårdens ansvar att tillhandahålla utbildning respektive hälso- och sjukvård.

Familjevårdsverksamheten ska fortsätta att arbeta med Skolfam som är en arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barn och ungdomars skolresultat. Övriga placerade barn och ungdomars skolgång ska stärkas genom att socialtjänsten arbetar aktivt för att barnen får de insatser de behöver i skolan. SAMS-modellen (samverkan för obruten skolgång) ska fortsätta att utvecklas.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

3 Hälsa och välbefinnande

4 God utbildning för alla

10 Minskad ojämlikhet

Förväntat resultat

Barn och ungdomar som är placerade får godkänt i kärnämnen
Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

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 bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för 11 av 17 indikatorer kommer att uppnås helt, årsmålen för fem indikatorer bedöms uppnås delvis och årsmålet för en indikator kommer inte att uppnås. Förvaltningen bedömer att det underliggande nämndmålet kommer att uppfyllas och att KF:s aktiviteter genomförs under året.

Den aktuella perioden har varit en omvälvande tid som inte kunnat förutses. Coronapandemin har medfört stora utmaningar av en omfattning som äldreomsorgen inte mött tidigare. Det har ställt stora krav på all personal att upprätthålla en god och väl fungerande verksamhet när förutsättningar och rutiner snabbt och ständigt förändras. Arbetet har genomförts på ett professionellt och flexibelt sätt av alla personalkategorier.

Rättssäker, likställd handläggning av hög kvalitet

Enheten för biståndshandläggning arbetar fortlöpande med utveckling av arbetssätten för att säkerställa en rättssäker och likställd biståndshandläggning. Ärendedragningar sker med återkommande dialog om skälig levnadsnivå, om behovet kan tillgodoses på annat sätt och den enskildes individuella behov. Särskild hänsyn tas till ålder, oro och ensamhet. Detta forum har medfört utveckling för handläggarna och gett en helhetssyn över insatsernas beviljande. Under perioden har två domar inkommit från Förvaltningsrätten där besluten om avslag av vård- och omsorgsboende gått förvaltningen emot. Domarna har analyserats och resultatet används vid bedömningar i liknande ärenden.

Ett ökat antal ansökningar har inkommit under perioden som avsett hjälp med framförallt inköp på grund av den pågående pandemin. Dessa ansökningar har handlagts skyndsamt.

Jämställdhetsperspektivet beaktas vid ärendedragning, analys görs om besluten hanteras olika beroende på kön. Samtliga biståndshandläggare gick under hösten 2019 en kurs i HBTQ-frågor och kunskaperna används vid handläggning av ärenden.

Förebyggande och uppsökande verksamhet

För att motverka social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre ska aktivitetscentra och lokala mötesplatser fortsätta att utvecklas i samarbete med besökarna och civilsamhället. Denna utveckling har fått stanna upp då aktivitetscentra och övriga öppna mötesplatser temporärt har stängts ner sedan mitten av mars på grund av coronasmittan. En temamånad, "Kultur för seniorer i Bromma", med rikt utbud av olika kulturella arrangemang var inplanerad i mars men kunde inte genomföras. Verksamheternas aktiviteter är mycket uppskattade och har enligt tidigare enkätundersökning en positiv effekt på besökarnas hälsa.

Stängningen av verksamheterna kan på sikt befaras ge en negativ påverkan på hälsan hos besökarna som upplever en ökad isolering och ensamhet.

De två och en halv första månaderna av perioden var verksamheten i gång som tidigare med olika utbud av kulturella och fysiska aktiviteter. Under perioden fram till stängning av aktivitetscentren kan det ändå konstateras en ökning av antalet besök på Tranebergs aktivitetscenter jämfört med samma period förra året. Även Friskvårdscentrum har haft en ökning av antalet besök.

Antalet personer som har anlitat fixartjänsten har varit ungefär det samma som tidigare år. Även fixaren har fått restriktioner att inte besöka de äldre i sina hem på grund av smittrisen för riskgruppen.

Ett samarbete har påbörjats mellan enheten för biståndshandläggning och enheten Förebyggande. Bland annat har gemensamma informationsinsatser genomförts.

Biståndshandläggarna har gett god information till de äldre och deras anhöriga, och informerat om vilka insatser som kan erbjudas från kommunen och andra aktörer. Internt och externt informationsmaterial finns. Informationen ska leda till självbestämmande och valfrihet. Bland annat har information lämnats om de olika sociala mötesplatser som finns i stadsdelen. Besök på mötesplatserna har planerats under året för att nå de personer som idag inte har några insatser från kommunen.

Anhörigstöd

Biståndshandläggarna har arbetat för utveckla en god kommunikation med anhöriga samt ge relevant information. Anhörigperspektivet har beaktats i det dagliga utredningsarbetet och man har tidigt försökt motivera till stöd och avlastning. Anhörigstödet anpassas individuellt i mötet med den närstående. Samarbete med anhörigkonsulenten pågår och planering sker för fortsatt samarbete under året.

Anhörig- och äldre konsulenten har arbetat bland annat med föreläsningar till anhöriga, enskilda samtal och anhörigcirklar. I och med stängningen av öppna mötesplatser och aktivitetscentra får anhörigkonsulentens arbete och kontakter nu ske på annat sätt. Situationen medför också att det krävs ett annat stöd än tidigare. Några informationsinsatser har genomförts i början av året liksom förflyttningsinformation för anhöriga som vårdar närstående i syfte att upprätthålla fysisk hälsa. Flera planerade informations- och utbildningsinsatser samt andra aktiviteter för anhöriga har fått ställas in. 44 stödjande samtal med anhöriga per telefon och mail har genomförts under första kvartalet varav 20 procent med män och 80 procent kvinnor. En ökning under mars månad har märkts. Nära hälften av samtalen utgörs av nya kontakter.

I samarbete med Västerorts anhörigkonsulenter skickas ett månadsbrev ut med information om aktiviteter och stöd för anhöriga.

Mat och måltider

Arbete har lagts på att utveckla mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboendena. Boendets egna kvalitetsobservatörer påbörjade ett arbete med att se över alla måltider som serverades under dagen och observera måltidssituationerna. Med anledning av att verksamheterna varit tvungna att fokusera på att introducera ett flertal nya vikarier har detta arbete pausats, men kommer att återupptas när arbetssituationen så tillåter.

Vid aktivitetscentra och lokala mötesplatser ska möjlighet ges till gemensamma måltider,

social gemenskap och fysisk träning. Medel har beviljats för projektet Matlyftet som syftar till att utveckla former för att lyfta måltidsupplevelsen, motverka ofrivillig ensamhet och sprida goda exempel. Projektet och övriga aktiviteter har tillfälligt ställts in då aktivitetscentren tvingats stänga sina verksamheter på grund av pandemin.

Dietisterna har under våren inte varit fulltaliga. Rekrytering har försvårats på grund av coronasmittan. Smittan har även påverkat dietistens arbetssätt då fysiska besök på de olika boendena inte kunnat genomföras. Möjlighet finns att kontakta dietisten via telefon eller mail för konsultation. För närvarande är en dietist behjälplig i Mälarbackens kök med utveckling av specialkostor.

Välfärdsteknik

Arbetet med välfärdsteknik ska utvecklas och intensifieras för att förbättra omsorgen och öka tryggheten för den enskilde. Bland annat ska detta tas upp vid informationsmöten med äldre i olika forum. På grund av coronasmittan har inga informationsmöten eller temamånader kunnat genomföras. En upphandling pågår där Bromma ingår som ska ge äldre möjlighet att beställa matvaror digitalt, självständigt eller med hjälp av hemtjänst. Förvaltningen följer även de pilotprojekt som pågår med smarta lås och trygghetskameror nattetid och ser fram emot att denna teknik kan börja användas. Tekniken kommer att påverka biståndshandläggarnas bedömningar och beslut om insatser.

Digital teknik nyttjas för att underlätta det dagliga arbetet. För att möta det stora behovet av vikarier på grund av ökad sjukfrånvaro har en mängd anställningsintervjuer genomförts på förvaltningen med hjälp av Facetime eller Skype. Då flera medarbetare arbetar på distans hålls även de flesta möten via Skype. En kartläggning av chefernas digitala mognad skulle ha genomförts under perioden, denna kartläggning är uppskjuten.

Delaktighet

Under hösten 2019 upprättades en handlingsplan utifrån en revisorsrapport om arbetet med kontinuitet. Enligt handlingsplanen skulle kontrollen av att genomförandeplaner inkom förstärkas samt ökad granskning av att innehållet överensstämmer med beställningen. Fram till mars har arbetet enligt handlingsplanen fungerat bra och en ökning av antalet genomförandeplaner kunde ses. Även innehållsmässigt sågs en förbättring. Från mars har hemtjänstutförarna ställts inför stora utmaningar i och med coronasmittan varför enheten för biståndshandläggning valt att inte kontakta och påminna i samma utsträckning.

För att uppnå årsmålet på indikatorn "Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs" arbetar hemtjänsten med ramtid utifrån biståndshandläggarnas beställning av hemtjänstinsatser. En genomförandeplan upprättas som beskriver hur insatserna praktiskt ska genomföras och utgår från den enskildes önskemål och förutsättningar. Äldre ska utifrån dagsaktuellt behov och önskemål kunna påverka innehåll och utförande av beviljade insatser. Även på vård- och omsorgsboenden upprättas genomförandeplan utifrån beställning och följs sedan upp kontinuerligt. Som en del i arbetet med kvalitetsutveckling har samtliga enheter inom äldreomsorgen påbörjat egenkontroll av antal aktuella genomförandeplaner samt innehållet i dessa. Enheterna arbetar även med att förtydliga kontaktpersonens uppdrag med syfte att den äldres insatser ska utföras på det sätt som önskas. Kontaktpersonen ska ha ett övergripande ansvar för insatsernas utförande.

Kontinuitet i hemtjänsten

Årsmålet för indikatorn om personalkontinuitet i hemtjänsten prognosticeras att inte uppnås.

Med anledning av pandemin har sjukfrånvaron ökat i alla verksamheter och flera nya vikarier har anställts. Enheterna arbetar trots detta även fortsättningsvis med att optimera dagsplaneringen och minimera antalet vikarier hos den enskilde. Ett nytt schema- och bemanningssystem skulle under perioden ha testats på en av hemtjänstenheterna, men är nu uppskjutet. De kontinuitetsmätningar som enheterna skulle genomfört som egenkontroll varje månad har under perioden endast genomförts vid något enstaka tillfälle.

Kommunikation och information

Biståndshandläggarna arbetar i sina kontakter med äldre med förebyggande information om det stöd som finns inom kommunens äldreomsorg och vilka insatser samhället i övrigt kan tillgodose på annat sätt. Arbetet med de förebyggande och hälsofrämjande insatserna ska stärkas genom ökad samverkan med andra yrkesprofessioner som till exempel arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietist. Öppna mötesplatser och aktivitetscentra kommer i ökad utsträckning att nyttjas i arbetet med uppsökande verksamhet.

Kommunikation och information till den äldre och dennes anhöriga sker på olika sätt, såsom månadsbrev, instagramkonto, anhörigträffar, brukarråd och digitala informationstavlur. Under senare delen av perioden har veckobrev sänts till anhöriga inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Veckobreven har innehållit information om frågor som anhöriga undrat över gällande till exempel hur man arbetar och tillgången till skyddsutrustning. Genom bland annat bilder har det också förmedlats att det pågår ordinarie verksamhet trots rådande situation.

På vård- och omsorgsboenden har inflyttningssamtal genomförts där man frågar de anhöriga hur de vill att kontakten ska ske. Alla äldreomsorgens verksamheter har skriftligt informationsmaterial som delas ut. Hur äldreomsorgen informerar om service, kvalitet, arbetssätt mm kommer att vara ett fokusområde under 2020.

Nöjd och trygg

Under perioden har enheten för biståndshandläggning utökat sin tillgänglighet och fokuserat på att informera, skapa trygghet och minska oro hos de äldre och deras anhöriga i coronakrisen. Vid varje kontakt har biståndshandläggaren frågat hur den enskilde klarar sig i hemmet och hur det fungerar med inköp och mathållning.

Enheten för biståndshandläggning har ansökt om medel för att fortsätta att utveckla arbetet med personer med demenssjukdom. En planeringsdag kring demenssjukdomar och bemötande av personer med demens planeras. Planering pågår även för att enheten under hösten 2020 ska genomföra en Silviacertifiering.

För att öka de äldres möjlighet till valfrihet, påverkan och delaktighet skrivs nu alla beställningar enligt ramtid. Arbetssättet innebär en möjlighet för de äldre och hemtjänstpersonalen att tillsammans anpassa insatserna efter dagsaktuella behov och önskemål. Biståndshandläggarna använder ramtid aktivt vid ärendedragningar och i det löpande arbetet och arbetssättet utvecklas kontinuerligt, många gånger i dialog med utförarna. Behov finns av att beställare och utförare får en samsyn kring innebörden av ramtid.

Individuppföljningar med stadsgemensamma frågor rörande kvalitet har ställts till den äldre i samband med nyprövning av biståndsbeslut. Syftet är att använda resultatet för kvalitetssäkring av biståndet och som en del av verksamhetsuppföljningen av utförare av hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Individuppföljningarna intensifierades under början av året. Under perioden januari – mitten av april har totalt 125 individuppföljningar

genomförts inom hemtjänst. I och med coronasmittan har individuppföljningarna under senare delen av perioden skett per telefon då hembesök inte kunnat göras. Individuppföljning på vård- och omsorgsboenden har endast kunnat genomföras i mycket låg omfattning då besöksförbud råder. Resultatet av individuppföljningarna tas fram av äldreförvaltningen först i slutet av juni månad.

Utvecklingsarbetet utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård har fortsatt. För att minska de utskrivningsklara äldres dagar inom slutenvård samt säkerställa en trygg och säker hemgång har Tryggt mottagande i hemmet fortsatt sin verksamhet som tidigare under de första månaderna av året. Totalt har 27 ärenden fått insatsen varav 4 män och 23 kvinnor. Därefter har personalen inom Tryggt mottagande blivit grundstommen i det förstärkningsteam som byggs upp för att möta det behov av vård i hemmet som förväntas av äldre som smittats med covid -19.

Biståndshandläggarnas arbete med sårbara grupper, såsom äldre som lever i hemlöshet eller besväras av psykisk ohälsa och missbruk, utvecklas genom ökad samverkan och samhandling med andra enheter. En ny rutin implementeras för samverkan och fördelning av kostnadsansvar mellan enheterna. En styrgrupp för samverkan mellan olika enheter finns.

För att uppnå årsmålet på indikatorerna för nöjda respektive trygga äldre har tydlig kvalitetsinformation inom områdena utevistelse och miljö och hållbarhet arbetats fram. Även för aktiviteter kommer kvalitetsinformation att tas fram.

För att höja kvaliteten inom äldreomsorgen var under perioden flera utbildningsinsatser inplanerade. Flera av dessa har ställts in, bland annat Silviacertifiering och utbildning om äldres psykiska ohälsa. Målsättningen är att utbildningarna kan planeras in till hösten istället. All personal som kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå webbutbildningen Demens ABC vilket även är en del av introduktionen vid nyanställning. Demensteam finns och utveckling av demensvården fortgår.

Ytterligare ett fokusområde under 2020 är förbättrad patientsäkerhet. Under perioden har patientsäkerhetsarbetet varit kopplat till Coronaviruset. I syfte att förhindra smittspridning har fokus legat på att säkra personalens kunskaper om och efterlevnad av basala hygienrutiner och användning av skyddsmaterial. Enheterna kommer under året att arbeta vidare med ledningssystem, kvalitetsregister och analyser av resultat i syfte att nå en ökad patientsäkerhet.

Nämndens indikatorer - resultat

Under årets första månader påbörjades arbetet enligt verksamhetsplan för 2020. Förutsättningarna förändrades då pandemin bröt ut vilket medfört att mycket av det som påbörjats har fått skjutas upp då andra akuta arbetsuppgifter behövt prioriteras. Samtliga enheter har påbörjat en strukturerad egenkontroll av HSL- och SoL-dokumentation men den planerade avstämningen i april har fått skjutas fram. Andel medarbetare som fullföljt utbildningen Demens ABC inom vård- och omsorgsboende är hög både för ordinarie personal och vikarier. Inom hemtjänsten har mer än hälften av personalen gått Demens ABC hittills. På grund av ett stort antal nyanställda har dock utbildning i basala hygienrutiner prioriterats de senaste månaderna. Frekvensen av informationsbrev till anhöriga är utökad från månadsbrev till veckobrev. Uppgiften om andel äldre som upplever att det är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänsten tas fram från individuppföljningens resultat där rapport













kommer först i juni.









Agenda 2030









Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att äldre har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.





Jämställdhetsanalys

Resultaten från brukarundersökningarna, den individuella kvalitetsuppföljningen och eventuellt andra undersökningar kommer att analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och skillnader mellan kvinnor och män ska synliggöras. Jämställdhetsperspektivet integreras, bland annat vid ärendedragning, för att möta varje enskild persons behov oavsett kön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				68 %		68 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				57 %		57 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		86 %	86 %	2020
<p>Analys</p> <p>Periodens utfall baseras på resultat från 2019. Årets resultat tas fram av SLK under hösten. Resultatet från genomförda individuppföljningar tas fram i juni.</p> <p>Insatser beviljas enligt ramtid. Som en del i arbetet med kvalitetsutveckling har hemtjänsten påbörjat egenkontroll av antal aktuella genomförandeplaner samt innehållet i dessa. Enheterna arbetar även med att förtydliga kontaktpersonens uppdrag med syfte att den äldres insatser ska utföras på det sätt som önskas. Arbetet under perioden har påverkats av pågående coronapandemi.</p>								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				72 %		77 %	77 %	2020
<p>Analys</p> <p>Periodens utfall baseras på resultat från 2019. Årets resultat tas fram av SLK under hösten</p> <p>Som en del i arbetet med kvalitetsutveckling har vård- och omsorgsboendena påbörjat egenkontroll av antal aktuella genomförandeplaner samt innehållet i dessa. Enheterna arbetar även med att förtydliga kontaktpersonens uppdrag med syfte att den äldres insatser ska utföras på det sätt som önskas. Arbetet under perioden har påverkats av pågående coronapandemi.</p>								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				81 %		81 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				83 %		85 %	Tas fram av nämnd	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Periodens utfall baseras på resultat från 2019. Årets resultat tas fram av SLK under hösten								
Ett fokusområde under 2020 är att förbättra patientsäkerheten och under perioden har detta arbete kopplats till coronapandemin. Planerade utbildningsinsatser har fått skjutas upp och kan förhoppningsvis genomföras under hösten 2020. Rådande besöksförbud och förändrat aktivitetsutbud påverkar de boendes vardag vilket kan påverka känslan av trygghet.								
		Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet		98 %		92 %	92 %	2020
		Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst		84 %		85 %	85 %	2020
Analys								
Periodens utfall baseras på resultat från 2019. Årets resultat tas fram av SLK under hösten.								
Med anledning av coronapandemin har sjukfrånvaron ökat och flera nya vikarier anställs vilket kan öka antalet personer som en hemtjänsttagare möter. De personer som vårdats på sjukhus pga coronaviruset får hjälp av förstärkningsteamet vid utskrivning vilket kan öka antalet personer som besöker hemtjänsttagare. Samtidigt kan ett specialiserat team skapa en större nöjdhet. Rådande restriktioner med anledning av coronapandemin kan orsaka social isolering och påverka känslan av nöjdhet. Även stängningen av sociala mötesplatser och aktivitetscentra kan påverka innehållet i vardagen.								
		Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende		79 %		82 %	82 %	2020
Analys								
Periodens utfall baseras på resultat från 2019. Årets resultat tas fram av SLK under hösten								
Tydlig kvalitetsinformation har tagits fram inom områdena utevistelser samt miljö och hållbarhet. Även för aktiviteter kommer kvalitetsinformation tas fram. Med anledning av coronapandemin har sjukfrånvaron ökat och flera nya vikarier anställs vilket kan öka antalet personer som en boende möter. Rådande besöksförbud och förändrat aktivitetsutbud påverkar de boendes vardag vilket kan påverka känslan av nöjdhet.								
		Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod		12,8		10	Max 10 personer	2020
Analys								
Periodens utfall baseras på resultat från 2019. Årets resultat tas fram av SLK under hösten. Resultatet från genomförda individuppföljningar tas fram i juni.								
Med anledning av coronapandemin har sjukfrånvaron i alla verksamheter ökat och flera nya vikarier anställs vilket kan öka antalet personer som en hemtjänsttagare möter. Enheterna arbetar trots detta även fortsättningsvis med att optimera dagsplaneringen och minimera antalet vikarier hos den enskilde.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
		Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01 2020-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01 2020-12-31
		Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01 2020-12-31
		Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01 2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.5.1. I Bromma har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla äldre i behov av stöd ska erbjudas en rättssäker och likställd handläggning och behandlas och bemötas likvärdigt och respektfullt. Den enskildes behov ska tillgodoses och särskild hänsyn tas till ålder, oro och ensamhet.

Biståndshandläggarna ska arbeta med förebyggande information om det stöd som finns inom kommunens äldreomsorg och vilka insatser samhället i övrigt kan tillgodose på annat sätt. Arbetet med de förebyggande och rehabiliterande insatserna ska stärkas genom ökad samverkan med andra aktörer.

Digitalisering och välfärdsteknik ska vara ett hjälpmedel och utvecklas för att effektivisera och förbättra omsorgen och öka trygghet och valfrihet för de äldre. Medarbetarnas digitala kompetens ska stärkas. I samverkan med Äldreförvaltningen och andra stadsdelar ska arbetet med välfärdsteknik som digitala inköp, smarta lås och digital nattillsyn utvecklas och intensifieras.

Antalet deltagare i de olika aktiviteterna på förvaltningens aktivitetscentra och öppna träffpunkter ökar. Arbetet med att utveckla verksamheten i samarbete med besökarna och civilsamhället ska fortsätta. För att bryta social isolering och ensamhet ska det finnas mötesplatser och träffpunkter i stadsdelen som är öppna även vid storhelger och på sommaren. Information om vilka aktiviteter som finns ska förbättras för att nå fler besökare. Möjlighet ska ges till gemensamma måltider, social gemenskap och fysisk träning.

Andel äldre som är nöjda och trygga med äldreomsorgens insatser samt upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs ska öka. För att ytterligare förbättra resultaten kommer arbete med att utveckla äldreomsorgen ske på olika sätt. Språkkompetensen hos medarbetare ska höjas för att öka förståelse och kvalitet i arbetet med de äldre. Hemtjänsten och demensteamen fortsätter att utvecklas för att bättre tillgodose de äldres behov. Arbetet med ramtid ska fortsätta utvecklas för att de äldre utifrån sina förutsättningar ska kunna vara delaktiga i planeringen och utifrån dagsaktuellt behov och önskemål påverka innehåll och utförande av beviljade insatser. Arbetet med att utveckla mat och måltider fortgår. Maten ska ha ett bra näringsinnehåll, vara aptitlig och i allt större grad ekologisk. De äldre ska kunna påverka vad som serveras. Matlyftet i syfte att motverka undernäring och ofrivillig ensamhet ska fortsätta.

För att öka kvaliteten i verksamheterna och för att de äldre ska uppleva ett gott bemötande ska ett aktivt och systematiskt arbete med värdegrunden bedrivas.

För att tillhandahålla en individcentrerad och sammanhållen vård- och omsorg av hög kvalitet ska samarbetet med Region Stockholm fortgå. Det pågående utvecklingsarbetet utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ska fortsätta. Tryggt mottagande i hemmet fortsätter sin verksamhet i syfte att säkerställa en trygg och säker hemgång från slutenvården. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med övriga stadsdelar i Västerort. För att värna om de äldres valfrihet ska internt och externt informationsmaterial finnas och vara aktuellt. För att nå ökad tydlighet och rätt förväntningar ska information och kommunikation till brukare och anhöriga om service, kvalitet och arbetssätt utvecklas. Nationella minoriteters rättigheter ska tillvaratas. Möjlighet till muntlig och skriftlig information samt aktiviteter på sitt eget språk ska erbjudas.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med verksamheterna och att lämna klagomål och synpunkter.

Äldreomsorgens verksamheter ska kännetecknas av god medarbetarkontinuitet för en ökad nöjdhet och för att ge de äldre möjlighet till ett ökat inflytande. Arbetet med att förbättra kontinuiteten behöver intensifieras då resultatet inom hemtjänsten inte uppnått kommunfullmäktiges mål de senaste åren. För att förbättra kontinuiteten utvecklas kontaktmannaskapet och arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortgår. Schemaläggnings- och vikariehanteringssystem ses över.

Alla enheter som arbetar med äldre som har en demenssjukdom är Silviacertifierade och ett antal Silviasystrar och Silviasjuksköterskor är utbildade. Demensteam finns och utveckling av demensvården fortgår. Teamarbete och reflektionstid ger möjlighet att omsätta erhållna kunskaper i praktiken. Alla medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka och deras anhöriga ska genomgå Demens ABC. Biståndshandläggarna ska kompetensutvecklas inom demensområdet.

För att möjliggöra en vardag med hög livskvalitet ska daglig utevistelse och sociala aktiviteter erbjudas på vård- och omsorgsboende. Ungdomsbesöken i verksamheterna ska utvecklas.

Dialog och stöd till anhöriga behöver vidareutvecklas och vara förebyggande, flexibelt och av god kvalitet.

Den individuella kvalitetsuppföljningen ska intensifieras. Resultatet ska användas för kvalitetssäkring av biståndet och som en del av verksamhetsuppföljningen av utförare av hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Alla verksamheter ska arbeta strukturerat med egenkontroll.

Patientsäkerhetsarbete och hälso- och sjukvårdsarbete ska bedrivas på ett säkert sätt.

En omorganisation är planerad inom äldreomsorgen. Brommagårdens vård- och omsorgsboende och Sörklippans vård- och omsorgsboende kommer att bilda en enhet med en gemensam enhetschef. Enheten för förebyggande verksamhet kommer att utgöra ett eget

ansvarsområde och ledas av en enhetschef.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

- 2 Ingen hunger
- 3 Hälsa och välbefinnande
- 5 Jämställdhet
- 10 Minskad ojämlikhet

Förväntat resultat

Biståndshandläggningen är rättssäker, likställd och av hög kvalitet.

Andelen äldre som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs ökar.





Andelen äldre som är nöjda och trygga med äldreomsorgens olika insatser ökar.




De äldre upplever att måltidssituation är god.






Hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter färre antal personer under en 14-dagarsperiod.

De sociala mötesplatserna erbjuder aktiviteter som främjar gemenskap för att minska isolering och ensamhet, särskilt för de äldre som inte omfattas av biståndsbedömd verksamhet.

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel biståndsbeslut som i förvaltningsdomstol gått förvaltningen emot där analys har genomförts	100	100 %	100 %		100	100 %		Tertial 1 2020
 Andel enheter inom vård- och omsorgsboende i egen regi som har en strukturerad egenkontroll av HSL-dokumentation					100 %	100 %		Tertial 1 2020
Analys Samtliga enheter har påbörjat en strukturerad egenkontroll av HSL-dokumentation, men den planerade avstämningen i april har fått skjutas fram på grund av att andra arbetsuppgifter har behövt prioriteras.								
 Andel enheter inom äldreomsorg i egen regi som har en strukturerad egenkontroll av SOL-dokumentation					80 %	80 %		Tertial 1 2020
Analys Samtliga enheter har påbörjat en strukturerad egenkontroll av SoL-dokumentation, men den planerade avstämningen i april har fått skjutas fram på grund av att andra arbetsuppgifter har behövt prioriteras.								
 ♀ Andel medarbetare inom hemtjänst i egen regi som genomfört webbutbildningen Demens ABC					70	70		Tertial 1 2020
Analys Inom hemtjänsten har mer än hälften av personalen gått Demens ABC hittills. På grund av ett stort antal nyanställda har utbildning i basala hygienrutiner prioriterats de senaste månaderna. Den planerade avstämningen i april har fått skjutas fram eftersom andra akuta arbetsuppgifter har behövt prioriteras.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel medarbetare på vård- och omsorgsboende i egen regi som genomfört webbutbildningen Demens ABC					70	70		Tertial 1 2020
Analys Andel medarbetare som fullföljt utbildningen Demens ABC inom vård- och omsorgsboende är hög både för ordinarie personal och vikarier. På grund av ett stort antal nyanställda har utbildning i basala hygienrutiner prioriterats de senaste månaderna. Den planerade avstämningen i april har fått skjutas fram eftersom andra akuta arbetsuppgifter har behövt prioriteras.								
 Andel vård- och omsorgsboenden i egen regi som regelbundet skickar ut digitala informationsbrev till anhöriga	100 %				100 %	100 %		Tertial 1 2020
 ♀ Andel äldre som upplever att det oftast eller alltid är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst i egen regi.					70	70		Tertial 1 2020
Analys Uppgiften om andel äldre som upplever att det är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänsten tas fram från individuppföljningens resultat där rapport kommer först i juni.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med Matlyftet i syfte att motverka undernäring och ofrivillig ensamhet	2020-01-01	2020-12-31	
 Fortsätta pågående utvecklingsarbete utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.	2020-01-01	2020-12-31	
 Riskbedömningar för fall, nutrition och trycksår ska registreras i Senior Alert.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla och intensifiera arbetet med välfärdsteknik i samarbete med Äldreförvaltningen	2019-01-01	2020-12-31	
 Vidareutveckla anhörigstödet genom implementering av Demenslotsen	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls under året.

Bedömningen grundas på att samtliga fem verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 2.1, Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv**, gör förvaltningen bedömningen att målet

kommer att uppfyllas under året.

Förvaltningen arbetar för ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig i stadsdelsområdet. Företagandet och företagsklimatet främjas bland annat genom en samverkan med företagarföreningen och polisen kring trygghetsfrågor

För KF:s mål för verksamhetsområdet 2.2, *Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

I Bromma ska människor oavsett funktionsförmåga bo i en bra välfungerande boendemiljö med närhet till förskolor, grönområden och service. Under 2020-2021 öppnas en ny servicebostad med tio lägenheter inom kvarteret Baltic i Mariehäll.

Förskolelokaler i Bromma planeras utifrån befolkningsprognoser för olika stadsdelar och målet är att förskolor ska finnas i nära anslutning till där barnen bor. För att säkerställa att förskolor finns där barnen bor genomförs en intern översyn där volym och ytor i befintliga förskolor analyseras med målet att utveckla verksamheten.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 2.3, *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

För att minska förvaltningens klimatpåverkan sker allt fler transporter inom förvaltningens verksamheter med elcykel, elbil och kommunala färdmedel.

För att säkerställa framkomlighet och säkerhet på de gång- och cykelvägar som förvaltningen ansvarar för (parkmark) genomförs kontroller i olika former.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 2.4, *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

Tillgången till kultur, idrott och tillgänglig utemiljö har stor betydelse för människors livskvalitet oavsett ålder. Förskolebarnen erbjuds kultur och rörelse inom förskolans verksamhet. Skolbarn och ungdomar har möjlighet att delta i förvaltningens fritidsverksamhet och äldre erbjuds både kultur och andra aktiviteter inom äldreomsorgens verksamheter. På grund av pandemin har en stor del av de planerade aktiviteterna inom verksamheterna ställts in under våren. Alternativa aktiviteter har genomförts i former anpassade till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 2.5, *Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö bedöms*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

Förvaltningens verksamheter arbetar för en hållbar miljö. De ekologiska inköpen ökar succesivt, matsvinnet minskar och matavfall insamlas. Energibesparande åtgärder fortsätter genomföras och den biologiska mångfalden värnas genom en rad naturvårdande åtgärder.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att det underliggande nämndmålet kommer att uppfyllas.

Ett gott företagsklimat

Förvaltningen arbetar för ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig i stadsdelsområdet. Företagandet och företagsklimatet främjas bland annat genom en samverkan med företagarföreningen och polisen kring trygghetsfrågor. Arbetet bedrivs genom att företagare i Bromma bjuds in till informationsträffar och dialog på temat säkerhet och trygghet. En första informationsträff genomfördes i mars där bland annat förvaltningens trygghetsarbete redovisades.

Bromma har årligen haft en hög andel nystartade företag och näringslivet är diversifierat med en stor branschbredd. Det en företagsstruktur baserad på många små företag. Möjligheter till företagsetableringar (blandstad) vid nyexploatering är ofta en aktuell fråga inför förvaltningens samverkansmöten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Det pågår ett arbete tillsammans med företagarföreningen i avsikt att upprätthålla och gemensamt utveckla formen för en god samverkan. Förvaltningen bjuds in till både styrelsemöten och medlemsmöten för möjlighet att ge information och för att inhämta synpunkter från föreningens medlemmar.

Konsekvenser av pågående pandemi

Enligt information från Bromma-Ulvsunda Företagarförening verkar det som att företag med inriktning mot bygg och även tillverkande industri har klarat mars månad bra. De har som regel en orderstock att ta av. Under kvartal 2 kan det antas att dessa företag också får det kärvare. De mer konsumentnära företagen mer än halverade sin omsättning under mars. Hotellen är tomma, personalen permitterad. Många företag har använt sig av permittering. Problemet för många företagare är lokalyrorna.

Agenda 2030

Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att arbeta för att företag ska vilja etablera sig i Bromma.

Jämställdhet

Ett bra företagsklimat, trygghet och säkerhet för företagare berör både kvinnor och män.

Nämndmål:

2.1.1 Företag etablerar sig i Bromma

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska arbeta för ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig i stadsdelsområdet. Bostadsutvecklingen i Bromma kan medföra utmaningar för olika branschers utvecklings- och lokalbehov då tidigare företagslokaler rivs och mark exploateras till förmån för bostäder. Resultatet kan bli att medelstora och stora företag väljer att inte etablera sig i Bromma på grund av svårighet att finna anpassade lokaler eller mark för dessa. Behovet av att tillskapa blandade stadsdelar ska framföras till exploaterings- och stadsbyggnadskontoret då nya exploateringsområden är under planering. I remissvar gällande detaljplaneärenden ska det alltid framhållas att nämnden vill ha en blandning av bostäder och arbetsplatser eftersom stadsdelar som är befolkade hela dygnet skapar större trygghet.




Förvaltningen ska tillsammans med företagarföreningen upprätthålla och gemensamt utveckla formen för en god samverkan. Företagandet och företagsklimatet i stadsdelsområdet ska främjas bland annat genom samverkan med företagarföreningen och polisen kring trygghetsfrågor. Förvaltningen ska bland annat genomföra en trygghetsdialog med företagare i Bromma i samverkan med företagarföreningen och polisen. Trygghetsskapande åtgärder kan leda till att nya företag vill etablera sig inom stadsområdet.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Förväntat resultat

Företagare känner sig trygga i Bromma

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska fortsätta att samverka med Bromma-Ulvsunda företagarförening	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra en trygghetsdialog med företagare i Bromma i samverkan med företagarföreningen och polisen	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska samverka med företagare i Bromma i trygghetsfrågor	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för indikatorerna kommer att uppnås helt. Förvaltningen bedömer också att det underliggande nämndmålet kommer att uppfyllas.

SoL- och LSS-bostäder samt boende för äldre

Under 2020-2021 öppnas en servicebostad med tio lägenheter inom kvarteret Baltic i Mariehäll. Under 2020 färdigställs sex av lägenheterna och resterande fyra lägenheter

färdigställs 2021. Den planerade gruppboenden på Vinjegatan som beräknades vara klar under 2021 är försenad.

En boendeplan för 2020-2030 har tagits fram under första kvartalet i samverkan med Region Västerort för att identifiera behov av nya bostäder med särskild service enligt SoL och LSS. Boendeplanen ger stöd för planering av nya byggnadsprojekt.

För att säkerställa en välfungerande boendemiljö för personer med funktionsnedsättning som kommunicerar genom teckenspråk pågår ett arbete med att se över lokaler för den teckenspråkiga gruppboenden som just nu befinner sig i lokaler som inte lämpar sig för personer som inte är hörande.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att hitta mer långsiktiga boendelösningar för personer som bor på HVB-hem.

Äldres behov av olika boendeformer har presenterats i den årliga uppdateringen av äldreboendeplanen.

Äldre informeras på ett tidigt stadium om sitt eget ansvar för sin boendeplanering och om de boendelalternativ som finns.

Förskolor där barnen bor

Förskolelokaler i Bromma planeras utifrån befolkningsprognoser för olika stadsdelar och målet är att förskolor ska finnas i nära anslutning till där barnen bor. För att säkerställa att förskolor finns där barnen bor genomförs en intern översyn där volym och ytor i befintliga förskolor analyseras med målet att utveckla verksamheten.

Förvaltningens lokalprogram har reviderats i samband med nämndens underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023.

Enkelt avhjälpna hinder

Förvaltningen har nyligen genomfört en inventering i samband med skyddsronderna inom verksamheterna i Bromma. Inga nya åtgärdsbehov har ännu uppkommit.

Aktiv part i stadsutveckling

Förvaltningen besvarar remisser, deltar vid olika sammankomster och möten för att lämna synpunkter, lyfta frågeställningar samt påtala behov av mötesplatser, trygghet, tillgänglighet, barnperspektiv samt äldreperspektiv på kommande planerade stadsutvecklingsprojekt. I förvaltningens yttranden över nya detaljplaneärenden påtalas alltid behovet av olika boendeformer och förskolelokaler samt vikten av kollektivtrafik och fungerande trafiklösningar samt värdet av Brommas grönområden. Förvaltningen inhämtar även synpunkter från pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor inför remissvar. Förvaltningen beaktar även att företagarnas förutsättningar och behov ingår som en del.



Agenda 2030

Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att arbeta för ett hållbart stadsdelsområde.

Arbete för ökad jämställdhet och jämlikhet

I arbetet för att Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov behöver både ett jämlikhetsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet och vid beslut om olika åtgärder. I förvaltningens remissvar över detaljplaner och vid samverkan kring kommande

stadsutvecklingsprojekt samt i olika dialogforum påtalas behov av mötesplatser, trygghet och tillgänglighet, barnperspektiv samt äldreperspektiv. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpbara hinder fortgår inom förvaltningens verksamheter för att tillgängligheten ska förbättras. Förvaltningen arbetar aktivt för att öka tryggheten i stadsdelsområdet för att förebygga den otrygghet som många kvinnor och flickor upplever i det offentliga rummet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	1			0		1	Tas fram av nämnd	2020

Nämndmål:

2.2.1. I Bromma bor människor bra i en välfungerande boendemiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

I Bromma ska människor oavsett funktionsförmåga bo i en bra och välfungerande boendemiljö med närhet till förskolor, grönområden och service.

Behovet av grupp- och servicebostäder enligt LSS är stort i staden. Under de fyra senaste åren har inga nya bostäder för målgruppen öppnats i stadsdelsområdet. En servicebostad med tio lägenheter kommer enligt plan att öppnas år 2021. Det byggprojekt som innehåller en gruppboende med sex lägenheter har stannat upp vilket innebär att förvaltningen inte vet när gruppboendet kommer att stå klart. Behovet av bostäder för socialpsykiatriens målgrupp är också stort. Förvaltningen tar tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i regionen fram ett gemensamt förslag till boendeplan för SoL- och LSS-bostäder. Planen utgör underlag till socialnämndens stadsövergripande boendeplanering. Inom äldreomsorgen genomförs också årligen en boendeplanering regionvis som utgör underlag till den stadsövergripande äldreboendeplanen som revideras årligen.

Förskolelokaler planeras utifrån befolkningsprognoser för olika stadsdelar i Bromma med målet att förskolor ska finnas i nära anslutning till där barnen bor. I uppdraget att ge samhällsstöd till nyanlända familjer i Bromma kan behovet av förskolor, öppna förskolor och fritidsverksamhet också behöva ses över.

För att säkerställa att gruppboende, särskilda boenden för äldre och förskolelokaler samt parkmark planeras in i nya områdesplaner och detaljplaner, sker samverkan med olika parter i planeringsprocessen. För att lokala strategiska frågor ska kunna tas upp tidigt i planeringsstadiet ingår förvaltningen frekvent i olika samverkansformer med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Micasa, SISAB, trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. I förvaltningens yttranden över nya detaljplaneärenden påtalas alltid behovet av olika boendeformer och

förskolelokaler samt vikten av kollektivtrafik och fungerande trafiklösningar samt värdet av Brommas grönområden.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

11 Hållbara städer och samhällen


10 Minskad ojämlikhet




Förväntat resultat

Behovet av olika boendeformer för äldre, för personer med funktionsnedsättning och för personer inom socialpsykiatrins målgrupp tillgodoses.

Förskolor öppnas där barnen finns

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal pågående projekt som innehåller bostäder för målgrupper inom socialpsykiatri och LSS	1			2		1		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt samverkan med hyresvärdar för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska samverka med olika parter i planeringsprocessen för att säkerställa att förskolelokaler planeras in på platser där barnen finns.	2020-01-01	2020-12-31	
 Stadsdelsnämnden är en aktiv part i Brommas stadsutveckling	2019-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året.

Bedömningen grundar sig på att de underliggande nämndmålen kommer att uppfyllas.

Minskat klimatutsläpp

Transporter ska vara effektiva med minsta möjliga klimatutsläpp. Kortare resor i tjänsten sker främst med cykel, därefter väljs kollektiva färdmedel. Resor med bil sker endast när de första alternativen inte är möjliga. Allt fler transporter inom förvaltningens verksamheter sker med elcykel, elmoped, elbil och kommunala färdmedel. Antalet bilar inom förvaltningen ska minska.

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar inom stadsdelsområdet ska vara trafiksäkra, med god tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter.

Det har endast inkommit något enstaka klagomål på tillgänglighet och säkerhet gällande de gång- och cykelvägar som ligger på parkmark. Det har inte varit något problematiskt vinterväglag men sedvanlig kontroll av halkbekämpningen har ändå genomförts för att säkerställa framkomligheten.

Agenda 2030

Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom effektiva transporter med minsta möjliga klimatutsläpp.

Arbete för ökad jämställdhet och jämlikhet

I arbetet för att bidra till att Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet behöver ett jämställdhetsperspektiv finnas med vid beslut om insatser. Förvaltningen har inte genomfört några särskilda satsningar eller aktiviteter för att främja jämställdheten inom detta område. Tillgänglighetsförbättringar görs däremot kontinuerligt inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämndmålet "Gång och cykelbanor på parkmark är framkomliga och trafiksäkra" förväntas bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet.

Nämndmål:

2.3.1 I Brommas verksamheter är transporterna effektiva och hållbara



Uppfylls helt

Beskrivning

Inom förvaltningen ska transporter vara effektiva med minsta möjliga klimatutsläpp. Vid kortare resor i tjänsten används cykel eller kollektiva färdmedel. Resor med bil görs bara när det bedöms vara det mest resurseffektiva färd sättet.

Antalet bilar inom förvaltningen ska minska. Som ett led i detta ska det möjliggöras för en mer effektiv användning av förvaltningens bilar. Förvaltningen ska utveckla ett system som underlättar samutnyttjande.

När bilavtal går ut ska behovet av ny bil övervägas utifrån effektivitet och hållbarhet. Idag leasar förvaltningen miljöbilar, elbilar och laddhybrider. Vid ingång av nya bilavtal ska endast elbilar leasas. Laddstolpar behöver sättas upp på rätt platser i dialog med fastighetsägare.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

7 Hållbar energi för alla




11 Hållbara städer och samhällen

Förväntat resultat

Minskat antal bilar

Minskat klimatutsläpp

Förvaltningens bilar ska utnyttjas mer effektivt
Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett system som möjliggör samutnyttjande av förvaltningens bilar ska utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	
 När bilavtal går ut ska behovet av ny bil övervägas utifrån effektivitet och hållbarhet	2020-01-01	2020-12-31	
 Vid ingång av nya bilavtal ska elbilar leasas	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.3.2 Gång- och cykelbanor på parkmark är framkomliga och trafiksäkra

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens beredskap inför vinterns snöfall och halka är hög och det finns en tydlig målsättning. Vinterväghållningen på parkmark i Bromma ska ge hög trafiksäkerhet, god tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter. Säkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras. På belysta gång- och cykelbanor och parkvägar ska halkbekämpning ske i sådan omfattning att trafikanter obehindrat och utan risk för personskador kan färdas på ytorna. Halkbekämpning ska utföras vid halkrisk och alltid utföras i samband med snöröjning. Punktsandning ska ske när fläckvis halka uppstått. Snöröjning ska utföras när snödjupet är tre centimeter. Moddplogning ska vid riklig förekomst av modd utföras så att ytan kan torka upp. Sandupptagningen ska vara avklarad senast 1 maj. Efter varje insats genomförs stickprovskontroller och brister i vinterväghållningen påtalas.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

5 Jämställdhet

10 Minskad ojämlikhet

Förväntat resultat

Alla belysta gång- och cykelbanor samt parkvägar vinterväghålls i enlighet med entreprenadavtalet.

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att årsmålen för indikatorerna bedöms uppnås. Underliggande nämndmål bedöms också uppfyllas.

Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar

Ungdomar i Bromma är generellt nöjda med tillgången till meningsfulla fritids- och idrottsaktiviteter samt tillgången till kulturaktiviteter.

Fritidsverksamheten inledde året med fokus på att utveckla arbetet med trygghet och delaktighet bland deltagande ungdomar. Verksamheten startade upp ett samarbete kring projektet "Demokratiklubb" med syfte att stärka ungdomars möjligheter att påverka sin närmiljö. Verksamheten införde "tjejtid" på Café U då det noterats en minskning i andel tjejer bland besökarna. Verksamheten planerade och genomförde varierade sportlovsaktiviteter som exempelvis utflykt till äventyrsbad, klättring och drejning.

Efter sportlovet blev pandemin påtaglig. Sjukfrånvaron gick upp kraftigt och besökarantalen i verksamheterna sjönk. Fritidsverksamhetens planerade påsklovsaktiviteter ställdes in för att flytta fokus till spontana utomhusaktiviteter och ökade öppettider på fritidsgården Café U. Även Demokratiklubben och OMG (musikläger för tjejer) fick ställas in med anledning av pandemin.

Planeringen för fritidsverksamhetens sommarlovsaktiviteter har inletts, däribland Bromma Sportscamp som även i år kommer arrangeras tillsammans med föreningslivet i Bromma och Stockholmsidrotten. Under detta sommarläger erbjuds unga brommabor att prova på en mängd olika sporter.

På grund av pandemin har vissa aktiviteter fått ställas in vilket har påverkat mångfalden i aktiviteterna, men förhoppningen finns att kunna kompensera för detta senare under året.

Fler unga känner till och utnyttjar möjligheten till läxhjälp inom fritidsverksamheten.

Kultur för barn i förskolan

Kultur i förskolan ska vara för, av och med barnen. Det egna skapandet, där barnen arbetar med kreativa material och uttryckssätt sker både på förskolan och på Idébanken där det arbetar en konstnär som tar emot barnen för skapande i en ateljé. På grund av rådande pandemi har bokade föreställningarna och de vanliga biblioteksbesöken fått ställas in i hög grad. Även besöken i ateljén på Idébanken har ställts in men kompetensen används nu istället bland annat till ett utenätverk med fokus på naturmaterial. Konstnären besöker också barngrupper för att arbeta med skapande och estetik utomhus. Stor fokus läggs nu på barnets egna skapande och mycket är förflyttat utomhus. Istället för att åka till biblioteket kommer bokbussen till förskolan. Den nya kulturgruppen har haft möte och gått igenom förslaget på en kulturplan som ska arbetas vidare i en arbetsgrupp. Tanken är att planen ska användas dels för att få en samlad syn på kulturarbetet inom förskolan, men också i dialogen med vårdnadshavarna för att tydliggöra hur förskolorna arbetar med kultur och vad kulturbegreppet innebär.

Kultur och idrott för äldre

Med anledning av pågående pandemi och den stora risken för smittspridning har staden fattat beslut om att alla aktivitetscentran och öppna mötesplatser ska hållas stängda. Detta medförde att även den inplanerade temamånaden "Kultur för äldre i Bromma", med ett brett utbud av aktiviteter, ställdes in.

Aktiviteter på vård- och omsorgsboenden erbjuds i begränsad omfattning såsom promenader, odling på balkonger och i trädgård, sångstunder, högläsning och lätt gymnastik. Med anledning av besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden har alla inbokade aktiviteter med

utomstående aktörer, såsom föreningar och frivilligorganisationer ställts in. Anhöriga kan inte heller besöka sina närstående för att ta ut dem på promenader. För att i någon mån försöka bryta ensamhet och social isolering hjälper flera enheter till med uppkoppling via Skype för att de äldre ska kunna se och prata med sina anhöriga.

Tillgänglig utemiljö

Inom stadsdelsområdet finns vackra promenadstråk, parker, badplatser, motionsspår och naturreservat som även nyttjas av människor som inte bor i Bromma.

Tillgängligheten i utemiljön förbättras löpande och är en naturlig del vid planering för investeringar på parkmarken. För att få in ytterligare perspektiv i arbetet påbörjas en samverkan med förvaltningens funktionshinderråd och pensionärsråd i syfte att tillvarata rådets synpunkter om tillgänglighet och äldreperspektiv inför kommande större investeringar.

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag har beviljats till 18 föreningar som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamheter inom prioriterade områden. Många av de aktiviteter som föreningarna i Bromma har planerat måste dock ställas in under våren och kanske under en ännu längre tid framöver på grund av corona/covid-19.

Agenda 2030

Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att ha människor i Bromma tillgång till kultur, idrott och tillgänglig utemiljö.





Jämställdhetsanalys



I arbetet för att Stockholm ska vara en modern kultur- och evenemangsstad med stark besöksnäring behöver både ett jämlikhetsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet och vid beslut om olika åtgärder.











Inom fritidsverksamheten fortsätter arbetet med att skapa miljöer och aktiviteter som gör att fler tjejer vill delta i verksamheten. För ungdomar som är eller funderar på om de är hbtq driver förvaltningens fältverksamhet mötesplatsen Indigo.

Föregående års medborgarundersökning visar att kvinnorna känner sig mindre trygga än männen och kvinnorna är också mindre nöjda med utomhusbelysningen. För att öka tryggheten inom stadsdelsområdet ansöker förvaltningen om medel för fler trygghetsskapande åtgärder, bland annat i form av förstärkt belysning på olika platser.

Tillgänglighetsförbättringar i utemiljön görs löpande på parkmark och i naturreservat för att så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga, ska kunna nyttja parker och grönområden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				85,4 %		75 %	75 %	2020
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				77,3 %		75 %	75 %	2020

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

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

Nämndmål:

2.4.1 I Bromma har människor tillgång till kultur, idrott och tillgänglig utemiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Tillgången till kultur, idrott och tillgänglig utemiljö har stor betydelse för människors livskvalitet. I Bromma finns vackra promenadstråk, parker, badplatser, motionsspår och naturreservat. Stadsdelens parker är en stor tillgång för såväl brommabor som besökare. Genom att underlätta för sociala aktiviteter, utomhusvistelse och vardagsmotion ges brommaborna utökade möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö.

För att möta olika behov vid utvecklingen av parkmark som till exempel vid planering av aktivitetsytor, motionsspår och lekparkar i stadsdelen arbetar förvaltningen fram underlag inför beslut om åtgärder och investeringar. Underlaget kan bygga på demografi, dialoger med förvaltningens fritidsverksamhet, idrottsförvaltningen, och föreningslivet samt inkomna synpunkter och önskemål från brommaborna.

För att öka utemiljöns tillgänglighet och användbarhet för alla oavsett funktionsförmåga ska enkelt avhjälpbara hinder åtgärdas och naturreservat ska tillgängliggöras för personer med

nedsatt funktion. Vid nya anläggningar i utemiljön ska tillgängligheten beaktas från början.

Barn, ungdomar, vuxna och äldre i Bromma ska ha nära till kultur och eget skapande. Inom samtliga verksamheter fortsätter arbetet för att öka möjligheten för alla som bor i Bromma, oavsett ålder, kön och funktionsförmåga, att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Genom förskolans utbildning ska barnen få möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Barnen ska få möjlighet att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv samt skapa ett intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglad av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

Ungdomar i Bromma är generellt nöjda med tillgången till meningsfulla fritids- och idrottsaktiviteter samt kulturaktiviteter. Genom fritidsverksamhetens samverkan med medborgarkontoret, skolor, föreningar och idrottshallar skapas nya mötesplatser med olika inriktningar för ungdomar. En ny inriktning inom fritiden blir att utveckla studiehjälp inom verksamheten vilket kan ske i samverkan med civilsamhället. Arbetet för jämnare könsfördelning fortsätter inom verksamheten. Arbetet med att nå fler barn och unga med funktionsnedsättning ska också fortsätta.

På medborgarkontoret i Blackeberg erbjuds finska berättarcafèer och skrivarkurser på finska. Medborgarkontoret marknadsför även aktiviteter i övriga staden som vänder sig till nationella minoriteter. Förskolan ska också bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Äldreomsorgen kommer att fortsätta anordna aktiviteter i samarbete med Hannahemmet som är ett vård- och omsorgsboende för finstalande.

Ett brett utbud av kulturella aktiviteter erbjuds på stadsdelens vård- och omsorgsboenden, aktivitetscentra och öppna mötesplatser. En stor del av kulturutbudet sker i samverkan med föreningsliv och civilsamhälle. Kultur och idrott inom äldreomsorgen tillhandahålls i syfte att minska social isolering och upplevelse av ensamhet.

Föreningar och ideella organisationer har möjlighet att söka föreningsbidrag. Föreningens verksamhet ska komplettera eller stödja nämndens verksamhet inom följande prioriterade områden:

- Verksamheter som bidrar till ökad trygghet i närområdet
- Förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter som motverkar social isolering
- Digital kompetens för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning



Ideella föreningar och andra fristående aktörer i civilsamhället som får stöd av nämnden ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Föreningar med odemokratiska värderingar eller kopplingar till våldbejakande extremism beviljas inte föreningsbidrag.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen

Förväntat resultat

Ungdomar är nöjda med tillgången av kultur- och idrottsaktiviteter
Ungdomar deltar i föreningsliv och samverkansinsatser med föreningar har startat
Äldres sociala isolering och upplevelse av ensamhet minskar
Ökad tillgänglighet i utemiljön
Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Möjligheten att nyttja parker och naturreservat i Bromma ska öka för att alla, oavsett funktionsförmåga. Arbetet ska ske i samverkan med pensionsrådet och rådet för funktionshinderfrågor.	2020-01-01	2020-12-31	
 Samverkan med föreningsliv och andra aktörer ska stärkas och utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att årsmålen för alla indikatorer bedöms uppnås. Underliggande nämndmål bedöms också uppfyllas.

Ekologiska måltider

Alla verksamheter inom förvaltningen som tillagar måltider arbetar för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel, samtidigt som ekologiska val påverkar verksamheternas ekonomi eftersom ekologiska livsmedel ofta är ett dyrare alternativ. Förskolorna strävar efter att skapa en ekonomi som klarar flera ekologiska inköp genom att minska matsvinnet och laga mera vegetarisk mat. En faktor för de förskolor som har lägre andel inköpta ekologiska måltider är att de inte har egna kök utan de använder sig av catering. Vid catering är det svårare att påverka andelen ekologiska livsmedel. Till hösten kommer andelen förskolor med tillagningskök öka något. På grund av rådande situation har en del områden köpt in lättlagad mat utifall någon i kökspersonalen skulle bli sjuk på grund av pandemin. Denna mat har inte alltid varit ekologisk vilket kanske kan påverka utfallet i årets slut.

Matavfall och övrigt avfall

Inom förvaltningens verksamheter ska matavfallet minska och där det finns möjlighet ska matavfallet insamlas. Genom att minska mängden matsvinn och avfall samt genom att samla in matavfall påverkas miljön i en hållbar riktning.

Andelen hämtställen med matavfallsinsamling där det är fysiskt möjligt utgör 86 procent av antalet hämtställen - en ökning med 16 procent sedan årsskiftet.

En mätning av matsvinn var planerad att genomföras inom förvaltningens verksamheter under

våren för att uppmärksamma mängden slängd mat under en vecka. Målet var att därigenom minska matsvinnet. Mätningen fick ställas in på grund av att hanteringen av pandemins konsekvenser behövde alla tillgängliga resurser.

Användningen av plast- och engångsmaterial har ökat i och med omvårdnaden av coronasmittade äldre. Därmed har även mängden avfall ökat inom äldreomsorgens verksamheter.

Återbruk

Möbler och annat som inte längre behövs inom förvaltningens verksamheter ska annonseras ut på Stocket återbruk. Vid behov av exempelvis möbler och inventarier ska Stocket återbruk användas i första hand. Under det första kvartalet har antalet annonser på Stocket återbruks webb varit färre än förväntat.

Miljöarbete inom förskolan

Förskolorna arbetar i olika projekt som syftar till att barn upptäcker sambandet mellan sig själva och naturen. Barnen vistas ofta i naturen i närområdet där de på olika sätt utforskar relationer och samband kring växter och djur på platsen och i relation till dem själva. Återbruk- och naturmaterial finns tillgängligt och är en tillgång i barnens lek, utforskande och kreativa skapande. Många förskolor fokuserar på odling och det har också ökat nu med tanke på pandemin då utevistelsen har ökat. Att lära sig odla ger förståelse för hur den naturvetenskapliga processen fungerar och leder också till en förståelse för vad kosten har för betydelse för hälsan ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Allmänt har det blivit ett större fokus på naturen genom den ökade utevistelsen.

Byggvarubedömning – BVB

Genom att förvaltningen i sina upphandlingar har en kravspecifikation avseende användning av BVB förväntas entreprenörerna uppfylla kravet. Inom stadsmiljö har sex projekt genomförts under året där kraven för BVB är uppfyllda enligt entreprenörens redovisningar. Vid slutbesiktningar säkerställs att arbetet har utförts enligt BVB eller jämförbara system och att dokumentation överlämnas till beställaren.

Köpt energi

Arbetet med att genomföra energibesparande åtgärder fortsätter inom förvaltningens verksamheter. Planerad ny utelysning ska vara energieffektiv.

Biologisk mångfald















För att gynna den biologiska mångfalden har 52 000 kvm gräsytor klassats om till slätterängar. Det är en ökning med 16 procent från 319 000 kvm till 371 000 kvm vilket motsvarar cirka tio normalstora fotbollsplaner. Därutöver utförs som vanligt naturvård i Brommas grönområden inklusive naturreservat. Åtgärderna sker i form av selektiv gallring utifrån olika arters behov samt genom friställning av ekar. Död ved lämnas kvar i största möjliga mån i så kallade faunadepåer.



Agenda 2030

Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att människor i Bromma vistas i en hälsosam och hållbar miljö både inne och ute. Naturvårdande insatser genomförs löpande i parker och grönområden vilka bland annat bidrar till den biologiska mångfalden.

Jämställdhetsanalys

I arbetet för att bidra till en hållbar stad med god livsmiljö behöver både ett jämlikhetsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet i alla verksamheter. För att öka tillgängligheten och tryggheten i Brommas parker och grönområden genomförs löpande olika insatser för att brommabor oavsett funktionsförmåga och kön ska kunna nyttja parker och grönområden. Medel för trygghetsskapande åtgärder i form av förbättrad belysning söks i samband med tertialrapport 1.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						100 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				47,38		55 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter						2,6 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						150 st	4 500 st	2020
Analys								
Under första kvartalet har 2 annonser bokats på Stocket återbruk.								

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

Nämndmål:

2.5.1. I Bromma har människor tillgång till parker och grönområden som klarar nya klimatförutsättningar och som bidrar till en biologisk mångfald

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att uppnå en stor biologisk mångfald i Bromma genomförs en rad olika naturvårdande åtgärder som bland annat utgår från EU:s artskyddsförordning. Exempelvis upprättas skötselplaner för särskilt beaktansvärda områden, åtgärder sker vid groddammar, omklassning sker av grönytor till slätterängar och död ved lämnas kvar. Under året ska fler ytor omklassas för blomsterängar inom stadsdelsområdet.

Att skapa möjligheter för stadsodlingar är också en åtgärd för att öka den biologiska mångfalden. Odlingarna skapar samtidigt ett ökat rekreativvärde för brommaborna.

För att klara nya klimatförutsättningar bevakas bland annat att dagvattenhanteringen är hållbar vid olika nybyggnationer.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

3 Hälsa och välbefinnande

6 Rent vatten och sanitet

13 Bekämpa klimatförändringar


15 Ekosystem och biologisk mångfald

Förväntat resultat

Den biologiska mångfalden är stor i stadsdelens parker och grönområden

Fler ytor för blomsterängar inom stadsdelsområdet

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra åtgärder för biologisk mångfald (t.ex. omklassa fler ytor för blomsterängar, låta fallna träd ligga kvar)	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.2. I Bromma vistas människor i en hälsosam, klimatsmart och hållbar miljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att bidra till en hälsosam och hållbar miljö ska verksamheterna minska sin klimatpåverkan. Medarbetarnas miljömedvetenhet ska öka genom dialog, information och aktiviteter. Stadens miljöprogram 2020-2023 kommer att vara vägledande i förvaltningens arbete för en hållbar utveckling.

Genom att sänka energianvändningen, minska användningen av plast- och engångsmaterial,

minska mängden matsvinn och avfall samt genom att samla in matavfall där det är möjligt och genom att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel påverkas miljön i en hållbar riktning.

Förskolans utbildning ska utmana och stimulera barnens kunskaper om natur, samhälle och teknik. För att barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling behöver utbildningen präglas av ett hållbart lärande och en positiv framtidstro. Förskolan ska erbjuda en hälsosam miljö fri från farliga kemikalier.

Förvaltningens verksamheter ska bidra till ett bättre resursutnyttjande genom återbruk av möbler och andra inventarier så långt det är möjligt.

Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på klimatsmart byggande och energieffektiva lösningar. När egna upphandlingar av entreprenader görs framställs alltid en kravspecifikation avseende användningen av byggvarubedömning (BVB).

Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att genomföra energibesparande åtgärder inom förvaltningens olika verksamheter. Armaturer på parkmark byts succesivt ut till LED-belysning.

Att använda mer trä vid byggnationer är bra för miljön. Projektering för en träförskola i Blackeberg ska påbörjas under året.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

- 3 Hälsa och välbefinnande
- 7 Hållbar energi för alla
- 12 Hållbar konsumtion och produktion
- 13 Bekämpa klimatförändringar

Förväntat resultat

Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel ökar jämfört med föregående år.
Matavfall och övrigt avfall ska sorteras och avfallsmängden ska minska jämfört med föregående år


Minskad energiförbrukning jämfört med föregående år









Alla bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system

Medarbetarnas miljömedvetenhet ökar vilket leder till en positiv klimatpåverkan

Återbruk av möbler med mera ökar

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att uppmärksamma och därmed minska matsvinn i våra verksamheter ska mängden matsvinn mätas under två specifika veckor under 2020	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Matsvinnsmätning var planerad att genomföras under v. 13 och 14. Mätningen ställdes in på grund av coronakrisen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska upprätta en lokal miljö- och klimathandlingsplan utifrån stadens Miljöprogram och Klimathandlingsplan	2020-01-01	2020-12-31	
 I samarbete med stadens bolag och förvaltningar ska armaturer, vitvaror m.m. bytas ut till klimatsmarta energilösningar	2020-01-01	2020-12-31	
 Icke-plast ska alltid övervägas som förstahandsalternativ	2020-01-01	2020-12-31	
 Information om "Klimatsmart i hemmet" ska spridas till brommaborna. Handbok finns på https://www.stockholm.se/klimatsmarthem	2020-01-01	2020-12-31	
 Insatser ska genomföras för att öka medvetenheten inom förvaltningen om vilka livsmedel som har en negativ klimatpåverkan	2020-01-01	2020-12-31	
 Möbler och annat som inte längre behövs i verksamheten ska annonseras ut på Stocket återbruk. Vid behov av exempelvis möbler, inventarier, fast inredning, byggmaterial och storköksutrustning ska i första hand Stocket återbruk användas.	2020-01-01	2020-12-31	
 Samtliga verksamheter ska finna och genomföra klimatförbättrande åtgärder inom den egna verksamheten. I verksamheternas T2:or ska alla klimatförbättrande åtgärder som har genomförts och planeras redovisas. Utifrån redovisningarna utses årets klimatsmarta verksamhet i Bromma.	2020-01-01	2020-12-31	
 Stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat ska implementeras	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls under året.

Bedömningen grundas på att ett av de två verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt och ett uppnås delvis.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 3.1**, *Stockholm har en budget i balans och långsiktig hållbara finanser*, gör förvaltningen bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas.

Nämnden prognostiserar ett underskott med 2,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 efter fonddispositioner. Det prognostiserade resultatet innan fonddispositioner är ett underskott med 16,6 miljoner kronor.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 3.2**, *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas under året.

Förvaltningens medarbetare är nyckeln till god kvalitet inom alla verksamhetsområden. Genom den årliga medarbetarenkäten får förvaltningen underlag att arbeta vidare med för att utveckla verksamheten. Årets enkät visar ett lägre resultat gällande motivation, ledarskap och styrning jämfört med föregående år. Brommas resultat ligger nu i nivå med staden totalt. Inom verksamheterna fortsätter dialogen utifrån medarbetarenkätens utfall.

Inom förvaltningens verksamheter är kompetensförsörjningen en fortsatt stor utmaning.

Arbetet med kompetensförsörjning har avstannat på grund av pandemin samtidigt som nya erfarenheter har gjorts. Det fortsatta arbetet med kompetensförsörjningen inom förvaltningen kommer att präglas av det arbete som skett i den tuffa situation som har varit och råder inom ett flertal verksamheter.

Förvaltningen fortsätter utveckla och förbättra sitt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att verka för ett långt och hållbart arbetsliv. Aktiviteter och insatser har till viss del ställts in under våren på grund av pandemin, men kommer att återupptas så snart situationen tillåter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att delvis uppfyllas. Bedömningen grundar sig på att årsmålet för en av fyra indikatorer uppfylls helt, två uppfylls delvis och en indikator uppfylls inte. Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet inte kommer att uppfyllas.

Budget i balans



Nämnden prognostiserar ett underskott med 2,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 efter fonddispositioner. Det prognostiserade resultatet innan fonddispositioner är ett underskott med 16,6 miljoner kronor.





Agenda 2030

Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att ha rättvisande räkenskaper.

Jämställdhetsanalys

I arbetet med en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser behöver ett jämställdhetsperspektiv finnas med i både beslut och genomförande. För att följa vart resurserna går och vilken effekt de får för brommaborna är resultatet för flertalet indikatorer könsuppdelade. Den könsuppdelade statistiken har möjliggjort analyser av hur resurserna har använts och dess effekter. Olikheter mellan könen har uppmärksamats och analyser av resultaten har genomförts för att utröna om skillnaderna är relevanta eller om åtgärder behöver genomföras för en jämnare resursfördelning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,1 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
Analys								
Förvaltningen prognostiserar ett underskott med 2,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 efter fonddispositioner.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	101 %			100,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
Analys								
<p>Det prognostiserade resultatet innan fondDispositioner är ett underskott med 16,6 miljoner kronor. Förvaltningen hade flera ekonomiska utmaningar under 2019 och flera av dessa kvarstår 2020. Inom framförallt omsorg om funktionsnedsatta och individ och familj finns de största negativa budgetavvikelserna. De höga nettokostnaderna jämfört med tilldelade medel som fanns 2019 finns till viss del kvar 2020. Upprättade handlingsplaner följs upp löpande och beräknas ge ekonomiska effekter på helår.</p> <p>Inom äldreomsorgens resultatenheter finns de största avvikelserna mot budget där fonderade medel kommer att behöva ianspråkta. Orsaken är höga personal-, sjukfrånvaro och materialkostnader med anledning av pandemin. Pandemin har ytterligare försvårat arbetet med handlingsplaner för att minska befarade underskott och medför även en osäkerhet över kostnads- och intäktsutvecklingen under året.</p>								
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

3.1.1 Brommas verksamheter har en budget i balans

 Uppfylls inte

Beskrivning


Samtliga enheter ska bedriva en verksamhet inom tilldelad budgetram samtidigt som måluppfyllelsen ska vara hög. Detta är en förutsättning för ekonomiskt hållbarhet och en nämndbudget i balans samt för att KF:s inriktningsmål ska uppfyllas. Genom att använda tilldelade medel på ett resurseffektivt sätt säkerställs att en hög servicenivå till brukarna uppnås. Genom att höja chefernas kompetens gällande prognos- och budgetuppföljning samt genom väl förberedda månatlig budgetuppföljningar inom samtliga enheter eftersträvas hög budgetföljsamhet och hög prognossäkerhet. Vid prognostiserade underskott ska handlingsplaner upprättas och följas. Samtliga verksamheter som inte bedöms uppnå budget i balans 2019 har tagit fram effektiviseringsåtgärder för att uppnå budget i balans 2020. Åtgärderna stäms av månatligen i samband med budgetuppföljningen. Verksamheter som sedan flera år tillbaka har en bristande måluppfyllnad och/eller mångårigt underskott ska ses över om prognosen visar fortsatta utmaningar.





Intäktfinansierade verksamheter inom individ och familjeomsorg samt socialpsykiatri ska finansiera sina egna hyreskostnader. Befintliga lokaler ska ses över.

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:
Delmål 16.5 Bekämpa korrupktion och mutor

Förväntat resultat

Brommas enheter har en budget i balans, rättvisande räkenskaper, hög budgetföljsamhet och hög prognossäkerhet samt en hög måluppfyllnad.
Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Prognostiserar en budget i balans	Nej				Nej	Ja		Apr 2020
<p>Analys</p> <p>Nämnden prognostiserar ett underskott med 2,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 efter fonddispositioner. Det prognostiserade resultatet innan fonddispositioner är ett underskott med 16,6 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet inkluderar budgetjusteringar, prestationsförändringar och några av de framtagna handlingsplanerna. De handlingsplaner som beaktas i det prognostiserade resultatet är de som med stor sannolikhet kommer att ge planerad ekonomisk effekt eller som redan har gett effekt.</p> <p>Förvaltningen hade flera ekonomiska utmaningar under 2019 och flera av dessa kvarstår 2020. Pandemin har ytterligare försvårat arbetet med handlingsplaner för att minska befärade underskott och medför även en osäkerhet över kostnads- och intäktsutvecklingen under året.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda stödteam för verksamheter med komplexa utmaningar som riskerar leda till att mål inte kan uppfyllas	2020-01-01	2020-12-31	
 Chefer och budgetcontrollers ska förbereda sig inför budgetmöten genom att följa verksamhetsspecifika checklistor för att säkerställa korrekta ekonomiska prognoser	2020-01-01	2020-12-31	
 Ekonomienheten ska erbjuda alla enhetschefer en grundläggande utbildning i prognos- och budgetuppföljning	2020-01-01	2020-12-31	
 Vid befarat underskott upprättas en handlingsplan	2019-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att årsmålen för fem av åtta indikatorer bedöms uppnås helt och årsmålen för tre indikatorer bedöms uppnås delvis. Förvaltningen bedömer att det underliggande nämndmålet kommer att uppfyllas och att KF:s aktiviteter genomförs under året.

Kompetensförsörjning

Inom förvaltningens verksamheter är kompetensförsörjningen en fortsatt stor utmaning. I inledningen av året påbörjades ett arbete gällande kompetensförsörjning inom förvaltningsledningen. Avdelningarna har många gemensamma utmaningar och den viktigaste strategiska frågan 2020 är att leda i svårare tider, något som förvaltningens chefer på alla nivåer har fått erfara under våren utifrån ett annat perspektiv än det som var när den strategiska frågan formulerades i januari. De sex utvecklingsområden kopplade till kompetensförsörjning som ledningen beslutade arbeta vidare med är

- Roller och uppdrag

- Förändringsledning
- Stöd
- Samverkan
- Kommunikation
- Ledarskap

Arbetet har avstannat på grund av pandemin samtidigt som nya erfarenheter har gjorts och ledarskapet har prövats hårt. Det fortsatta arbetet med kompetensförsörjningen inom förvaltningen kommer att präglas av det arbete som skett inom samtliga utvecklingsområden där en utveckling har tvingats fram både snabbar och mer innovativt under den tuffa situation som har varit och råder inom ett flertal verksamheter.

AMI

Det är viktigt för förvaltningen att vara en bra arbetsgivare med bra arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. Genom den årliga medarbetarenkäten får förvaltningen ett underlag att arbeta vidare med för att utveckla verksamheten. I enkäten finns nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för AMI, samt tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Enligt årets medarbetarenkät ligger Brommas resultat i nivå med staden totalt. Jämfört med föregående år har totalindex minskat med ett indextal från 82 till 79. Det är en betydande förändring jämfört med tidigare år. Sedan 2012 har AMI pendlat mellan 82 och 83. Både män och kvinnor sänker sin nöjdhet med lika mycket men där männen är något mer nöjda. Åldersgruppen 18-24 år är fortsatt minst nöjda. Cheferna inom förvaltningen har minskat sin nöjdhet betydligt jämfört med tidigare år. Framförallt inom en avdelning har AMI sjunkit kraftigt med 6 enheter vilket påverkat totalresultatet.

Medarbetarenkätens resultat ligger till grund för en fortsatt dialog inom verksamheterna. Verksamheterna behöver gå igenom resultatet tillsammans och uppmärksamma det som fungerar bra och prioritera det som behöver utvecklas. En av förvaltningens fortsatta utmaningar är att höja motivation och engagemang bland framförallt yngre medarbetare.

Resursanvändning

Förvaltningen ser kontinuerligt över organisation, arbetsformer och lokalanvändandet för att ha en effektiv verksamhet. Förvaltningen arbetar för en samordnad, kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning.

Systematisk uppföljning av avtal och marknadsdialog

Plan för systematisk uppföljning har tagits fram med checklista för att säkerställa att alla moment genomförs och att uppföljningen dokumenteras. Alla nya avtal får en plan för systematisk uppföljning.

Marknadsdialog ska genomföras innan uppstartsmöte för upphandlingsprojekt som en del i behovs- och marknadsanalysen. Under perioden har inga dialoger inletts. Efter sommaren planeras en marknadsdialog genomföras i och med att ett arbete startar gällande upphandling av transport av måltider. För samordnade upphandlingar (med andra förvaltningar) har marknadsdialog börjat genomföras i två upphandlingar.

Elektroniska inköp

Andelen elektroniska inköp för kvartal 1 2020 ligger på 77 procent, vilket är en ökning med 14 procent sedan årsskiftet.

Förvaltningen har påbörjat implementeringen av Projekt VINST (Verktyg för inköp i

Stockholms stad). Implementeringen kommer att pågå under våren och sommaren 2020. Projektets huvudfokus är nya arbetssätt och nya system för inköp och upphandling. Ett gemensamt system och arbetssätt ska förenkla inköpen och förväntas leda till att andelen elektroniska inköp ökar ytterligare.

Externa konsulter

Förvaltningen är restriktiv i användandet av konsulttjänster. Konsulter används när det är det mest kostnadseffektiva alternativet eller det enda alternativet. Under pandemin har fler konsulter används för att täcka äldreomsorgens behov av chefer och sjuksköterskor.

Andel personalkostnader för externa konsulter inom socialtjänstens myndighetsutövning är 1.5 procent av de totala personalkostnaderna för perioden.

Index Bra arbetsgivare

Index Bra arbetsgivare består av tre delindex; Jämställdhet, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats. Föregående år var förvaltningens index 81, vilket är oförändrat jämfört med året innan. Resultatet visar att det är viktigt att fortsätta jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet och då framförallt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar framförallt om att arbeta hälsofrämjande med fokus på förebyggande insatser samt genom aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen. Årets resultat kommer att redovisas i tertialrapport 2.

God och hälsosam arbetsmiljö

Förvaltningen fortsätter utveckla och förbättra sitt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att verka för ett långt och hållbart arbetsliv.

Den partsgemensamma utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete via SuntArbetsliv, för chefer och skyddsombud, har fortsatt under tertial 1, 2020. Myndighetsutövning inom Socialtjänsten och den administrativa avdelningen har påbörjat sin gemensamma utbildning under hösten och den avslutades under tertial 1, 2020. Under våren 2020 planerades även en uppföljningsdag för de enheter som genomfört utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Denna har flyttats fram till hösten 2020 på grund av pandemin.

För att öka hälsan och sänka sjukfrånvaron har hälsosamtal, vid upprepad korttidsfrånvaro, startats upp under våren 2019. Samtalen sker med företagssköterska, chef och medarbetare. Samtalen har pågått sedan mars 2019 och var planerade att fortsätta under 2020. På grund av pandemin beslutade förvaltningsledningen att göra uppehåll med samtalen med förhoppning om att starta upp under hösten 2020.

En digital stadsdelsövergripande introduktion har tagits fram och blev färdigställd under december 2019. Den digitala introduktionen kommunicerades och implementerades under kvartal 1, 2020. Arbetet med att ta fram en ny fysisk introduktion har varit vilande under kvartal 1 med förhoppning om att starta upp igen under kvartal 2 för att sedan slutföras till hösten 2020.

Genomförandet av förskolans- respektive socialtjänstens handlingsplaner för att förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare, och biståndshandläggare och socialsekreterare har fortsatt under perioden.

Sjukfrånvaro

Under mars månad ökade sjukfrånvaron kraftigt efter Folkhälsomyndighetens

rekommendationer att stanna hemma även vid lätta förkylningssymptom. Flertalet medarbetare inom förvaltningens kärnverksamheter har arbeten som inte kan utföras på distans, vilket innebär att de måste sjukskriva sig även vid milda symtom.

Med anledning av pandemin antas korttidsfrånvaron vara fortsatt hög jämfört med föregående år, vilket får effekter på den totala sjukfrånvaron. Prognosen är att årsmålen inte kommer att uppnås. Det är dock svårt att sätta en prognos för helåret eftersom det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av pandemin.

Agenda 2030










Förvaltningen har i det ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har använt resurser innovativt, effektivt och jämställt.











Jämställdhetsanalys







Förvaltningens samtliga verksamheter strävar efter att integrera jämställdhetsarbetet i det ordinarie arbetet. Alla tjänsteutlåtanden som upprättats har innehållit en jämställdhetsanalys där det varit relevant. Jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden är en del i arbetet med att integrera jämställdhetsarbetet i den ordinarie verksamheten vilket bidrar till att införliva ett jämställdhetsperspektiv i beredningen av beslutsunderlag.

Arbetet med att implementera aktiva åtgärder utifrån Diskrimineringslagen ska fortsätta under 2020 och förhoppningen är att ytterligare workshops för chefer och rektorer, kan genomföras under hösten 2020.

Inom förskolan har flera områden sakkunniga pedagoger i jämställdhetsfrågor och normkritiskt arbete som lyfter och utmanar personalen kontinuerligt i olika mötesformer. Det kan till exempel handla om att uppmärksamma om vilka begrepp som används och vilken effekt detta kan tänkas få i arbetet med barnen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	79	80	79	82		82	82	2020
Analys								
Förvaltningen har en hög svarsfrekvens på medarbetarenkäten varifrån AMI hämtas (83 procent). Från att tidigare legat över stadens snitt så ligger förvaltningen i nivå med staden. Både män och kvinnor sänker sin nöjdhet med lika mycket men där männen är något mer nöjda. Det är framförallt cheferna inom förvaltningen som är minst nöjda jämfört med förra året. En avdelnings AMI har sjunkit drastiskt med 6 enheter och det har påverkat totalresultatet.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	1,51 %				3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			100 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		100 %	90%	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						85 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare				81		81	84	2020
   Sjukfrånvaro	7,9 %	5,3 %	8,4 %	7,3 %	8,3 %	7,3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Sjukfrånvaron redovisas som det rullande tolvårsmedelvärdet per mars. Sjukfrånvaron under mars månad var totalt 13,66 att jämföras med 7,35 föregående år. Det är framförallt inom förskolan och äldreomsorgen som sjukfrånvaron ökat.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,66 %	2,34 %	2,73 %	1,96 %	2,64 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Sjukfrånvaron redovisas som det rullande tolvårsmedelvärdet per mars. Korttidssjukfrånvaron var under mars 7,53 procent att jämföra med 2,2 procent i mars 2019.								

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

Nämndmål:

3.2.1. Bromma är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare använder resurser innovativt, effektivt och jämställt

 Uppfylles helt

Beskrivning

Förvaltningens medarbetare är nyckeln till god kvalitet inom alla verksamhetsområden. Förvaltningen ska stödja ett hållbart arbetsliv och medarbetarnas kompetens ska tillvaratas genom en lärande kultur i ett öppet klimat präglad av tillit. Förvaltningens chefer ska stödja

medarbetare att aktivt arbeta för att utveckla och omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer brommaborna till del. Alla medarbetare ska känna till de mål och resultat som ska nås. Detta kräver en hög grad av delaktighet, engagemang och eget aktivt ansvarstagande av samtliga medarbetare. Engagemang och aktivt medskapande leder till en resurseffektivare och positivare förvaltning.

Nya medarbetare ska få en bra introduktion som leder till att de känner sig välkomna och snabbt kommer in i arbetet. Introduktionen sker på tre nivåer; stadsövergripande, förvaltningsövergripande och verksamhetsspecifikt.

Allt arbete ska ta avstamp i vetenskap och beprövad erfarenhet. Samarbetet med högskolor och universitet i regionen är av stor vikt. Kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning kvalitetsutvecklar verksamheterna och ökar intresset för att arbeta inom samtliga verksamhetsområden.

Förvaltningen fortsätter utveckla och förbättra sitt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att verka för ett långt och hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön ska vara god och hälsosam. I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Medarbetare som utsätts för hot och våld ska få det stöd som behövs. För att öka hälsan hos medarbetare arbetar förvaltningens chefer aktivt med rehabilitering och förebyggande åtgärder. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas ständigt med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Stadsdelen fortsätter sin satsning på en partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud via SuntArbetsliv.

Förvaltningen arbetar med aktiva insatser vid korttidsfrånvaro för att förhindra att fler hamnar i långtidssjukskrivningar. Hälsosamtal ska genomföras med medarbetare som har upprepade korttidsfrånvaro tillsammans med chef och företagshälsovård. Verksamheter med hög sjukfrånvaro ska få riktat och prioriterat stöd från personalenheten. Prioritering sker i samråd med avdelningschefer.

Genomförandet av förskolans- respektive socialtjänstens handlingsplaner för att förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare, och biståndshandläggare och socialsekreterare fortsätter.

Stadens chefsförsörjningsprocess ska implementeras och kompletteras med förvaltningsspecifika aktiviteter för att stärka ledarskapet. Ledarskapet ska vara präglad av kommunikation, tillit och mod att hantera utmanande situationer och att aktivt leda förändringsarbete i en öppen och tillåtande kultur.

För att kvalitetssäkra rekryteringar utbildas alla nya chefer i kompetensbaserad rekrytering med fokus på mångfald och jämställdhet. Utbildningen är även öppen för erfarna chefer som behöver uppdatera sina kunskaper.

För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar behöver medarbetare kunna erbjudas heltidsarbete som norm. Samtliga avdelningar har en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens för både nutid och

framtid. En sammanhållen lönebildning är också central för en långsiktig kompetensförsörjning och för att undvika löneglidning.

Digital teknik används alltmer inom förskolans, äldreomsorgens och socialtjänstens verksamheter i arbetet med barn och brukare samt i den interna och externa kommunikationen. Den digitala kompetensen ska stärkas inom förvaltningens verksamheter genom olika kompetenshövande insatser.

Förvaltningens verksamheter arbetar för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställdhetsarbetet ska integreras i den ordinarie verksamheten. Så långt det är möjligt är förvaltningens statistik könsuppdelad för att könsskillnader ska synliggöras och analyseras. Alla tjänsteutlåtanden där det är relevant innehåller en jämställdhetsanalys vilket bidrar till att införliva ett jämställdhetsperspektiv i beredningen av beslutsunderlag.

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till innovation och att arbeta systematiskt med att sprida och ta till sig goda exempel på effektiva arbetssätt. Fler verksamheter ska uppmuntras att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

Förvaltningen ser kontinuerligt över organisation, arbetsformer och lokalanvändandet för att ha en effektiv verksamhet. Förvaltningen ska ha en samordnad, kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning för att kunna lösgöra lokaler för annan användning eller avveckling. Förvaltningen ska vara restriktiv i användandet av konsulttjänster. Konsulter ska endast användas när det är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Andelen elektroniska inköp ska öka. Inköp genom e-handelssystemet innebär dels effektivare inköp då den manuella hanteringen minskar, dels att inköpen görs hos leverantörer som staden har avtal med. Där det är möjligt ska lokala avtal anslutas till e-handelssystemet.

För att bidra till effektivt resursutnyttjande har förvaltningen upprättat en plan för den systematiska uppföljningen av upphandlade avtal. Den systematiska uppföljningen säkerställer att resurser används effektivt. Ytterligare ett sätt att säkerställa att resurser används effektivt är att inköp sker genom avrop från centralt, gemensamt eller lokalt genomförda upphandlingar. Vid anskaffningar där avtal saknas följer inköp lagar och riktlinjer för direktupphandling. Förvaltningen ska säkerställa att införandet av det nya upphandlings- och avtalssystemet får effekt i organisationen tillsammans med projekt VINST (Verktyg för inköp i Stockholms stad).

Nämndens arbete bidrar till genomförandet av följande mål i Agenda 2030:

- 3 Hälsa och välbefinnande
- 5 Jämställdhet
- 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- 10 Minskad ojämlikhet
- 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Förväntat resultat

Ökat AMI jämfört med föregående år.

Ökat index Bra arbetsgivare jämfört med föregående år.

Ökad andel elektroniska inköp jämfört med föregående år.

Alla upphandlade avtal följs upp systematiskt.

Minskad sjukfrånvaro jämfört med föregående år.

Minskad kostnad för konsulter jämfört med föregående år

Verksamheterna har en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering.





Medarbetare med ofrivilligt deltidsarbete minskar.

Minskad löneglidning.

Samverkan inom förvaltningen är stor.

Chefer inom alla verksamhetsområden upplever att förutsättningarna för ett modernt och hållbart ledarskap är bra

Förvaltningen bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla avtal som är möjliga att avropa i e-handelssystemet ska läggas in i systemet	2020-01-01	2020-12-31	
 Arbetet med handlingsplanen för barnskötares och förskollärares arbetssituation ska fortsätta	2020-01-01	2020-12-31	
 Arbetet med handlingsplanen för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation ska fortsätta.	2020-01-01	2020-12-31	
 Chefers och medarbetares digitala kompetens ska utvecklas	2019-01-01	2020-12-31	
 Det förebyggande arbetet mot hot och våld riktat mot medarbetare ska utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	
 En film ska spelas in som visar hur nämndens verksamheter bidrar till måluppfyllnaden av de 17 globala målen i Agenda 2030	2020-01-01	2020-12-31	
 Framgångsfaktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden ska identifieras	2020-01-01	2020-12-31	
 Insatser för ökad hälsa ska genomföras	2020-01-01	2020-12-31	
 Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet ska stärkas	2020-01-01	2020-12-31	
 Lokaler ska användas kostnadseffektivt	2020-01-01	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1592,5	3,84	1606,0	-16,6
Intäkter	-345,4		-345,4	0
Kostnader	1937,9	3,84	1951,4	16,6
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				-16,6
Resultatenheterna överskott från 2019				-29,2
Resultatenheterna överskott till 2021				14,7
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				-2,1

Nämnden prognostiserar ett underskott med 2,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 efter fonddispositioner. Det prognostiserade resultatet innan fonddispositioner är ett underskott med 16,6 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet inkluderar budgetjusteringar, prestationsförändringar och några av de framtagna handlingsplanerna. De handlingsplaner som beaktas i det prognostiserade resultatet är de som med stor sannolikhet kommer att ge planerad ekonomisk effekt eller som redan har gett effekt.

Förvaltningen hade flera ekonomiska utmaningar under 2019 och flera av dessa kvarstår 2020. Pandemin har ytterligare försvårat arbetet med handlingsplaner för att minska befarade underskott och medför även en osäkerhet över kostnads- och intäktsutvecklingen under året.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	42,8		42,1	42,1	0,7
Individ- och familjeomsorg	121,6		129,6	129,6	-8,0
<i>varav socialpsykiatri</i>					
<i>varav vuxen</i>					
<i>varav barn och ungdom</i>					
<i>varav flykting</i>					
Stadsmiljöverksamhet	20,4		20,4	20,4	0,0
avskrivningar	9,8		9,8	9,8	
internräntor	0,8		0,8	0,8	
Förskoleverksamhet	388,9	1,0	384,5	382,5	0,0

Äldreomsorg	630,5		633,3	620,8	9,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	286,0	2,84	303,8	303,8	-14,5
Barn, kultur och fritid	17,1		17,1	17,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,7		7,7	7,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	50,9		56,9	56,9	- 6,0
Övrig verksamhet	16,0		0,0	0,0	16,0
Totalt	1592,5	3,84	1606,0	1591,5	-2,1

Nämnd och administration

Nämnd och administration prognostiserar ett överskott med 0,7 miljoner kronor. Överskottet avser vakanser inom administrativa avdelningen.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 8,0 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Resultatet i bokslutet 2019 var ett underskott med 16,2 miljoner kronor. Underskottet avsåg minskade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn, högre personalkostnader än budgeterat och högre kostnader för institutionsvård, jourhem, LVU och HVB. Flera av de ekonomiska utmaningarna kvarstår 2020 men vi prognostiserar kostnadsminskningar inom flera av de områdena.

Personalkostnaderna inom myndighetsutövning minskar jämfört med 2019 med anledning av att det föregående år fanns en övertalighet av personal. Under hösten 2019 sjönk kostnaderna både för intuitions- och öppenvård och prognosen för 2020 baseras på de lägre nivåerna.

Kostnaderna för köp av verksamhet inom framförallt socialpsykiatri, men även inom vuxna och barn och unga beräknas minska jämfört med 2019. Under 2019 kunde vi se en nedåtgående trend och prognosen för 2020 baseras på den trendförändringen och på de lägre nivåerna för 2020.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Avdelningen förskola prognostiserar ett underskott med 2,0 miljoner kronor innan fonder och en budget i balans efter fonder. De förskoleområden som prognostiserar underskott har uppmanats att upprätta handlingsplaner för att i första hand minska underskottet men även för att underskotten inte ska förvärras. Den ekonomiska utmaningen kopplat till minskat barnantal kvarstår.

Ledning

Ledning prognostiserar en budget i balans. Kommande lokalförändringar kan medföra högre kostnader för avveckling, markåterställning samt kostnader för paviljonger. I nuläget beräknas merparten av kostnaderna för förändrat lokalbestånd vara av investeringskaraktär varför driftkostnaderna inte påverkas.

Förskoleområden (resultatenheter)

Förskolans resultatenheter prognostiserar ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Förvaltningen beräknar återredovisa 10,5 miljoner kronor för färre inskrivna barn för 2020 jämfört med kommunfullmäktiges budget. Barnantalet beräknas minska jämfört med 2019 och en ekonomisk utmaning för förskole områdena kommer fortsatt att vara att anpassa kostnaderna till de minskade intäkterna. En annan ekonomisk utmaning är att personalkostnaderna har ökat med anledning av det höjda personalförsäkringspålägget.

Avdelningen prognostiserar ett fonduttag med 2,0 miljoner kronor.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott med 9,7 miljoner kronor efter resultatdispositioner och ett underskott med 2,8 miljoner kronor innan fonddispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 15,0 miljoner kronor. Överskottet beror på att antalet vård- och omsorgsboendeplatser minskat betydligt till följd av att färre personer hittills har ansökt om och flyttat in på vård- och omsorgsboenden. Det råder stor osäkerhet kring hur stor påverkan covid-19 får på beviljade insatser. Hemtjänstinsatser kan öka till följd av att personer som tidigare inte haft insats beviljas omsorg, exempelvis serviceinsatser såsom inhandling. Insatserna kan också öka med anledning av att covid-smittade brukare kan ha utökade behov som ska tillgodoses av de förstärkningsteam som satts in för att hantera målgruppen. Hemtjänstinsatser kan också minska om utförare, exempelvis på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen, har svårt att utföra beviljade insatser. En minskning kan också ske om många äldre avböjer besök i större utsträckning. Samtliga insatser kan också minska, primärt om många äldre avlider i sviterna av pandemin. Behovet av bistånd kan således ändras över tid vilket kan påverka prognosen senare under året.

Kommunal hemtjänst

Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott med 5,3 miljoner kronor. Underskottet har utökats mot tidigare prognos kopplat till osäkerhet i samband med covid-19. Osäkerheten består främst av att hemtjänsten kan få minskade intäkter på grund av avböjda besök till följd av försiktighetsåtgärder bland de äldre.

Utförarverksamheten

De förebyggande verksamheterna prognostiserar en budget i balans. Dessa verksamheter har för tillfälligt stängt för att minska smittspridning, eftersom verksamheten är anslagsfinansierad påverkar inte nedstängningen resultatet negativt.

Resultatenheter

Äldreomsorgen har tre resultatenheter, samtliga resultatenheter prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Prognostiserat fonduttag är 12,5 miljoner kronor. Med anledning av bekräftad smitta av covid-19 har beläggningen minskat betydligt vilket innebär

intäktsbortfall för perioden. Med anledning av ökat antal avlidna samt besöksförbud kan utflyttning inte ske i samma utsträckning vilket innebär att inflyttning dröjer.

För samtliga utförarverksamheter har personallönekostnader ökat 2020 jämfört med 2019 till följd av ett dyrare personalförsäkringspålägg, vilket försvårar verksamheternas möjlighet att anpassa kostnaderna efter intäkterna.

I samband med virusutbrottet förväntas kostnaden för sjukskrivningar och tillfällig personal öka bland samtliga utförarverksamheter, hur stor ökningen blir råder stor osäkerhet kring. För att kunna bemanna arbetspass i så stor utsträckning som möjligt så hyrs även personal in via bemanningsföretag, det råder mycket stor osäkerhet kring i hur stor mån detta kommer att ske.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott med 14,5 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Placeringarna utanför LOV kostar förvaltningen cirka 12,0 miljoner kronor mer än vad tilldelningen ger i nivåersättning. Kostnader för persontransporter uppgick till 16,0 miljoner kronor 2019. Budget för persontransporter uppgår 2020 till 8,5 miljoner kronor. I årets prognos beräknas kostnaderna ligga på samma nivå som 2019, vilket innebär ett underskott på 7,5 miljoner kronor.

Utförare

Personligt stöd prognostiserar i nuläget en budget i balans men det finns flera omständigheter som kan medföra att enheten överskrider budget framöver. Ett nytt serviceboende öppnar i höst och det är för tidigt att bedöma den ekonomiska effekten. Vår dagliga verksamhet har stängt sin verksamhet temporärt med anledning av covid-19.

Resursenheten prognostiserar ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Västerorts aktivitetscenter (VAC) är intäktsfinansierad och hyreskostnaderna gör det svårt att anpassa kostnaderna till intäktsnivåerna. Handlingsplan har upprättats. Resultatenheterna har inga fonderade medel från tidigare års resultat.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten inom socialtjänstavdelningen och öppna förskolan samt kulturuppdraget inom avdelningen förskola.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott med 6,0 miljoner kronor.

Den positiva kostnadsutvecklingen vi såg i slutet av 2019 och början av 2020 har reviderats med anledning av covid-19. Vi förväntar oss istället en ökning av ekonomiskt bistånd.

Konjunkturinstitutet spår en lågkonjunktur för Sverige och att pandemin kommer slå hårdare än vad de tidigare trott. Flera branscher varslar personal och behovet av ekonomiskt bistånd kommer att öka då arbetslösheten i Sverige prognostiseras stiga från ca 7 procent till 11 procent det kommande året vilket är en ökning med över 60 procent.

Övrig verksamhet

För att balansera eventuella underskott och oförutsedda kostnader hos verksamheterna budgeteras medel hos stadsdelsdirektören. För 2020 budgeterades 16,0 miljoner kronor. Budgetreserven reserveras i sin helhet för att balansera nettounderskottet hos avdelningen socialtjänst och fritid.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2020	Resultat-överföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Förskoleområde 1	23 846	1 192	-1 000	-324	1 324
Förskoleområde 2	46 188	2 309	-1 255	-62	1 317
Förskoleområde 3	43 412	2 171	-1 259	-344	1 603
Förskoleområde 4	45 470	2 274	-1 247	-156	1 403
Förskoleområde 5	47 372	2 369	-1 271	1640	0
Förskoleområde 6	39 991	2 000	-1 259	-49	1 308
Förskoleområde 7	46 527	2 326	-1 314	693	621
Förskoleområde 8	46 817	2 341	-1 296	602	694
Grupp och servicebostäder	108 398	5 420	0	0	0
Sörklippans äldreboende	37 557	1 878	-2 125	2 100	25
Brommagårdens äldreboende	32 436	1 622	-3 181	2 300	881
Mälarbackens vård- och omsorgsboende inkl MB restaurang	246 985	12 349	-13 975	8 100	5 875
Längskeppet	10 700	535	0		0
Summa resultatenheter	775699	38786	-29182	14500	15051

Förvaltningen prognostiserar ett samlat fonduttag på 14,5 miljoner kronor för 2020. Ingående fond 2020 var 29,2 miljoner kronor vilket innebär att det prognostiserade fonduttaget motsvarar cirka 50 procent av fonderade medel från tidigare år.

Prognostiserat fonduttag är 12, 5 miljoner kronor inom äldreomsorgen och 2,0 miljoner kronor inom förskola.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	12,2	12,2	1,0	0
Reinvesteringar	6,5	6,5		0
Investeringar med nycklade medel				
Inventarier och maskiner	2,9	2,9		0
Klimatinvesteringar			0,25	
Trygghetsinvesteringar			2,25	
Totalt	21,6	21,6	3,50	0

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för investeringsbudget 2020. Investeringar med nycklade medel uppgår till 9,0 miljoner kronor och är fördelade mellan parkinvesteringar och reinvesteringar i tabellen.

Förvaltningen beviljades 1,0 miljoner kronor i ombudgetering från 2019 för projektet strandpromenaden.

Förvaltningen ansöker om 2,25 miljoner kronor i budgetjusteringar för trygghetsskapande åtgärder (bilaga 3,4,5 och 6) och 0,25 miljoner kronor för klimatinvesteringar (bilaga 7).

Budgetjusteringar

Trygghetsskapande åtgärder

Belysningsinstallation i Bällsta åpark

Bällsta åpark är lokaliserad inom både Brommas och Spånga-Tenstas stadsdelsområden. Bromma stadsdelsnämnd avser att tillsammans med trafikkontoret möjliggöra trygghetsskapande belysning inom nämndens del av Bällsta åpark. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har i samverkan med trafikkontoret ansökt om och erhållit trygghetsmedel för att installera belysning i sin del av parken.

Sökta medel: 1 400 000 kronor. Bilaga 3.

Belysning delar av parkväg vid Marklandsbacken nedanför Kristofferskolan

Delar av parkvägen vid Marklandsbacken saknar helt belysning. Parkvägen ingår i arbetet med ”Ett tryggare Brommaplan”. Insatsen kommer att genomföras i samverkan med trafikkontoret.

Insatsen innebär en säkrare skolväg för barnen och en ökad upplevd trygghet för boende och besökare i området.

Sökta medel: 250 000 kronor. Bilaga 4.

Belysning gångväg från Spångavägen till grundskolan Nya Elementar

För att trygga barnens skolväg från Spångavägen genom skogspartiet till grundskolan Nya Elementar behöver belysningen förstärkas. Sträckan från busshållplatsen till det belysta motionsspåret saknar belysning. Åtgärderna omfattar komplettering med 8 nya belysningsstolpar från Spångavägen fram till Åkeshovs belysta motionsspår. Åtgärderna på platsen kommer att genomföras i samverkan med trafikkontoret.

Sökta medel: 500 000 kronor. Bilaga 5.

Belysning lekparken Skorstenen, Ryggåsgatan i Alvik

Lekparken Skorstenen saknar belysning och upplevs därför som otrygg av barnfamiljer. Förvaltningen har påbörjat en upprustning av lekparken med nya lekytor samt sittplatser för att göra den mer inbjudande och för att minska känslan av otrygghet. Genom att anlägga belysning ökar tryggheten i och omkring parken och bidra till en möjlighet att befolka platsen även kvällstid.

Sökta medel: 300 000 kr. Bilaga 6.

Klimatinvestering**Solcellsdrivna solcellskomprimatorer - Big Belly**

För att minska transporter vid tömning av sopkorgar från stadsdelens strandbad och parkmark söker förvaltningen medel för att installera fem stycken skräpkorgar med solcellskomprimering.

Bromma stadsdelsförvaltning har under perioden 2017 - 2019 installerat 27 stycken Big Bellys, varav 20 på parkmark och 7 vid strandbaden. Under åren 2020-2022 planeras ytterligare fem enheter per år, totalt 15 stycken.

Sökta medel 2020: 250 000 kronor. Bilaga 7.

Övriga budgetjusteringar**Nyöppnad servicebostad**

Enheten för personligt stöd ska öppna en ny servicebostad i Annedal i juli 2020. I och med detta ansöker förvaltningen om medel för att finansiera flytt av verksamheter samt förändrad driftsform, omstrukturering utav verksamheter.

Förändringen består i att en nuvarande servicebostad (Blackebergsbackens servicebostad) omvandlas till gruppbofastad samt att en teckenspråkig gruppbofastad (Nyängens gruppbofastad) byter lokaler till den förstnämnda verksamheten. Förändringarna frigör lediga platser inom gruppbofastad vilket det finns ett större behov av i enlighet med regionens boendeplan samt bättre anpassade lokaler för brukare som kommunicerar genom teckenspråk.

Brukare i Blackebergsbackens servicebostad kommer i huvudsak erbjudas flytta till en servicebostad i Annedal som blir färdig för inflytt 2020-07-01. Om brukare i nuvarande Blackebergsbacken bedöms ha behov av gruppbofastad kommer plats istället erbjudas inom

Nyängens gruppbostad. De som nu bor och arbetar på Nyängens gruppbostad kommer flytta över till Blackebergsbackens servicebostad/gruppbostad.

Sökta medel: 500 000 kronor

Tomgångshyror

Nämnden ansöker om medel för finansiering av tomgångshyror i väntan på ny driftsform vid Blackebergsbackens servicebostad och flytt utav teckenspråkig verksamhet ifrån Nyängsvägen till Blackebergsbacken. Ansökan avser omstrukturering av befintlig gruppbostad till mer ändamålsenliga lokaler.

Sökta medel: 100 000 kronor

Nyöppnad gruppbostad, startkostnad

Nämnden ansöker om medel för nyöppnande av gruppbostad på Nyängsvägen.

Sökta medel: 600 000 kronor

Nyöppnad gruppbostad, hyresbidrag

Nämnden ansöker om medel för hyresbidrag avseende merkostnader för nya gruppbostad. Ansökan avser sex platser a 250 kr per dygn i tre år.

Sökta medel: 1 640 000 kronor

Borttagning av förskolepaviljong

Nämnden ansöker om budgetjustering för borttagning av förskolorpaviljong vid Nyängsvägen 66.

Sökta medel: 1 000 000 kronor

Omslutningsförändringar

Nämnden anmäler inga omslutningsjusteringar i tertialrapport 1.

Medel för lokaländamål

Nyöppnad servicebostad

Enheten för personligt stöd ska öppna en ny servicebostad i Annedal i juli 2020. I och med detta ansöker förvaltningen om medel för att finansiera flytt av verksamheter samt förändrad driftsform, omstrukturering utav verksamheter.

Förändringen består i att en nuvarande servicebostad (Blackebergsbackens servicebostad) omvandlas till gruppbostad samt att en teckenspråkig gruppbostad (Nyängens gruppbostad) byter lokaler till den förstnämnda verksamheten. Förändringarna frigör lediga platser inom gruppbostad vilket det finns ett större behov av i enlighet med regionens boendepplan samt bättre anpassade lokaler för brukare som kommunicerar genom teckenspråk.

Brukare i Blackebergsbackens servicebostad kommer i huvudsak erbjudas flytta till en

servicebostad i Annedal som blir färdig för inflytt 2020-07-01. Om brukare i nuvarande Blackebergsbacken bedöms ha behov av gruppbofastad kommer plats istället erbjudas inom Nyängens gruppbofastad. De som nu bor och arbetar på Nyängens gruppbofastad kommer flytta över till Blackebergsbackens servicebostad/gruppbofastad.

Sökta medel: 500 000 kronor

Tomgångshyror

Nämnden ansöker om medel för finansiering av tomgångshyror i väntan på ny driftsform vid Blackebergsbackens servicebostad och flytt utav teckenspråkig verksamhet ifrån Nyängsvägen till Blackebergsbacken. Ansökan avser omstruktureing av befintlig gruppbofastad till mer ändamålseniga lokaler.

Sökta medel: 100 000 kronor

Nyöppnad gruppbofastad, startkostnad

Nämnden ansöker om medel för nyöppnande av gruppbofastad på Nyängsvägen.

Sökta medel: 600 000 kronor

Nyöppnad gruppbofastad, hyresbidrag

Nämnden ansöker om medel för hyresbidrag avseende merkostnader för nya gruppbofastäder. Ansökan avser sex platser a 250 kr per dygn i tre år.

Sökta medel: 1 640 000 kronor

Borttagning av förskolepaviljong

Nämnden ansöker om budgetjustering för borttagning av förskolorpaviljong vid Nyängsvägen 66.

Sökta medel: 1 000 000 kronor

Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet har under året sker löpande genom

- stadens system för integrerad styrning och uppföljning - ILS
- analyser av resultat
- resultatdialoger
- intern kontroll
- hantering av avvikelser
- hantering av klagomål och synpunkter
- incidentrapportering i incidentrapporteringssystemet IA
- verksamhetsuppföljningar
- revisioner
- kollegial observation
- brukarundersökningar

- ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9) inom socialtjänst och äldreomsorg
- förskolans webbaserade kvalitetsindikator - WKI
- förskolans systematiska kvalitetsarbete i enlighet med läroplanen

Förvaltningens mål är att alla medarbetare i organisationen ska känna till mål och förväntade resultat i sin verksamhet samt vara delaktiga i planering och uppföljning. Analyser av verksamheternas resultat, avvikelser och klagomål utgör underlag för utveckling och förbättringar inom samtliga verksamheter. Förvaltningen ser avvikelser, klagomål och synpunkter som ett sätt att lära.

Samarbetet med högskolor och universitet i regionen är av stor vikt. Kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning kvalitetsutvecklar verksamheterna och samtidigt som det ökar intresset för att arbeta inom samtliga verksamhetsområden. Äldreomsorgen i Bromma är en akademisk nod som samverkar med högskolor och universitet kring studentmottagande, forskning och utveckling av äldreomsorgen.

Chefer och medarbetare uppmuntras till innovation och att arbeta systematiskt med att sprida och ta till sig goda exempel på effektiva arbetsätt. Kollegialt lärande uppmuntras inom alla verksamhetsområden.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta att utvecklas inom förvaltningens verksamheter genom ökad delaktighet bland medarbetare i verksamhetsplanering och uppföljning. Medarbetarnas kunskap ska bättre tas till vara i analys av resultat och i utveckling av verksamheten. Inom socialtjänsten behöver ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 uppdateras och göras aktuellt.

Synpunkter och klagomål

I förvaltningens verksamheter registreras klagomål och synpunkter i varierande grad. Det innebär att den statistik som har levererats från enheterna inte är fullständig. Skriftliga synpunkter/klagomål registreras som regel av enheterna, en del diarieförs. Men flertalet synpunkter och klagomål ute i verksamheterna framförs muntligt och kanske även hanteras omedelbart. Klagomål som inkommer följs alltid upp inom berörd enhet och de som lämnat klagomål har fått återkoppling. Brommaborna använder sig i allt högre utsträckning av stadens digitala möjligheter för att lämna synpunkter, felanmälningar och klagomål.

Se inkommen statistik under rubriken "Övrigt".

Konsekvenser av pågående pandemi

Förskola

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Utbildningen och undervisningens kvalitet har blivit påverkad av pandemin då den planerade undervisningen inte gått att genomföra under perioder av stort personalbortfall och stor andel vikarier.

Fortbildningssatsningar har blivit inställda och framflyttade vilket påverkar flera utvecklingsarbeten. Det gäller bland annat satsningen att bredda kompetensen kring barn i behov av särskilt stöd och digitalisering. Även det kollegiala lärandet är påverkat under

perioden då nätverken inte har gått att genomföra. Flertalet VFU-studenter har inte kunnat genomföra sin VFU under perioden vilket påverkat det utvecklingsarbete som startats kring VFU.

Det finns en risk för ett förtroendetapp från vårdnadshavarna. Vissa vårdnadshavare upplever att barnen skickas hem för mycket, andra vårdnadshavare anser att förskolorna gör för lite. Det är en svår balansgång att möta allas åsikter och känslor och samtidigt förhålla sig till myndigheternas rekommendationer.

Den digitala kompetensen har ökat under perioden. Pandemin har bidragit till ökad användning av digitala alternativ istället för traditionella mötesformer. Detta har inneburit en större trygghet i hur verktygen används och flera av dessa mötesformer kommer leva kvar i organisationen och på sikt leda till en effektivisering.

Utevistelsen för barnen har ökat. Det har medfört en ökad rörelsegrad, vilket är positivt.

Situationen har skapat ett behov av att göra lika, både övergripande för hela staden och för förskolorna i Bromma när det gäller information och beslut. Under perioden har dialogen och samsynen kring viktiga ståndpunkter ökat. En utveckling som är positiv ur ett likvärdighetsperspektiv. Även i detta har de digitala verktygen varit en dörröppnare där forum öppnats som lett till en tätare dialog.

Ekonomiska konsekvenser

Ökade kostnader för sjuklön på grund av att sjukfrånvaron stigit.

Fler vårdnadshavare har valt att inte tacka ja till den garantiplats de blivit erbjudna utan väljer istället att börja efter sommaren. Detta innebär mindre pengar till verksamheten.

Kostnader kopplade till covid-19 till och med april för förskolan är 623 tkr. Kostnaderna avser löner, inhyrd personal och köp av verksamhet. Samtliga timlöner som betalas ut (och bokförs) har en månads eftersläpning.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Verksamhetsmässiga konsekvenser

- Färre besökare inom fritidsverksamheten
- Aktiviteter har ställts in på grund av lågt deltagande
- Planerade påsklovsaktiviteter fick ställas in. Utomhusaktiviteter arrangerades istället.
- Osäkerhet råder kring sommarkollo

Ekonomiska konsekvenser

Ökade kostnader för sjuklön då sjukfrånvaron har stigit

Äldreomsorg

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Personalförsörjning

Sjukfrånvaron har ökat inom alla verksamheter. För att täcka behovet av vikarier samt klara de ökade kraven pågår löpande rekrytering av nya medarbetare. Introduktion av det stora antalet nya vikarier utgör en stor utmaning för ordinarie personal. Bemanningsföretag har anlåtats för att kunna täcka behovet av främst sjuksköterskor men även chefer. Detta kommer att medföra ökade kostnader.

Joursystem är upprättat för samtliga chefer vilket utgör en stor belastning över tid. Biståndshandläggare förstärker Trygghetsjouren under helger.

Utbildningsinsatser

Flera inplanerade utbildningsinsatser har fått ställas in. Förhoppningen är att dessa kan genomföras under hösten.

Stängda aktivitetscentran/öppna mötesplatser

Konsekvenser av stängda mötesplatser blir ofrivillig ensamhet och social isolering vilket på sikt kan befaras ge negativ påverkan på hälsan. Möjlighet att inta måltider och äta tillsammans har upphört. Detta kan i sin tur leda till att behov av hemtjänstinsatser uppstår eller behöver utökas.

Förstärkningsteam - ändrat arbetssätt för Tryggt mottagandeteamet

Tryggt mottagande i hemmet har övergått till att utgöra en del av förstärkningsteamet för omhändertagande av personer med covidsmitta i hemmet. Förstärkningsteamet ska kunna arbeta under hela dygnet varför ytterligare personal måste rekryteras. Detta medför ökade kostnader.

Inskränkningar i ordinarie verksamhet

Den ordinarie verksamheten har på alla områden fått dra ner och ändra inriktning för att klara den pågående krisen. Fokus ligger på att säkra personalens kunskaper och efterlevnad av basala hygienrutiner, hantering av skyddsmaterial med mera för att förhindra smittspridning. Stora resurser läggs ner på att inventera och hantera att verksamheterna har tillräckligt med skyddsmaterial. Arbetet med verksamhetsutveckling, egenkontroller, analys av resultat osv. har skjutits upp.

Alla anställda som har möjlighet ska arbeta från hemmet. Större delen av inplanerade möten ställs in eller sker via Skype. Risk finns att information inte når fram till alla.

Pensionärsrådet kallas inte till sammanträde utan får ta del av nämndhandlingar i hemmet.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboende

Besöksförbudet orsakar stor oro bland anhöriga med ökad kontakt med personalen via telefon och mail som följd. Behovet av kontakter via Skype med mera ökar. Detta medför att chefer och personal får en ökad arbetsbelastning. De boende saknar kontakten med sina anhöriga med ökad ensamhet och minskat välbefinnande som konsekvens.

Besöksförbudet innebär även att varken föreningar eller Ung omsorg kan genomföra de aktiviteter som planerats. Detta medför en mer innehållsfattig vardag för de boende.

Hembesök, individuppföljningar, verksamhetsuppföljningar

Biståndshandläggarna gör inte längre hembesök utom i undantagsfall utan kontakter sker via telefon och mail. Detta kan påverka de bedömningar som görs.

Individuppföljningar inom hemtjänst sker per telefon. På grund av besöksförbud kan inga individuppföljningar ske på vård- och omsorgsboende.

Verksamhetsuppföljningar kan inte genomföras då alla hemtjänstutförare har ett stort tryck på sina verksamheter att klara av rådande situation. Risk finns att samtliga verksamhetsuppföljningar inte kommer att hinna genomföras under året.

Ekonomiska konsekvenser

Utförare har ökade kostnader för den egna personalen, inhyrd personal, sjuklöner, material med mera. Resultatfonderna kommer att få negativa resultat och fonderade medel kommer att behöva användas. Samtidigt visar myndighetssidan stora överskott med anledning färre beställda insatser.

Vård- och omsorgsboenden*Utförare*

Med anledning av bekräftad smitta av covid-19 har beläggningen minskat betydligt vilket innebär intäktsbortfall. Med anledning av ökat antal avlidna samt besöksförbud kan utflyttning inte ske i samma utsträckning vilket innebär att inflyttning (och därmed intäktsåterhämtning) dröjer.

För att kunna bemanna arbetspass i så stor utsträckning som möjligt kommer konsulter hyras in, det råder mycket stor osäkerhet kring i hur stor mån detta kommer att ske.

Beställare/myndighet

Antalet vård- och omsorgsboendeplatser har minskat betydligt till följd av att färre personer hittills har ansökt och flyttat in på vård- och omsorgsboenden. Trots att fler brukare har fått bifall för vård- och omsorgsboende är det många som inte flyttar in på grund av rädsla för att bli smittad. Fler ansöker nu om VOB, dessa ansökningar behöver utredas och beslutas innan bifall eller avslag ges, det kommer alltså dröja innan det syns en eventuell kostnadsökning för vård- och omsorgsboendeplatser.

Hemtjänst*Utförare*

Hemtjänsten kan få svårt att utföra samtliga uppdrag med anledning av personalbrist till följd av sjukskrivningar samt avböjda besök till följd av försiktighetsåtgärder bland de äldre. I samband med virusutbrottet förväntas kostnaden för sjukskrivningar och tillfällig personal öka bland samtliga utförarverksamheter. Det råder stor osäkerhet kring hur stor ökningen blir.

Beställare

Hemtjänstinsatser kan öka till följd av att personer som tidigare inte haft insats beviljas omsorg, exempelvis serviceinsatser såsom inköp. Insatserna kan också öka med anledning av att covidsmittade brukare kan ha utökade behov som ska tillgodoses av de förstärkningsteam som satts in för att hantera målgruppen. Hemtjänstinsatser kan också minska om utförare, exempelvis på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen, har svårt att utföra beviljade insatser. En minskning kan också ske om många äldre avböjer besök i större utsträckning.

Kostnaden för hemtjänsten kan också komma att öka, eftersom utförare som inte kan tillgodose covidsmittade äldre med insats ska få viss (60 procent av beställd tid) kompensation för uteblivna intäkter, samtidigt som den äldre får insatsen från stadsdelens förstärkningsteam. Kostnaden kan också öka då all utökad tid (alltså all tid som utförs hos brukare utöver den beställda tiden) som avser hantering av covidsmittade brukare kommer beviljas.

Fler utskrivningsklara från sjukhus kommer att ge ökade kostnader på korttidsvård.

Det råder stor personalbrist inom äldreomsorgen vilket innebär ett stort rekryteringsbehov.

De högre sjukfrånvarotalen kan vara långsiktiga och medföra högre vikariekostnader under

lång tid framöver.

På sikt kvarstår flera av de direkta ekonomiska konsekvenserna och de lägre intäktsnivåerna för flera verksamheter kan vara långsiktiga.

Kostnader kopplade till covid-19 till och med april för äldreomsorgen är 2 438 tkr. Kostnaderna avser löner, inhyrd personal och förbrukningsmaterial. Samtliga timlöner som betalas ut (och bokförs) har en månads eftersläpning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Kvalitets- och utvecklingsarbetet har påverkats. Kompetensutvecklingsinsatser och fortbildning har ställts in eller skjutits på framtiden. Satsningar kring utveckling av brukares delaktighet och självständighet i form av en delaktighetsmodell har inte kunnat genomföras. Kollegial observation har inte heller kunnat genomföras enligt plan.

Stängningen av daglig verksamhet påverkar både deltagare och personal. Stängningen påverkar också verksamheten inom grupp- och servicebostäder samt även andra stödinsatser. Den påbörjade satsningen inom förvaltningens dagliga verksamhet mot mer arbetsinriktad verksamhet har stannat av.

Regelbundna prioriteringar och anpassade arbetssätt har behövts tillämpas inom myndighetens verksamhet som handlägger ansökningar för personer med funktionsnedsättning. Fysiska uppföljningsmöten har inte genomförts under pandemin.

Ekonomiska konsekvenser

- Ökade kostnader då nya insatser beviljas personer med funktionsnedsättning för att säkerställa att behoven tillgodoses under dagarna för de som är berörda av daglig verksamhet.
- Ökade personalkostnader inom grupp- och servicebostäder då brukare är hemma istället för på dagliga verksamhet
- Ökade kostnader på grund av ökad sjukfrånvaro bland personal.

Om assistansutförare på grund av personalbrist inte kan utföra beviljades insatser, är förvaltningen skyldig att erbjuda stödinsatser för att tillgodose den enskildes behov, vilket leder till ökade kostnader.

Kostnaderna för persontransporter beräknas minska då färre åker till daglig sysselsättning.

Kostnader kopplade till covid-19 till och med april för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 551 tkr. Kostnaderna avser löner. Samtliga timlöner som betalas ut (och bokförs) har en månads eftersläpning.

Individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Kontakter och samtal sker i ökad utsträckning via Skype eller telefon. Antalet fysiska möten har begränsats.

Antalet anmälningar gällande barn och unga minskade i början av pandemin. Detta antas bero på att barn och ungas kontaktytor med till exempel skola och förskola minskade.

Behandlingar inom öppenvården görs till flertalet via Skype eller telefon. Bokade besök på

plats har minimerats.

Öppenvård i form av gruppbehandlingar för missbruk har ställts in. Arbetet sker istället individuellt via Skype eller telefon. Detta innebär att pågående behandling kommer att ta längre tid än planerat.

Den årliga vårmarknad på Västerorts aktivitetscenters är inställd, vilket innebär ett inkomstbortfall till verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser

En nedrustning av till exempel förebyggande insatser inom socialtjänsten kan ge högre kostnader längre fram då antalet omhändertaganden och placeringar kan öka.

Eventuell smitta inom förvaltningens boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar leder till ökade personalkostnader på grund av behov av utökad bemanning.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Planerat utvecklingsarbete som exempelvis "Ett tryggare Brommaplan" har avstannat på grund av pandemin och resursomfördelningen.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Ansökningar om försörjningsstöd samt kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat något under perioden.

Jobbtorg träffar inte längre klienterna vilket gör det svårt att säkerställa rätt stöd i vägen till självförsörjning.

Prognostiserad konsekvens är att färre brommabor kommer vara självförsörjande på grund av ökad arbetslöshet till följd av pandemin.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas öka med anledning av ökad arbetslöshet. Flera branscher varslar personal och behovet av ekonomiskt bistånd kommer att öka. Regeringen har sänkt kraven så att fler ska kunna söka ersättning genom a-kassan men trots det väntas många ansöka om ekonomiskt bistånd. Att kravet på läkarintyg vid försörjningsstöd avskaffas kan medföra att kostnaderna stiger ytterligare.

Försörjningsstödet kostnader bedöms vara fortsatt höga eller öka ytterligare under en längre tid då återhämtningen kan dröja.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Jobbtorg träffar inte längre brukarna vilket gör det svårt att säkerställa rätt stöd i vägen till självförsörjning. Kraven för vad förvaltningen kan kräva av den enskilde att rapportera in blir således även lägre.

Feriejobb kommer inte kunna erbjudas ungdomar enligt planering. Feriejobb kan inte erbjudas inom äldreomsorgen och förskola, vars verksamheter står för en stor del av förvaltningens feriejobb. Prognosen är att knappt hälften av antalet planerade platser kommer kunna

erbjudas.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas öka med anledning av ökad arbetslöshet.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål är värdefull information för förvaltningens arbete med att utveckla kvaliteten i verksamheten. De ger möjlighet att förebygga och åtgärda brister och att identifiera förbättringsområden. Inom förvaltningens verksamheter finns det en öppenhet och lyhördhet för synpunkter och klagomål samt rutiner för att rätta till fel och brister som uppkommer. Klagomål löses vanligtvis inom berörd enhet i dialog med den som har lämnat klagomålet.

I förvaltningens verksamheter registreras klagomål och synpunkter i varierande grad. Det innebär att den statistik som har levererats från enheterna inte är fullständig. Skriftliga synpunkter/klagomål registreras som regel av enheterna, en del diarieförs. Men flertalet synpunkter och klagomål ute i verksamheterna framförs muntligt och kanske även hanteras omedelbart. Klagomål som inkommer följs alltid upp inom berörd enhet och de som lämnat klagomål har fått återkoppling.

Förskola

Verksamheten får mycket positiva synpunkter kring verksamhetens kvalitet och personalens kompetens. Antalet klagomål kring information ligger förhållandevis högt fortfarande men det är framförallt avdelning förskola som fått detta kring lokalplanering. Förhoppningen är att verksamhetens klagomål kring information kommer hålla en lägre nivå detta år med tanke på att Skolplattformen nu är implementerad.

Från 1 juli kommer att ansvaret för ob-verksamheten att övergå till Utbildningsförvaltningen. När informationen från Utbildningsförvaltningen gick ut till vårdnadshavarna som har barnen i verksamheten ledde det till ett ökat antal klagomål. Informationen uppfattades som otydlig och sen i tiden. I övrigt får ob-verksamheten mycket positiva synpunkter både kring tillgänglighet, bemötande och information.

Pandemin har bidragit till flera klagomål jämfört med samma tid förra året. Det är framförallt de hårda direktiven kring symtom och att barn blivit hemskickade som verksamheten fått klagomål på.

Socialtjänst och fritid

Alla klagomål (där det varit möjligt) har bemötts och kommunicerats med de som framfört dessa och inblandade arbetsgrupper. De klagomål som har framförts har diskuterats och eventuella förbättringar som kan genomföras kommer att ske. Under perioden har det varit flest klagomål kring tillgänglighet, bemötande, handläggning samt insatsens innehåll. De positiva synpunkterna har främst handlat om bemötande och kompetens.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens verksamheter har med anledning av pandemin utökat frekvensen av informationsbrev till anhöriga, det är sannolikt denna insats som gett resultat i form av flera inkomna positiva synpunkter på information. Flera positiva synpunkter har även inkommit på

personalens bemötande. Ett antal klagomål handlar om personalens brist på skyddsutrustning vilket också har tagits upp i veckobreven samt bemöts i enskilda svar till de anhöriga.

I tabellerna redovisas de synpunkter och klagomål som har registrerats inom förvaltningens verksamheter.

Antal positiva synpunkter

	Avdelning Förskola	Avdelning Socialtjänst och fritid	Avdelning Äldreomsorg
Tillgänglighet	37	1	3
Bemötande	55	9	34
Kompetens	34	5	10
Kontinuitet	17	0	7
Information	44	1	21
Handläggning	22	1	0
Insatsens innehåll	10	0	11
Annat	2	3	4
Coronarelaterat	19	-	-
SUMMA	240	20	90

Antal klagomål

	Avdelning Förskola	Avdelning Socialtjänst och fritid	Avdelning Äldreomsorg
Tillgänglighet	8	7	7
Bemötande	23	7	13
Kompetens	7	1	8
Kontinuitet	12	3	13
Information	29	2	4
Handläggning	4	6	2
Insatsens innehåll	1	5	2
Annat	9	4	32
Coronarelaterat	59	-	-
SUMMA	152	35	81

"Tyck till" för felanmälan eller synpunkter

I staden tillämpas ett system via en app eller webben, "Tyck till" för felanmälan eller synpunktshantering. Systemet möjliggör för allmänheten att på ett enkelt sätt rapportera in fel, frågor, klagomål, idéer och beröm.

Brommaborna använder sig i allt högre utsträckning av stadens digitala möjligheter för att lämna synpunkter, felanmälningar och klagomål. Antalet inkomna ärenden under tertial 1 uppgår till 637, en ökning med 101 jämfört med samma period föregående år. Av dessa ärenden är 453 avslutade genom att de besvarats eller vidarebefordrats till en entreprenör för åtgärd. Förutom "Tyck till" tillkommer ärenden via telefon, mail, brev och besök.

Anmälningar via mobilapplikationen ökar och andelen uppgår idag till 88 procent av alla

inkomna synpunkter.

Ärendena från "Tyck till" är fördelade på följande kategorier:

- Frågor 203
- Klagomål 123
- Idéer 38
- Felanmälan 260
- Beröm 13

Felanmälan vidarebefordras till entreprenören för åtgärd.

Det största antalet frågor handlar om träd och vegetation samt parkunderhåll och lekredskap i parker.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör	2020-05-12